

5002-UNISALUD PALMIRA

21/05/2019 08:35:43

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.4000

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Abril de 2019
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		941,011,660.57
43	VENTA DE SERVICIOS	922,572,227.64	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	922,718,727.64	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	860,515,258.64	
<i>43110101</i>	<i>AFILIADOS</i>	<i>585,173,933.64</i>	
<i>43110102</i>	<i>PATRONALES</i>	<i>275,341,325.00</i>	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	36,495,500.00	
<i>43110301</i>	<i>CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO</i>	<i>36,495,500.00</i>	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	3,491,929.00	
<i>43110401</i>	<i>COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO</i>	<i>3,491,929.00</i>	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	21,775,540.00	
<i>43111401</i>	<i>CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS</i>	<i>21,775,540.00</i>	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	440,500.00	
<i>43119002</i>	<i>CITAS INCUMPLIDAS</i>	<i>440,500.00</i>	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-146,500.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-146,500.00	
<i>43951290</i>	<i>SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS</i>	<i>-146,500.00</i>	
48	OTROS INGRESOS	18,439,432.93	
4802	FINANCIEROS	13,229,965.22	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,172,091.79	
<i>48020101</i>	<i>CUENTAS DE AHORRO</i>	<i>7,172,091.79</i>	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	6,057,873.43	
<i>48021302</i>	<i>CARTERA COLECTIVA</i>	<i>6,057,873.43</i>	
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,215,625.00	
480815	FOTOCOPIAS	15,150.00	
<i>48081501</i>	<i>FOTOCOPIAS</i>	<i>15,150.00</i>	
480826	RECUPERACIONES	4,203,501.00	
<i>48082606</i>	<i>RECUPERACION IVA</i>	<i>4,203,501.00</i>	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	996,974.00	
<i>48089007</i>	<i>AJUSTE DE VALORES HASTA MIL</i>	<i>997.00</i>	
<i>48089008</i>	<i>CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)</i>	<i>50,500.00</i>	
<i>48089019</i>	<i>DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS</i>	<i>945,477.00</i>	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-6,157.29	
483002	CUENTAS POR COBRAR	-6,157.29	
<i>48300201</i>	<i>CUENTAS POR COBRAR</i>	<i>-6,157.29</i>	
5	GASTOS		1,049,633,881.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	260,383,565.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	87,419,011.00	
510101	SUELDOS	84,912,164.00	
<i>51010101</i>	<i>SUELDOS DEL PERSONAL</i>	<i>84,912,164.00</i>	
510119	BONIFICACIONES	2,506,847.00	
<i>51011901</i>	<i>POR COMPENSACION</i>	<i>2,506,847.00</i>	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,035,909.00	
510201	INCAPACIDADES	1,035,909.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

21/05/2019 08:35:43

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.4000

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Abril de 2019
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
51020101	INCAPACIDADES	1,035,909.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24,893,288.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4,277,100.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4,277,100.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,265,126.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,265,126.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	908,000.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	908,000.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	11,443,062.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	11,443,062.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,207,600.00	
510401	APORTES AL ICBF	3,207,600.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3,207,600.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	44,575,723.00	
510701	VACACIONES	7,186,428.00	
51070101	VACACIONES	7,186,428.00	
510702	CESANTÍAS	11,878,796.00	
51070201	CESANTIAS	11,878,796.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	193,622.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	193,622.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	8,292,020.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	8,292,020.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	9,228,509.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	9,228,509.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	7,371,249.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	7,371,249.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	425,099.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	425,099.00	
5111	GENERALES	92,204,270.00	
511115	MANTENIMIENTO	2,105,990.00	
51111501	MANTENIMIENTO	2,105,990.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	4,111,230.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	3,668,030.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	443,200.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	923,539.00	
51111901	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	518,103.00	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	405,436.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	124,300.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	124,300.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	5,254,828.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	5,254,828.00	
511179	HONORARIOS	62,979,079.00	
51117901	HONORARIOS	62,979,079.00	
511180	SERVICIOS	16,560,904.00	
51118002	SERVICIOS	16,560,904.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	144,400.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	144,400.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

21/05/2019 08:35:43

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.4000

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Abril de 2019
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,047,764.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,047,764.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7,047,764.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	789,216,209.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	789,216,209.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	789,216,209.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	14,091,814.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	299,100.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	54,202,904.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	10,891,224.00	
56130205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	47,468,823.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	182,436,925.00	
56130208	QUIRÓFANOS	119,967,484.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	29,654,217.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	38,703,617.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	49,348,714.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	49,361,578.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	146,783,274.00	
56130215	INCAPACIDADES	46,006,535.00	
58	OTROS GASTOS	34,107.00	
5804	FINANCIEROS	32,244.00	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	32,244.00	
58049001	OTROS INTERESES	32,244.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	1,863.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,863.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,863.00	
6	COSTOS DE VENTAS		52,203,598.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	52,203,598.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	52,203,598.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	46,119,465.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	46,119,465.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	6,028,133.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	6,028,133.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	25,000.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	25,000.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	31,000.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	31,000.00	
731002	GENERALES	41,841,829.00	
73100211	LAVANDERIA	39,610.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	309,520.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	10,542,826.00	
73100257	HONORARIOS	30,949,873.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	4,277,636.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	62,696.00	

Código	Descripción	Valor	Total
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,824,412.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	549,088.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,841,440.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-46,119,465.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-46,119,465.00	
731202	GENERALES	6,028,133.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	6,028,133.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,028,133.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,028,133.00	
734902	GENERALES	25,000.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	25,000.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-25,000.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-25,000.00	
735502	GENERALES	31,000.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	31,000.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-31,000.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-31,000.00	
Resultado del Ejercicio:			-160,825,818.43