

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		2,704,533,180.01
43	VENTA DE SERVICIOS	2,660,474,650.13	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,654,635,106.13	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	2,295,083,909.13	
43110101	AFILIADOS	1,533,659,439.13	
43110102	PATRONALES	761,424,470.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	80,974,200.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	80,974,200.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	15,191,220.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	15,191,220.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	64,089,300.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	64,089,300.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	199,296,477.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	1,476,082.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	197,820,395.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	6,330,185.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	6,330,185.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	6,330,185.00	
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	44,058,529.88	
4802	FINANCIEROS	36,982,686.88	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,267,554.82	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	22,267,554.82	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	14,715,132.06	
48021302	CARTERA COLECTIVA	14,715,132.06	
4808	INGRESOS DIVERSOS	7,075,843.00	
480815	FOTOCOPIAS	230,000.00	
48081501	FOTOCOPIAS	230,000.00	
480826	RECUPERACIONES	4,443,109.00	
48082606	RECUPERACION IVA	4,443,109.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,402,734.00	
48089002	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	10,500.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	3,760.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	42,000.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	2,346,474.00	
5	GASTOS		2,953,195,998.40
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	639,058,926.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	231,548,256.00	
510101	SUELDOS	218,343,728.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	218,343,728.00	
510119	BONIFICACIONES	13,204,528.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51011901	POR COMPENSACION	10,531,437.00	
51011902	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2,673,091.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,541,334.00	
510201	INCAPACIDADES	3,541,334.00	
51020101	INCAPACIDADES	3,541,334.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63,890,510.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	11,275,900.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	11,275,900.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20,845,855.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20,845,855.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2,366,300.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,366,300.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	29,402,455.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	29,402,455.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8,455,900.00	
510401	APORTES AL ICBF	8,455,900.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	8,455,900.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	126,291,562.00	
510701	VACACIONES	20,380,944.00	
51070101	VACACIONES	20,380,944.00	
510702	CESANTÍAS	34,112,060.00	
51070201	CESANTIAS	34,112,060.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,533,679.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,533,679.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	23,516,432.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	23,516,432.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	27,189,184.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	27,189,184.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	19,029,749.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	19,029,749.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	529,514.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	529,514.00	
5111	GENERALES	194,539,263.00	
511115	MANTENIMIENTO	13,845,358.00	
51111501	MANTENIMIENTO	13,845,358.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	9,112,180.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	7,410,020.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,702,160.00	
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	99,296.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	99,296.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	993,700.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	993,700.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210,350.00	
51114601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS VEHICULAR	210,350.00	

Código	Descripción	Valor	Total
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	9,200,484.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	9,200,484.00	
511178	COMISIONES	155,427,493.00	
51117801	HONORARIOS	118,796,745.00	
51117803	SERVICIOS	36,630,748.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	340,000.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	340,000.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,792,101.00	
512010	TASAS	84,800.00	
51201002	PEAJE	84,800.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,707,301.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,707,301.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	2,314,133,977.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,314,133,977.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	2,314,133,977.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	49,929,597.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	36,757,133.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	264,633,717.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	29,687,079.00	
56130205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	344,855,657.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	212,927,044.00	
56130207	QUIRÓFANOS - SALAS DE PARTO	3,502,737.00	
56130208	QUIRÓFANOS	375,667,983.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	52,734,098.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	121,927,568.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	100,900,871.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	191,787,460.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	425,897,855.00	
56130215	INCAPACIDADES	102,925,178.00	
58	OTROS GASTOS	3,095.40	
5890	GASTOS DIVERSOS	3,095.40	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,095.40	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	3,095.40	
6	COSTOS DE VENTAS		149,239,188.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	149,239,188.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	149,239,188.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	113,077,211.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	113,077,211.00	
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	22,255,997.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	22,255,997.00	
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	7,619,408.00	

Código	Descripción	Valor	Total
	<i>HOSPITALARIOS</i>		
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	175,000.00	
63105701	<i>APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO</i>	175,000.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		15,485,343.00
73	SERVICIOS DE SALUD	15,485,343.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	13,646,143.00	
731001	MATERIALES	499,061.00	
73100101	<i>MATERIALES</i>	499,061.00	
731002	GENERALES	116,913,161.00	
73100201	<i>REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</i>	271,500.00	
73100202	<i>REPUESTOS Y ACCESORIOS</i>	1,348,792.00	
73100203	<i>UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA</i>	2,437,926.00	
73100210	<i>UTILES DE ASEO</i>	505,880.00	
73100211	<i>LAVANDERIA</i>	518,800.00	
73100212	<i>MATERIAL DIDACTICO</i>	230,000.00	
73100215	<i>REPARACION Y MANTENIMIENTO</i>	1,985,990.00	
73100241	<i>TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)</i>	431,000.00	
73100256	<i>REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS</i>	27,192,498.00	
73100257	<i>HONORARIOS</i>	81,990,775.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	9,311,132.00	
73100705	<i>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</i>	3,334,828.00	
73100706	<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	1,372,714.00	
73100707	<i>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</i>	4,603,590.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-113,077,211.00	
73109501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-113,077,211.00	
731102	GENERALES	5,443,000.00	
73110201	<i>REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA</i>	5,443,000.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,443,000.00	
73119501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-5,443,000.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	1,839,200.00	
731202	GENERALES	24,095,197.00	
73120215	<i>REPARACION Y MANTENIMIENTO</i>	7,773,464.00	
73120256	<i>REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS</i>	16,321,733.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-22,255,997.00	
73129501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-22,255,997.00	
734901	MATERIALES	439,000.00	
73490101	<i>MATERIALES</i>	439,000.00	
734902	GENERALES	229,572.00	
73490201	<i>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</i>	229,572.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-668,572.00	
73499501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-668,572.00	
735501	MATERIALES	7,012,294.00	
73550102	<i>MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO</i>	7,012,294.00	
735502	GENERALES	607,114.00	
73550201	<i>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</i>	607,114.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,619,408.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Octubre de 2018
Acumulada

Código	Descripción	Valor	Total
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	
Resultado del Ejercicio:			-413,387,349.39

AAAAA

55555