

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>667,406,778.97</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>656,490,769.98</b>	
<b>4311</b>	<b>ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>656,490,769.98</b>	
<b>431101</b>	<b>UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC</b>	<b>612,446,998.98</b>	
43110101	AFILIADOS	420,237,688.98	
43110102	PATRONALES	192,209,310.00	
<b>431103</b>	<b>CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO</b>	<b>26,995,900.00</b>	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	26,995,900.00	
<b>431104</b>	<b>COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO</b>	<b>2,738,911.00</b>	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	2,738,911.00	
<b>431114</b>	<b>CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS</b>	<b>14,026,560.00</b>	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	14,026,560.00	
<b>431190</b>	<b>OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>282,400.00</b>	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	282,400.00	
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10,916,008.99</b>	
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>9,493,331.99</b>	
<b>480201</b>	<b>INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>5,215,260.67</b>	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	5,215,260.67	
<b>480213</b>	<b>INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>	<b>4,278,071.32</b>	
48021302	CARTERA COLECTIVA	4,278,071.32	
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1,422,677.00</b>	
<b>480815</b>	<b>FOTOCOPIAS</b>	<b>10,950.00</b>	
48081501	FOTOCOPIAS	10,950.00	
<b>480826</b>	<b>RECUPERACIONES</b>	<b>734,431.00</b>	
48082606	RECUPERACION IVA	734,431.00	
<b>480890</b>	<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>677,296.00</b>	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	889.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	41,700.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	634,707.00	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>684,296,958.00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>188,955,993.00</b>	
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>63,543,856.00</b>	
<b>510101</b>	<b>SUELDOS</b>	<b>61,731,951.00</b>	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	61,731,951.00	
<b>510119</b>	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>1,811,905.00</b>	
51011901	POR COMPENSACION	1,811,905.00	
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>389,826.00</b>	
<b>510201</b>	<b>INCAPACIDADES</b>	<b>389,826.00</b>	
51020101	INCAPACIDADES	389,826.00	
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>18,841,792.00</b>	
<b>510302</b>	<b>APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR</b>	<b>3,343,800.00</b>	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3,343,800.00	
<b>510303</b>	<b>COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>6,239,378.00</b>	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,239,378.00	
<b>510305</b>	<b>COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES</b>	<b>675,300.00</b>	

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	675,300.00	
<b>510306</b>	<b>COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA</b>	<b>8,583,314.00</b>	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	8,583,314.00	
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>2,507,700.00</b>	
<b>510401</b>	<b>APORTES AL ICBF</b>	<b>2,507,700.00</b>	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2,507,700.00	
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>31,859,772.00</b>	
<b>510701</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>5,267,863.00</b>	
51070101	VACACIONES	5,267,863.00	
<b>510702</b>	<b>CESANTÍAS</b>	<b>7,957,049.00</b>	
51070201	CESANTIAS	7,957,049.00	
<b>510703</b>	<b>INTERESES A LAS CESANTÍAS</b>	<b>91,179.00</b>	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	91,179.00	
<b>510704</b>	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>6,078,295.00</b>	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	6,078,295.00	
<b>510705</b>	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>6,830,321.00</b>	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	6,830,321.00	
<b>510706</b>	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>5,327,811.00</b>	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	5,327,811.00	
<b>510707</b>	<b>BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN</b>	<b>307,254.00</b>	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	307,254.00	
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>65,196,364.00</b>	
<b>511115</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>994,679.00</b>	
51111501	MANTENIMIENTO	994,679.00	
<b>511117</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>3,024,840.00</b>	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	2,727,260.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	297,580.00	
<b>511119</b>	<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>923,539.00</b>	
51111901	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	518,103.00	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	405,436.00	
<b>511123</b>	<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>124,300.00</b>	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	124,300.00	
<b>511149</b>	<b>SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA</b>	<b>1,022,276.00</b>	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	1,022,276.00	
<b>511179</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>46,556,030.00</b>	
51117901	HONORARIOS	46,556,030.00	
<b>511180</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>12,442,400.00</b>	
51118002	SERVICIOS	12,442,400.00	
<b>511190</b>	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>108,300.00</b>	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	108,300.00	
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>6,616,683.00</b>	
<b>512090</b>	<b>OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>6,616,683.00</b>	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,616,683.00	
<b>56</b>	<b>DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>495,339,422.00</b>	
<b>5613</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>495,339,422.00</b>	
<b>561302</b>	<b>CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO</b>	<b>495,339,422.00</b>	

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	4,119,885.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	32,982,365.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	5,122,924.00	
56130205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	47,343,523.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	77,475,391.00	
56130208	QUIRÓFANOS	62,995,755.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	6,338,453.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	23,202,327.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	26,317,456.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	26,659,075.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	146,783,274.00	
56130215	INCAPACIDADES	35,998,994.00	
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,543.00</b>	
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1,543.00</b>	
<b>589090</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1,543.00</b>	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,543.00	
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>35,514,976.00</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>35,514,976.00</b>	
<b>6310</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>35,514,976.00</b>	
<b>631015</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>31,178,003.00</b>	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	31,178,003.00	
<b>631017</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL</b>	<b>4,305,973.00</b>	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	4,305,973.00	
<b>631056</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</b>	<b>31,000.00</b>	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	31,000.00	
<b>731002</b>	<b>GENERALES</b>	<b>31,178,003.00</b>	
73100211	LAVANDERIA	39,610.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	309,520.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	7,729,886.00	
73100257	HONORARIOS	23,098,987.00	
<b>731095</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-31,178,003.00</b>	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-31,178,003.00	
<b>731202</b>	<b>GENERALES</b>	<b>4,305,973.00</b>	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	4,305,973.00	
<b>731295</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-4,305,973.00</b>	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,305,973.00	
<b>735502</b>	<b>GENERALES</b>	<b>31,000.00</b>	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	31,000.00	
<b>735595</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-31,000.00</b>	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-31,000.00	

**Resultado del Ejercicio: -52,405,155.03**



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**  
**5002-UNISALUD PALMIRA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL**  
**Desde 01 de Enero Hasta 31 de Marzo de 2019**  
**Acumulada**

Pagina 4 de 4

12/04/2019 09:57:19

Programa: Scmresre  
V.4000

JULIO CESAR CAMACHO

SFI-Sistema Financiero  
Integrado

---

55555