

Código	Descripción	Valor	Total
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>1,868,721,921.26</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,832,880,425.79</b>	
<b>4311</b>	<b>ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>1,833,371,066.79</b>	
<b>431101</b>	<b>UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC</b>	<b>1,568,087,760.79</b>	
43110101	AFILIADOS	1,055,018,626.79	
43110102	PATRONALES	513,069,134.00	
<b>431103</b>	<b>CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO</b>	<b>52,871,700.00</b>	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	52,871,700.00	
<b>431104</b>	<b>COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO</b>	<b>9,575,899.00</b>	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	9,575,899.00	
<b>431114</b>	<b>CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS</b>	<b>42,762,329.00</b>	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	42,762,329.00	
<b>431190</b>	<b>OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>160,073,378.00</b>	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	858,482.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	159,214,896.00	
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)</b>	<b>-490,641.00</b>	
<b>439512</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>-490,641.00</b>	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-490,641.00	
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>35,841,495.47</b>	
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>29,497,483.47</b>	
<b>480201</b>	<b>INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>20,531,538.88</b>	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	20,531,538.88	
<b>480213</b>	<b>INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>	<b>8,965,944.59</b>	
48021302	CARTERA COLECTIVA	8,965,944.59	
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>6,344,012.00</b>	
<b>480815</b>	<b>FOTOCOPIAS</b>	<b>145,500.00</b>	
48081501	FOTOCOPIAS	145,500.00	
<b>480826</b>	<b>RECUPERACIONES</b>	<b>4,443,109.00</b>	
48082606	RECUPERACION IVA	4,443,109.00	
<b>480890</b>	<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1,755,403.00</b>	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,197.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	1,754,206.00	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>2,107,930,942.40</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>442,091,916.00</b>	
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>163,334,928.00</b>	
<b>510101</b>	<b>SUELDOS</b>	<b>154,677,883.00</b>	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	154,677,883.00	
<b>510119</b>	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>8,657,045.00</b>	
51011901	POR COMPENSACION	8,657,045.00	
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>2,942,988.00</b>	
<b>510201</b>	<b>INCAPACIDADES</b>	<b>2,942,988.00</b>	
51020101	INCAPACIDADES	2,942,988.00	
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>44,467,856.00</b>	
<b>510302</b>	<b>APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR</b>	<b>7,906,500.00</b>	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	7,906,500.00	

Código	Descripción	Valor	Total
<b>510303</b>	<b>COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>14,458,378.00</b>	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14,458,378.00	
<b>510305</b>	<b>COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES</b>	<b>1,671,400.00</b>	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,671,400.00	
<b>510306</b>	<b>COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA</b>	<b>20,431,578.00</b>	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	20,431,578.00	
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>5,929,100.00</b>	
<b>510401</b>	<b>APORTES AL ICBF</b>	<b>5,929,100.00</b>	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5,929,100.00	
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>89,546,739.00</b>	
<b>510701</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>14,990,953.00</b>	
51070101	VACACIONES	14,990,953.00	
<b>510702</b>	<b>CESANTÍAS</b>	<b>22,549,231.00</b>	
51070201	CESANTIAS	22,549,231.00	
<b>510703</b>	<b>INTERESES A LAS CESANTÍAS</b>	<b>1,504,043.00</b>	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,504,043.00	
<b>510704</b>	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>17,297,222.00</b>	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	17,297,222.00	
<b>510705</b>	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>19,475,431.00</b>	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	19,475,431.00	
<b>510706</b>	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>13,518,196.00</b>	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	13,518,196.00	
<b>510707</b>	<b>BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN</b>	<b>211,663.00</b>	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	211,663.00	
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>128,070,085.00</b>	
<b>511115</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>4,534,810.00</b>	
51111501	MANTENIMIENTO	4,534,810.00	
<b>511117</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>5,988,520.00</b>	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	4,867,770.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,120,750.00	
<b>511119</b>	<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>2,780,538.00</b>	
51111901	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	1,812,110.00	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	968,428.00	
<b>511121</b>	<b>IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES</b>	<b>76,607.00</b>	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	76,607.00	
<b>511123</b>	<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>780,000.00</b>	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	780,000.00	
<b>511146</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>210,350.00</b>	
51114601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS VEHICULAR	210,350.00	
<b>511149</b>	<b>SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA</b>	<b>6,133,656.00</b>	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	6,133,656.00	
<b>511178</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>107,327,604.00</b>	
51117801	HONORARIOS	81,875,142.00	
51117803	SERVICIOS	25,452,462.00	
<b>511190</b>	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>238,000.00</b>	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	238,000.00	

