

5002-UNISALUD PALMIRA

19/09/2019 12:45:12

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Agosto de 2019
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		2,062,310,473.72
43	VENTA DE SERVICIOS	2,031,058,928.65	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,031,360,028.65	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	1,894,513,547.65	
43110101	AFILIADOS	1,271,746,522.65	
43110102	PATRONALES	622,767,025.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	71,982,800.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	71,982,800.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	11,407,901.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	11,407,901.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	52,501,180.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	52,501,180.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	954,600.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	954,600.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-301,100.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-301,100.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-301,100.00	
48	OTROS INGRESOS	31,251,545.07	
4802	FINANCIEROS	24,562,998.07	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,727,338.30	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	11,727,338.30	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	12,835,659.77	
48021302	CARTERA COLECTIVA	12,835,659.77	
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,688,547.00	
480815	FOTOCOPIAS	22,500.00	
48081501	FOTOCOPIAS	22,500.00	
480826	RECUPERACIONES	4,203,501.00	
48082606	RECUPERACION IVA	4,203,501.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,462,546.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,375.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	98,900.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	2,362,271.00	
5	GASTOS		2,974,404,684.65
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	558,405,239.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	175,624,311.00	
510101	SUELDOS	173,117,464.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	173,117,464.00	
510119	BONIFICACIONES	2,506,847.00	
51011901	POR COMPENSACION	2,506,847.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,854,303.00	
510201	INCAPACIDADES	1,854,303.00	
51020101	INCAPACIDADES	1,854,303.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	52,268,066.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	10,121,800.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	10,121,800.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

19/09/2019 12:45:12

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Agosto de 2019
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,792,565.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,792,565.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,844,600.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,844,600.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	23,509,101.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	23,509,101.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	7,592,700.00	
510401	APORTES AL ICBF	7,592,700.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	7,592,700.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	115,777,152.00	
510701	VACACIONES	15,786,258.00	
51070101	VACACIONES	15,786,258.00	
510702	CESANTÍAS	40,981,692.00	
51070201	CESANTIAS	40,981,692.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,673,279.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,673,279.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	18,214,883.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	18,214,883.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	21,348,511.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	21,348,511.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	14,508,542.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	14,508,542.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	836,705.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	836,705.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,427,282.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2,427,282.00	
5111	GENERALES	191,017,688.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,237,693.00	
51111402	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	2,237,693.00	
511115	MANTENIMIENTO	4,197,741.00	
51111501	MANTENIMIENTO	4,197,741.00	
511116	REPARACIONES	900,980.00	
51111601	REPARACIONES	900,980.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	7,456,750.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	6,308,980.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,147,770.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,053,107.00	
51111901	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	518,103.00	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	1,535,004.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	102,000.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	102,000.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	611,000.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	611,000.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	10,166,976.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	10,166,976.00	
511179	HONORARIOS	127,160,351.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

19/09/2019 12:45:12

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Agosto de 2019
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
51117901	HONORARIOS	127,160,351.00	
511180	SERVICIOS	35,842,290.00	
51118002	SERVICIOS	35,842,290.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	288,800.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	288,800.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,271,019.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,271,019.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8,361,296.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	5,909,723.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11,024.65	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	11,024.65	
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	11,024.65	
53470901	SERVICIOS DE SALUD	11,024.65	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	2,415,911,379.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,415,911,379.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	2,415,911,379.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	52,464,019.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	617,489.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	148,080,008.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	19,670,308.00	
56130205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	269,974,233.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	402,728,629.00	
56130207	QUIRÓFANOS - SALAS DE PARTO	119,780.00	
56130208	QUIRÓFANOS	568,352,989.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	63,266,251.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	115,916,485.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	136,752,203.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	206,932,113.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	373,355,454.00	
56130215	HOSPITALARIOS		
56130215	INCAPACIDADES	57,681,418.00	
58	OTROS GASTOS	77,042.00	
5802	COMISIONES	39,000.00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	39,000.00	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	39,000.00	
5804	FINANCIEROS	32,244.00	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	32,244.00	
58049001	OTROS INTERESES	32,244.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	5,798.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,798.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	5,798.00	
6	COSTOS DE VENTAS		110,362,156.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	110,362,156.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	110,362,156.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	94,243,243.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	94,243,243.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	50,850.00	

Código	Descripción	Valor	Total
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	50,850.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	15,228,333.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	15,228,333.00	
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	441,330.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	441,330.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	373,400.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	373,400.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	1,008,255.00	
73100101	MATERIALES	1,008,255.00	
731002	GENERALES	84,621,114.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	878,900.00	
73100210	UTILES DE ASEO	350,538.00	
73100211	LAVANDERIA	39,610.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	309,520.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	21,794,588.00	
73100257	HONORARIOS	61,247,958.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	8,613,874.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	125,392.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,648,827.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,098,178.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,741,477.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-94,243,243.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-94,243,243.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	50,850.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	50,850.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-50,850.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-50,850.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	15,228,333.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,172,640.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	12,055,693.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-15,228,333.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-15,228,333.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
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	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	

Código	Descripción	Valor	Total
735502	GENERALES	441,330.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	441,330.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-441,330.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-441,330.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	373,400.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	373,400.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-373,400.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-373,400.00	
Resultado del Ejercicio:			-1,022,456,366.93