

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		2,173,054,281.82
43	VENTA DE SERVICIOS	2,133,459,658.57	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,133,490,648.57	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	1,811,101,173.57	
43110101	AFILIADOS	1,214,952,883.57	
43110102	PATRONALES	596,148,290.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	61,348,300.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	61,348,300.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	11,961,455.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	11,961,455.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	50,114,843.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	50,114,843.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	198,964,877.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	1,144,482.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	197,820,395.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	459,651.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	459,651.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	459,651.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-490,641.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-490,641.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-490,641.00	
48	OTROS INGRESOS	39,594,623.25	
4802	FINANCIEROS	33,183,711.25	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,653,774.52	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	21,653,774.52	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	11,529,936.73	
48021302	CARTERA COLECTIVA	11,529,936.73	
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,410,912.00	
480815	FOTOCOPIAS	193,500.00	
48081501	FOTOCOPIAS	193,500.00	
480826	RECUPERACIONES	4,443,109.00	
48082606	RECUPERACION IVA	4,443,109.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,774,303.00	
48089002	SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION SGR	18,900.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,197.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	1,754,206.00	
5	GASTOS		2,344,563,235.40
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	505,670,643.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	183,367,272.00	
510101	SUELDOS	174,136,979.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	174,136,979.00	
510119	BONIFICACIONES	9,230,293.00	
51011901	POR COMPENSACION	9,230,293.00	

Código	Descripción	Valor	Total
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,137,901.00	
510201	INCAPACIDADES	3,137,901.00	
51020101	INCAPACIDADES	3,137,901.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51,077,734.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	9,100,300.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	9,100,300.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,648,117.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,648,117.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,874,900.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,874,900.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	23,454,417.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	23,454,417.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6,824,400.00	
510401	APORTES AL ICBF	6,824,400.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	6,824,400.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	102,100,535.00	
510701	VACACIONES	16,573,553.00	
51070101	VACACIONES	16,573,553.00	
510702	CESANTÍAS	27,925,294.00	
51070201	CESANTIAS	27,925,294.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,512,052.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,512,052.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	19,123,296.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	19,123,296.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	21,453,666.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	21,453,666.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	15,203,802.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	15,203,802.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	308,872.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	308,872.00	
5111	GENERALES	150,393,265.00	
511115	MANTENIMIENTO	6,905,890.00	
51111501	MANTENIMIENTO	6,905,890.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	7,113,510.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	5,653,050.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,460,460.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,505,623.00	
51111901	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	2,280,052.00	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	1,225,571.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	99,296.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	99,296.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	818,500.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	818,500.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210,350.00	
51114601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS VEHICULAR	210,350.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	7,155,932.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51114901	SERVICIOS DE ASEO	7,155,932.00	
511178	COMISIONES	124,312,164.00	
51117801	HONORARIOS	94,945,179.00	
51117803	SERVICIOS	29,366,985.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	272,000.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	272,000.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,769,536.00	
512010	TASAS	84,800.00	
51201002	PEAJE	84,800.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,684,736.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8,684,736.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	1,838,890,310.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,838,890,310.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	1,838,890,310.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	36,611,621.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	32,807,129.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	204,825,107.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	25,295,179.00	
56130205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	284,969,928.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	172,566,010.00	
56130207	QUIRÓFANOS - SALAS DE PARTO	2,163,812.00	
56130208	QUIRÓFANOS	281,284,674.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	39,834,155.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	108,992,062.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	66,011,041.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	130,512,492.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	362,569,257.00	
56130215	INCAPACIDADES	90,447,843.00	
58	OTROS GASTOS	2,282.40	
5890	GASTOS DIVERSOS	2,282.40	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,282.40	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	2,282.40	
6	COSTOS DE VENTAS		133,825,974.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	133,825,974.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	133,825,974.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	99,725,997.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	99,725,997.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	5,443,000.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	5,443,000.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	20,193,997.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	20,193,997.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	668,572.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	668,572.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	7,619,408.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	7,619,408.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	175,000.00	

Código	Descripción	Valor	Total
	TERAPÉUTICO		
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	175,000.00	
731001	MATERIALES	499,061.00	
73100101	MATERIALES	499,061.00	
731002	GENERALES	91,778,034.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	271,500.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,348,792.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	1,225,626.00	
73100210	UTILES DE ASEO	505,880.00	
73100211	LAVANDERIA	358,030.00	
73100212	MATERIAL DIDACTICO	230,000.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,523,830.00	
73100241	TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)	431,000.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	21,730,478.00	
73100257	HONORARIOS	64,152,898.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	7,448,902.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,667,862.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,098,170.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,682,870.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-99,725,997.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-99,725,997.00	
731102	GENERALES	5,443,000.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	5,443,000.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,443,000.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,443,000.00	
731202	GENERALES	20,193,997.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	7,383,464.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	12,810,533.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-20,193,997.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-20,193,997.00	
734901	MATERIALES	439,000.00	
73490101	MATERIALES	439,000.00	
734902	GENERALES	229,572.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	229,572.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-668,572.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-668,572.00	
735501	MATERIALES	7,012,294.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	7,012,294.00	
735502	GENERALES	607,114.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	607,114.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,619,408.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,619,408.00	
735602	GENERALES	175,000.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	175,000.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-175,000.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-175,000.00	

5002-UNISALUD PALMIRASFI-Sistema Financiero
IntegradoDesde 01 de Enero Hasta 31 de Agosto de 2018
Acumulada

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
		Resultado del Ejercicio:	-305,334,927.58

AAAAA

55555