

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		2,609,584,675.85
43	VENTA DE SERVICIOS	2,573,326,556.97	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,573,627,656.97	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	2,401,718,509.97	
43110101	AFILIADOS	1,589,143,318.97	
43110102	PATRONALES	812,575,191.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	92,252,100.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	92,252,100.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	13,757,967.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	13,757,967.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	64,684,480.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	64,684,480.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,214,600.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	1,214,600.00	
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	36,258,118.88	
4802	FINANCIEROS	28,984,575.88	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,803,957.60	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	12,803,957.60	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	16,180,618.28	
48021302	CARTERA COLECTIVA	16,180,618.28	
4808	INGRESOS DIVERSOS	7,273,543.00	
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	3,047,542.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	2,054.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	116,500.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	2,928,988.00	
5	GASTOS		3,458,930,878.25
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	703,154,458.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	219,779,360.00	
510101	SUELDOS	213,832,513.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	213,832,513.00	
510119	BONIFICACIONES	5,946,847.00	
51011901	POR COMPENSACION	2,506,847.00	
51011903	BONIFICACIÓN ACUERDO LABORAL	3,440,000.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,854,303.00	
510201	INCAPACIDADES	1,854,303.00	
51020101	INCAPACIDADES	1,854,303.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	65,000,934.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	12,339,100.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

20/11/2019 09:58:03

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Octubre de 2019
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	12,339,100.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20,978,549.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20,978,549.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2,291,600.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,291,600.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	29,391,685.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	29,391,685.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	9,256,100.00	
510401	APORTES AL ICBF	9,256,100.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	9,256,100.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	152,944,175.00	
510701	VACACIONES	19,227,484.00	
51070101	VACACIONES	19,227,484.00	
510702	CESANTÍAS	59,674,850.00	
51070201	CESANTIAS	59,674,850.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	3,163,023.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	3,163,023.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	22,185,521.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	22,185,521.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	26,039,969.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	26,039,969.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	18,000,428.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	18,000,428.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,038,082.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,038,082.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,614,818.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	3,614,818.00	
5111	GENERALES	239,613,475.00	
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	1,428,940.00	
51111601	REPARACIONES	1,428,940.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	10,741,770.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	9,209,970.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,531,800.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,611,937.00	
51111901	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	1,076,933.00	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	1,535,004.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	238,039.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	238,039.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	744,800.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	744,800.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	12,611,076.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	12,611,076.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

20/11/2019 09:58:03

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Octubre de 2019
AMANDA ELCY ALMANZ
Acumulada

Código	Descripción	Valor	Total
511179	HONORARIOS	157,966,445.00	
51117901	HONORARIOS	157,966,445.00	
511180	SERVICIOS	46,474,034.00	
51118002	SERVICIOS	46,474,034.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	361,000.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	361,000.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,706,111.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,706,111.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,117,375.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	9,588,736.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	25,478.25	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	25,478.25	
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25,478.25	
53470901	SERVICIOS DE SALUD	25,478.25	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	2,754,040,117.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,754,040,117.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	2,754,040,117.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	64,167,766.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	27,423,767.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	176,901,044.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	24,611,538.00	
56130205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	328,624,418.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	464,942,070.00	
56130207	QUIRÓFANOS - SALAS DE PARTO	119,780.00	
56130208	QUIRÓFANOS	648,375,570.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	75,546,208.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	130,077,051.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	153,255,382.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	227,362,109.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	374,951,996.00	
56130215	HOSPITALARIOS INCAPACIDADES	57,681,418.00	
58	OTROS GASTOS	1,710,825.00	
5802	COMISIONES	1,639,000.00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,639,000.00	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1,639,000.00	
5804	FINANCIEROS	64,236.00	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	64,236.00	
58049001	OTROS INTERESES	64,236.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	7,589.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	7,589.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	7,589.00	
6	COSTOS DE VENTAS		153,592,073.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	153,592,073.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	153,592,073.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	122,430,057.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	122,430,057.00	

Código	Descripción	Valor	Total
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	50,850.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	50,850.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	20,256,924.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	20,256,924.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	125,000.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	125,000.00	
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	10,330,842.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	10,330,842.00	
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	1,607,720.00	
73100101	MATERIALES	1,607,720.00	
731002	GENERALES	109,971,761.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	21,000.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	878,900.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	3,101,600.00	
73100210	UTILES DE ASEO	673,152.00	
73100211	LAVANDERIA	39,610.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	309,520.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	27,420,470.00	
73100257	HONORARIOS	77,527,509.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	10,850,576.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	156,740.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,561,035.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,372,724.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,760,077.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-122,430,057.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-122,430,057.00	
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	20,256,924.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,072,640.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	15,184,284.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-20,256,924.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-20,256,924.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	125,000.00	

Código	Descripción	Valor	Total
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	125,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-125,000.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-125,000.00	
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	
735501	MATERIALES	9,816,412.00	
73550101	DROGAS, MEDICAMENTOS, FARMACIA Y SANITARIOS	147,310.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	9,669,102.00	
735502	GENERALES	514,430.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	514,430.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,330,842.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,330,842.00	
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:			-1,002,938,275.40