

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		2,679,450,928.17
43	VENTA DE SERVICIOS	2,638,593,775.08	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,637,326,801.08	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	2,494,290,844.08	
43110101	AFILIADOS	1,617,434,026.08	
43110102	PATRONALES	876,856,818.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	61,140,413.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	61,140,413.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	18,380,644.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	18,380,644.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	63,120,000.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	63,120,000.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	394,900.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	394,900.00	
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)	-102,550.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-102,550.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-102,550.00	
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	39,057,153.09	
4802	FINANCIEROS	33,835,982.09	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,638,132.65	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	13,638,132.65	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	20,197,849.44	
48021302	CARTERA COLECTIVA	20,197,849.44	
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,221,171.00	
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	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,624,049.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	2,551.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	61,600.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	1,559,898.00	
5	GASTOS		4,255,945,708.14
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	687,236,298.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	235,824,733.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

25/11/2020 08:25:00

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Octubre de 2020
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
510101	SUELDOS	232,063,892.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	232,063,892.00	
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	1,156,088.00	
510201	INCAPACIDADES	1,156,088.00	
51020101	INCAPACIDADES	1,156,088.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	66,636,064.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	12,534,800.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	12,534,800.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21,442,582.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21,442,582.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2,379,200.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,379,200.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	29,698,424.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	29,698,424.00	
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	9,402,700.00	
510401	APORTES AL ICBF	9,402,700.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	9,402,700.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	123,981,932.00	
510701	VACACIONES	20,941,644.00	
51070101	VACACIONES	20,941,644.00	
510702	CESANTÍAS	23,797,703.00	
51070201	CESANTIAS	23,797,703.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	46,578.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	46,578.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	24,163,392.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	24,163,392.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	27,125,694.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	27,125,694.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	19,827,528.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	19,827,528.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,143,450.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,143,450.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,935,943.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	6,935,943.00	
5111	GENERALES	239,452,666.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,179,412.00	
51111401	REPUESTOS Y ACCESORIOS	225,630.00	
51111402	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	1,298,343.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,655,439.00	
511115	MANTENIMIENTO	4,177,508.00	
51111501	MANTENIMIENTO	4,177,508.00	
511116	REPARACIONES	2,140,384.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51111601	REPARACIONES	2,140,384.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	7,098,840.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	6,287,610.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	811,230.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3,423,725.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3,423,725.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	685,440.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	685,440.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	12,430,087.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	12,430,087.00	
511179	HONORARIOS	139,751,578.00	
51117901	HONORARIOS	139,751,578.00	
511180	SERVICIOS	62,183,692.00	
51118002	SERVICIOS	62,183,692.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	382,000.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	382,000.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,782,115.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,782,115.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,706,581.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	4,075,534.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,988,670.14	
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	13,142.80	
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13,142.80	
53470901	SERVICIOS DE SALUD	13,142.80	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3,563,703,999.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,563,703,999.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	3,563,703,999.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	68,839,548.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	50,204,331.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	121,257,403.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	8,237,742.00	
56130205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	449,855,950.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	862,958,767.00	
56130208	QUIRÓFANOS	859,677,383.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	48,781,085.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	105,038,879.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	101,724,253.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	252,319,883.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	581,045,652.00	
56130215	INCAPACIDADES	53,763,123.00	
58	OTROS GASTOS	3,016,741.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	4,561.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	4,561.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

25/11/2020 08:25:00

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Octubre de 2020
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	4,561.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	3,012,180.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	3,012,180.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	3,012,180.00	
6	COSTOS DE VENTAS		140,201,631.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	140,201,631.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	140,201,631.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	123,725,445.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	123,725,445.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	167,600.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	167,600.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	11,346,488.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	11,346,488.00	
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	
631043	APOYO DIAGNÓSTICO -OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	2,520,000.00	
63104301	APOYO DIAGNÓSTICO -OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	2,520,000.00	
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	1,134,719.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,134,719.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	4,388,352.00	
73100101	MATERIALES	4,388,352.00	
731002	GENERALES	107,319,486.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	29,066,819.00	
73100257	HONORARIOS	78,252,667.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	12,017,607.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	156,740.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,561,043.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,372,736.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,927,088.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-123,725,445.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-123,725,445.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	167,600.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	167,600.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-167,600.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-167,600.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

25/11/2020 08:25:00

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Octubre de 2020
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
731202	GENERALES	11,346,488.00	
73120201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	29,200.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,385,000.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	8,932,288.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-11,346,488.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-11,346,488.00	
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	
7343	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	0.00	
734301	MATERIALES	2,520,000.00	
73430101	MATERIALES	2,520,000.00	
734395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,520,000.00	
73439501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,520,000.00	
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	
735502	GENERALES	1,134,719.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,134,719.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,134,719.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,134,719.00	
Resultado del Ejercicio:			-1,716,696,410.97