

5002-UNISALUD PALMIRA

27/07/2020 16:24:13

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Junio de 2020
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		1,700,034,568.99
43	VENTA DE SERVICIOS	1,669,700,037.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,669,733,537.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	1,583,537,584.00	
43110101	AFILIADOS	979,098,736.00	
43110102	PATRONALES	604,438,848.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	34,271,613.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	34,271,613.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	12,349,040.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	12,349,040.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	39,231,400.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	39,231,400.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	343,900.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	343,900.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-33,500.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-33,500.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-33,500.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,200,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,200,000.00	
442808	DONACIONES	1,200,000.00	
44280803	FONDOS	1,200,000.00	
48	OTROS INGRESOS	29,134,531.99	
4802	FINANCIEROS	24,632,430.99	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,550,539.07	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	9,550,539.07	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	15,081,891.92	
48021302	CARTERA COLECTIVA	15,081,891.92	
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,502,101.00	
480815	FOTOCOPIAS	10,900.00	
48081501	FOTOCOPIAS	10,900.00	
480826	RECUPERACIONES	3,503,690.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	175,384.00	
48082606	RECUPERACION IVA	3,328,306.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	987,511.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,625.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	48,400.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	781,883.00	
48089027	SANCIONES CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	155,603.00	
5	GASTOS		2,642,951,995.14
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	413,848,507.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	143,830,407.00	
510101	SUELDOS	143,640,286.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	143,640,286.00	
510119	BONIFICACIONES	190,121.00	
51011902	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	190,121.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

27/07/2020 16:24:13

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Junio de 2020
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,156,088.00	
510201	INCAPACIDADES	1,156,088.00	
51020101	INCAPACIDADES	1,156,088.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41,301,272.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	8,235,900.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	8,235,900.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13,093,086.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13,093,086.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,480,400.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,480,400.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	17,910,828.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	17,910,828.00	
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	6,177,700.00	
510401	APORTES AL ICBF	6,177,700.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	6,177,700.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	78,730,562.00	
510701	VACACIONES	13,650,450.00	
51070101	VACACIONES	13,650,450.00	
510702	CESANTÍAS	14,921,372.00	
51070201	CESANTIAS	14,921,372.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	28,963.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	28,963.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	15,750,492.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	15,750,492.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	17,072,319.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	17,072,319.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	12,243,965.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	12,243,965.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	706,108.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	706,108.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,356,893.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4,356,893.00	
5111	GENERALES	135,906,774.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,067,349.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,067,349.00	
511115	MANTENIMIENTO	1,290,497.00	
51111501	MANTENIMIENTO	1,290,497.00	
511116	REPARACIONES	920,520.00	
51111601	REPARACIONES	920,520.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	3,179,910.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	2,649,440.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	530,470.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	109,925.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	109,925.00	

Código	Descripción	Valor	Total
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	373,540.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	373,540.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	5,834,913.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	5,834,913.00	
511179	HONORARIOS	90,211,670.00	
51117901	HONORARIOS	90,211,670.00	
511180	SERVICIOS	29,689,250.00	
51118002	SERVICIOS	29,689,250.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	229,200.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	229,200.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,745,704.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,745,704.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,148,258.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	597,446.00	
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	2,224,116,966.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,224,116,966.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	2,224,116,966.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	50,323,487.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	38,886,141.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	85,062,049.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	5,496,826.00	
56130205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	271,315,190.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	378,100,641.00	
56130208	QUIRÓFANOS	717,244,267.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	30,225,786.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	83,583,029.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	67,586,038.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	124,094,376.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	352,140,168.00	
56130215	INCAPACIDADES	20,058,968.00	
58	OTROS GASTOS	2,997,852.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	3,072.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,072.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	3,072.00	
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		75,930,866.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	75,930,866.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

27/07/2020 16:24:13

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Junio de 2020

Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
6310	SERVICIOS DE SALUD	75,930,866.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	66,792,126.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	66,792,126.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	5,938,840.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	5,938,840.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	64,000.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	64,000.00	
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	400,000.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	400,000.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	198,500.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	198,500.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731002	GENERALES	59,816,814.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	17,477,507.00	
73100257	HONORARIOS	42,339,307.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	6,975,312.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	94,044.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,736,624.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	823,640.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,321,004.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-66,792,126.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-66,792,126.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	5,938,840.00	
73120201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	29,200.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	525,000.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	5,384,640.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,938,840.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,938,840.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734002	GENERALES	64,000.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	64,000.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-64,000.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-64,000.00	
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	

Código	Descripción	Valor	Total
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	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-400,000.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-400,000.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735502	GENERALES	198,500.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	198,500.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-198,500.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-198,500.00	
Resultado del Ejercicio:			-1,018,848,292.15