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>7,800,220.00</b>	
<b>512010</b>	<b>TASAS</b>	<b>84,800.00</b>	
51201002	PEAJE	84,800.00	
<b>512090</b>	<b>OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>7,715,420.00</b>	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7,715,420.00	
<b>56</b>	<b>DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>1,665,837,652.00</b>	
<b>5613</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>1,665,837,652.00</b>	
<b>561302</b>	<b>CONTRATO POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO</b>	<b>1,665,837,652.00</b>	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	33,008,889.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	27,695,327.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	184,023,956.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	19,539,999.00	
56130205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	241,063,387.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	172,566,010.00	
56130207	QUIRÓFANOS - SALAS DE PARTO	2,163,812.00	
56130208	QUIRÓFANOS	254,477,630.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	38,292,979.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	94,278,494.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	60,651,482.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	121,257,344.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	326,370,500.00	
56130215	INCAPACIDADES	90,447,843.00	
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,374.40</b>	
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1,374.40</b>	
<b>589090</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1,374.40</b>	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,374.40	
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>102,924,442.00</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>102,924,442.00</b>	
<b>6310</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>102,924,442.00</b>	
<b>631015</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>75,840,865.00</b>	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	75,840,865.00	
<b>631016</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA</b>	<b>5,443,000.00</b>	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	5,443,000.00	
<b>631017</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL</b>	<b>13,662,597.00</b>	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	13,662,597.00	
<b>631050</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</b>	<b>229,572.00</b>	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	229,572.00	
<b>631056</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</b>	<b>7,573,408.00</b>	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	7,573,408.00	
<b>631057</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO</b>	<b>175,000.00</b>	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	175,000.00	
<b>7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>		<b>14,088,865.00</b>
<b>73</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>14,088,865.00</b>	

Código	Descripción	Valor	Total
<b>7310</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>11,067,465.00</b>	
<b>731001</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>499,061.00</b>	
73100101	MATERIALES	499,061.00	
<b>731002</b>	<b>GENERALES</b>	<b>79,891,480.00</b>	
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	18,999,468.00	
73100257	HONORARIOS	54,997,354.00	
<b>731007</b>	<b>DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN</b>	<b>6,517,789.00</b>	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,334,379.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	960,899.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,222,511.00	
<b>731095</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-75,840,865.00</b>	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-75,840,865.00	
<b>731102</b>	<b>GENERALES</b>	<b>5,443,000.00</b>	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	5,443,000.00	
<b>731195</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-5,443,000.00</b>	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,443,000.00	
<b>7312</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</b>	<b>2,536,400.00</b>	
<b>731202</b>	<b>GENERALES</b>	<b>16,198,997.00</b>	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,060,464.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	11,138,533.00	
<b>731295</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-13,662,597.00</b>	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,662,597.00	
<b>7349</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</b>	<b>439,000.00</b>	
<b>734901</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>439,000.00</b>	
73490101	MATERIALES	439,000.00	
<b>734902</b>	<b>GENERALES</b>	<b>229,572.00</b>	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	229,572.00	
<b>734995</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-229,572.00</b>	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-229,572.00	
<b>7355</b>	<b>APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</b>	<b>46,000.00</b>	
<b>735501</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>7,012,294.00</b>	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	7,012,294.00	
<b>735502</b>	<b>GENERALES</b>	<b>607,114.00</b>	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	607,114.00	
<b>735595</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-7,573,408.00</b>	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,573,408.00	
<b>735602</b>	<b>GENERALES</b>	<b>175,000.00</b>	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	175,000.00	

# 5002-UNISALUD PALMIRA

SFI-Sistema Financiero  
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Julio de 2018  
Acumulada

Código	Descripción	Valor	Total
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-175,000.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-175,000.00	
<b>Resultado del Ejercicio:</b>			<b>-356,222,328.14</b>

AAAAA

55555