

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		780,120,346.42
43	VENTA DE SERVICIOS	754,495,781.45	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	754,495,781.45	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	695,661,173.45	
43110101	AFILIADOS	480,400,975.45	
43110102	PATRONALES	215,260,198.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	37,237,200.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	37,237,200.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	7,752,508.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	7,752,508.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	13,778,000.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	13,778,000.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	66,900.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	66,900.00	
48	OTROS INGRESOS	25,624,564.97	
4802	FINANCIEROS	9,359,321.35	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,369,523.97	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	6,369,523.97	
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,989,797.38	
48029003	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	2,989,797.38	
4808	INGRESOS DIVERSOS	16,253,419.00	
480826	RECUPERACIONES	15,604,619.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	9,284,727.00	
48082606	RECUPERACION IVA	5,576,234.00	
48082609	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	743,658.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	648,800.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	909.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	15,000.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	632,891.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	11,824.62	
483002	CUENTAS POR COBRAR	11,824.62	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	11,824.62	
5	GASTOS		1,011,198,241.70
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	248,169,971.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	75,604,505.00	
510101	SUELDOS	75,604,505.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	75,604,505.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21,667,246.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3,736,900.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3,736,900.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,105,723.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,105,723.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	835,100.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	835,100.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	9,989,523.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	9,989,523.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

28/04/2022 11:13:00

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Marzo de 2022
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,803,200.00	
510401	APORTES AL ICBF	2,803,200.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2,803,200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	38,355,473.00	
510701	VACACIONES	6,428,504.00	
51070101	VACACIONES	6,428,504.00	
510702	CESANTÍAS	6,860,622.00	
51070201	CESANTIAS	6,860,622.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	23,412.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	23,412.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	7,417,493.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	7,417,493.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	8,035,571.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	8,035,571.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	6,484,145.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	6,484,145.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	373,940.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	373,940.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,731,786.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2,731,786.00	
5111	GENERALES	107,860,882.00	
511115	MANTENIMIENTO	945,000.00	
51111501	MANTENIMIENTO	945,000.00	
511116	REPARACIONES	38,557,240.00	
51111601	REPARACIONES	38,557,240.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2,503,020.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	2,184,360.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	318,660.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	241,101.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	241,101.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1,327,221.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	1,327,221.00	
511179	HONORARIOS	39,841,341.00	
51117901	HONORARIOS	39,841,341.00	
511180	SERVICIOS	24,315,459.00	
51118002	SERVICIOS	24,315,459.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	130,500.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	130,500.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,878,665.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,878,665.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,878,665.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	762,276,065.70	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2,358,087.70	
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,358,087.70	
53470901	SERVICIOS DE SALUD	2,358,087.70	
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	759,917,978.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS RÉGIMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	759,917,978.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

28/04/2022 11:13:00

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Marzo de 2022
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	46,781,944.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	4,224,348.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	65,635,465.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	3,842,758.00	
53721205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	7,284,424.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	249,137,808.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	42,242,861.00	
53721209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	47,161,471.00	
53721210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	51,209,246.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	56,532,002.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	96,110,500.00	
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	87,656,417.00	
53721215	INCAPACIDADES	2,098,734.00	
58	OTROS GASTOS	752,205.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	1,323.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,323.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,323.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	750,882.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	750,882.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	750,882.00	
6	COSTOS DE VENTAS		65,502,086.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	65,502,086.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	65,502,086.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	61,879,905.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	61,879,905.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	199,845.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	199,845.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	3,380,336.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	3,380,336.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	42,000.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	42,000.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731002	GENERALES	57,688,165.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	10,824,649.00	
73100257	HONORARIOS	46,863,516.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	4,191,740.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	47,022.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,895,733.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	411,827.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,837,158.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-61,879,905.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-61,879,905.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	



SFI-Sistema Financiero
Integrado

Código	Descripción	Valor	Total
731102	GENERALES	199,845.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	199,845.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-199,845.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-199,845.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	3,380,336.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	898,000.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2,482,336.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,380,336.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,380,336.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735502	GENERALES	42,000.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	42,000.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-42,000.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-42,000.00	
Resultado del Ejercicio:			-296,579,981.28