

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		2,965,516,717.81
43	VENTA DE SERVICIOS	2,913,870,929.91	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,912,564,902.91	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	2,535,955,308.91	
43110101	AFILIADOS	1,693,047,355.91	
43110102	PATRONALES	842,907,953.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	89,478,100.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	89,478,100.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	16,403,923.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	16,403,923.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	71,233,494.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	71,233,494.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	199,494,077.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	1,673,682.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	197,820,395.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	1,796,668.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,796,668.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,796,668.00	
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	51,645,787.90	
4802	FINANCIEROS	44,194,232.90	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,870,508.56	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	23,870,508.56	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	20,323,724.34	
48021302	CARTERA COLECTIVA	20,323,724.34	
4808	INGRESOS DIVERSOS	7,451,555.00	
480815	FOTOCOPIAS	274,200.00	
48081501	FOTOCOPIAS	274,200.00	
480826	RECUPERACIONES	4,443,109.00	
48082606	RECUPERACION IVA	4,443,109.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,734,246.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	16,360.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	52,500.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	2,665,386.00	
5	GASTOS		3,415,194,849.40
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	699,192,418.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	251,268,530.00	
510101	SUELDOS	237,495,455.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	237,495,455.00	
510119	BONIFICACIONES	13,773,075.00	
51011901	POR COMPENSACION	11,099,984.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51011902	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2,673,091.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,882,432.00	
510201	INCAPACIDADES	3,882,432.00	
51020101	INCAPACIDADES	3,882,432.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	70,760,784.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	12,510,500.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	12,510,500.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23,107,142.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23,107,142.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2,576,200.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,576,200.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	32,566,942.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	32,566,942.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	9,381,900.00	
510401	APORTES AL ICBF	9,381,900.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	9,381,900.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	135,670,330.00	
510701	VACACIONES	22,012,364.00	
51070101	VACACIONES	22,012,364.00	
510702	CESANTÍAS	36,161,540.00	
51070201	CESANTIAS	36,161,540.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,541,688.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,541,688.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	25,398,836.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	25,398,836.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	29,228,444.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	29,228,444.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	20,701,532.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	20,701,532.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	625,926.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	625,926.00	
5111	GENERALES	215,945,032.00	
511115	MANTENIMIENTO	13,845,358.00	
51111501	MANTENIMIENTO	13,845,358.00	
511116	REPARACIONES	675,000.00	
51111601	REPARACIONES	675,000.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	10,187,180.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	8,364,170.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,823,010.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,310,402.00	
51111901	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	3,053,024.00	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	2,257,378.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	326,839.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	326,839.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,083,900.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	1,083,900.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	436,620.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51114601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS VEHICULAR	436,620.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	9,200,484.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	9,200,484.00	
511178	COMISIONES	174,539,249.00	
51117801	HONORARIOS	133,451,677.00	
51117803	SERVICIOS	41,087,572.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	340,000.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	340,000.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,283,410.00	
512010	TASAS	164,000.00	
51201002	PEAJE	164,000.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,119,410.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12,119,410.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	2,715,997,326.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,715,997,326.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	2,715,997,326.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	52,749,494.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	36,842,133.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	301,212,805.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	34,202,199.00	
56130205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	407,250,379.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	241,162,142.00	
56130207	QUIRÓFANOS - SALAS DE PARTO	3,502,737.00	
56130208	QUIRÓFANOS	487,486,508.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	52,734,098.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	148,755,908.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	112,319,165.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	215,603,429.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	471,593,665.00	
56130215	INCAPACIDADES	150,582,664.00	
58	OTROS GASTOS	5,105.40	
5890	GASTOS DIVERSOS	5,105.40	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,105.40	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	5,105.40	
6	COSTOS DE VENTAS		179,252,075.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	179,252,075.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	179,252,075.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	139,188,898.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	139,188,898.00	
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	26,157,197.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	26,157,197.00	
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	

Código	Descripción	Valor	Total
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	7,619,408.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	175,000.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	175,000.00	
731001	MATERIALES	499,061.00	
73100101	MATERIALES	499,061.00	
731002	GENERALES	128,447,589.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	303,200.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,348,792.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	2,437,926.00	
73100210	UTILES DE ASEO	505,880.00	
73100211	LAVANDERIA	518,800.00	
73100212	MATERIAL DIDACTICO	230,000.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,985,990.00	
73100241	TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)	431,000.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	29,923,508.00	
73100257	HONORARIOS	90,762,493.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	10,242,248.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,668,312.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,509,986.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,063,950.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-139,188,898.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-139,188,898.00	
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	26,157,197.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	8,163,464.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	17,993,733.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-26,157,197.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-26,157,197.00	
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	

5002-UNISALUD PALMIRA

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Noviembre de 2018
Acumulada

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-175,000.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-175,000.00	
Resultado del Ejercicio:			-628,930,206.59

AAAAA

55555