

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		3,402,014,683.32
43	VENTA DE SERVICIOS	3,356,076,825.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,354,871,751.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	3,164,535,630.00	
43110101	AFILIADOS	2,035,934,712.00	
43110102	PATRONALES	1,128,600,918.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	82,295,190.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	82,295,190.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	23,143,031.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	23,143,031.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	84,444,600.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	84,444,600.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	453,300.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	453,300.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	1,369,524.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,369,524.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,369,524.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-164,450.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-164,450.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-164,450.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,800,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,800,000.00	
442808	DONACIONES	1,800,000.00	
44280803	FONDOS	1,800,000.00	
48	OTROS INGRESOS	44,137,858.32	
4802	FINANCIEROS	37,955,085.15	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,602,230.02	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	16,602,230.02	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	21,352,855.13	
48021302	CARTERA COLECTIVA	21,352,855.13	
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,182,773.17	
480815	FOTOCOPIAS	10,900.00	
48081501	FOTOCOPIAS	10,900.00	
480826	RECUPERACIONES	3,586,222.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	257,916.00	
48082606	RECUPERACION IVA	3,328,306.00	
480828	INDEMNIZACIONES	512,600.00	
48082803	OTRAS INDEMNIZACIONES	512,600.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,073,051.17	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	140,347.17	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	61,600.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	1,871,104.00	
5	GASTOS		5,737,536,849.17

5002-UNISALUD PALMIRA

23/02/2021 15:33:56

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Diciembre de 2020
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	799,658,794.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	275,782,628.00	
510101	SUELDOS	272,021,787.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	272,021,787.00	
510119	BONIFICACIONES	3,760,841.00	
51011902	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	190,121.00	
51011903	BONIFICACIÓN ACUERDO LABORAL	3,570,720.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,423,730.00	
510201	INCAPACIDADES	1,423,730.00	
51020101	INCAPACIDADES	1,423,730.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	78,919,614.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	14,876,400.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	14,876,400.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25,366,507.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25,366,507.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2,781,900.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,781,900.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	35,313,749.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	35,313,749.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	581,058.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	581,058.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	11,159,300.00	
510401	APORTES AL ICBF	11,159,300.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	11,159,300.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	125,598,092.00	
510701	VACACIONES	10,541,594.00	
51070101	VACACIONES	10,541,594.00	
510702	CESANTÍAS	30,533,837.00	
51070201	CESANTIAS	30,533,837.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	579,027.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	579,027.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	10,730,528.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	10,730,528.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	27,666,528.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	27,666,528.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	23,910,617.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	23,910,617.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	52,736.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	52,736.00	
510790	OTRAS PRIMAS	13,474,023.00	
51079006	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	13,474,023.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,109,202.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	8,109,202.00	
5111	GENERALES	289,307,492.80	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,430,226.80	
51111401	REPUESTOS Y ACCESORIOS	476,444.80	
51111402	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	1,298,343.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

23/02/2021 15:33:56

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Diciembre de 2020
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,655,439.00	
511115	MANTENIMIENTO	7,082,279.00	
51111501	MANTENIMIENTO	7,082,279.00	
511116	REPARACIONES	2,895,684.00	
51111601	REPARACIONES	2,895,684.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	8,694,010.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	7,814,800.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	879,210.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3,926,732.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3,926,732.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	845,440.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	685,440.00	
51112303	EMBALAJES, ACARREOS Y FLETES	160,000.00	
511125	SEGUROS GENERALES	78,163.00	
51112505	SEGUROS GENERALES	78,163.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	14,552,082.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	14,552,082.00	
511179	HONORARIOS	167,942,738.00	
51117901	HONORARIOS	167,942,738.00	
511180	SERVICIOS	75,401,738.00	
51118002	SERVICIOS	75,401,738.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	458,400.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	458,400.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17,467,937.20	
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	6,353,152.00	
51200201	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	6,353,152.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,114,785.20	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,496,348.20	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	5,618,437.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,019,435.17	
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	1,975,527.34	
534603	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,975,527.34	
53460301	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,975,527.34	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,043,907.83	
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,043,907.83	
53470901	SERVICIOS DE SALUD	1,043,907.83	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	4,931,830,487.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,931,830,487.00	
561390	OTROS GASTOS POR LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALLUD	4,931,830,487.00	
56139001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	90,012,793.00	
56139002	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	99,395,933.00	
56139003	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	156,176,197.00	
56139004	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	12,853,222.00	
56139005	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	667,959,259.00	
56139006	HOSPITALIZACIÓN	1,115,043,964.00	
56139008	QUIRÓFANOS	1,117,776,194.00	
56139009	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	71,472,788.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

23/02/2021 15:33:56

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Diciembre de 2020
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
56139010	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	140,642,389.00	
56139011	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	133,413,177.00	
56139012	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	337,505,410.00	
56139013	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	871,368,762.00	
56139014	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	300,000.00	
56139015	INCAPACIDADES	117,910,399.00	
58	OTROS GASTOS	3,028,133.00	
5802	COMISIONES	26,950.00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	26,950.00	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	26,950.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	6,403.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	6,403.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	6,403.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	2,994,780.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	2,994,780.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	2,994,780.00	
6	COSTOS DE VENTAS		185,653,589.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	185,653,589.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	185,653,589.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	149,648,262.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	149,648,262.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	267,600.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	267,600.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	13,120,312.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	13,120,312.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	256,030.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	256,030.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	17,400.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	17,400.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,033,949.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,033,949.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	21,310,036.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	21,310,036.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	5,619,332.00	
73100101	MATERIALES	5,619,332.00	
731002	GENERALES	129,425,701.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	534,544.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	288,420.00	
73100210	UTILES DE ASEO	253,043.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	34,861,475.00	
73100257	HONORARIOS	93,488,219.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	14,603,229.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

23/02/2021 15:33:56

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Diciembre de 2020
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	188,088.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,537,722.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,647,284.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,230,135.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-149,648,262.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-149,648,262.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	267,600.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	267,600.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-267,600.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-267,600.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	13,120,312.00	
73120201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	29,200.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,385,000.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	10,706,112.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,120,312.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,120,312.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734002	GENERALES	256,030.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	256,030.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-256,030.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-256,030.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	17,400.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	17,400.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-17,400.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-17,400.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734901	MATERIALES	400,000.00	
73490101	MATERIALES	400,000.00	
734902	GENERALES	633,949.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	633,949.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,033,949.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,033,949.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	20,175,317.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	20,175,317.00	
735502	GENERALES	1,134,719.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,134,719.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-21,310,036.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-21,310,036.00	

Resultado del Ejercicio: -2,521,175,754.85


