

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		2,962,890,503.70
43	VENTA DE SERVICIOS	2,920,281,483.48	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,919,076,409.48	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	2,755,640,986.48	
43110101	AFILIADOS	1,788,787,928.48	
43110102	PATRONALES	966,853,058.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	72,194,339.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	72,194,339.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	20,827,484.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	20,827,484.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	70,018,700.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	70,018,700.00	
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)	-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	40,809,020.22	
4802	FINANCIEROS	34,919,332.22	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,229,811.42	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	14,229,811.42	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	20,689,520.80	
48021302	CARTERA COLECTIVA	20,689,520.80	
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,889,688.00	
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	
480828	INDEMNIZACIONES	512,600.00	
48082803	OTRAS INDEMNIZACIONES	512,600.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,779,966.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	2,865.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	61,600.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	1,715,501.00	
5	GASTOS		4,915,333,931.14

5002-UNISALUD PALMIRA

23/12/2020 09:12:07

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Noviembre de 2020
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	756,018,427.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	258,224,272.00	
510101	SUELDOS	254,463,431.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	254,463,431.00	
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	72,864,578.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	13,568,100.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	13,568,100.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23,494,889.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23,494,889.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2,610,200.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,610,200.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	32,610,331.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	32,610,331.00	
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	10,177,900.00	
510401	APORTES AL ICBF	10,177,900.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	10,177,900.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	137,965,696.00	
510701	VACACIONES	22,834,760.00	
51070101	VACACIONES	22,834,760.00	
510702	CESANTÍAS	28,343,105.00	
51070201	CESANTIAS	28,343,105.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	54,430.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	54,430.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	26,347,753.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	26,347,753.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	29,761,453.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	29,761,453.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	21,771,556.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	21,771,556.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,255,562.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,255,562.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,597,077.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	7,597,077.00	
5111	GENERALES	262,940,326.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,981,399.00	
51111401	REPUESTOS Y ACCESORIOS	225,630.00	
51111402	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	3,100,330.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,655,439.00	
511115	MANTENIMIENTO	4,177,508.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51111501	MANTENIMIENTO	4,177,508.00	
511116	REPARACIONES	2,140,384.00	
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	3,511,125.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3,511,125.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	685,440.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	685,440.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	13,486,885.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	13,486,885.00	
511179	HONORARIOS	153,634,705.00	
51117901	HONORARIOS	153,634,705.00	
511180	SERVICIOS	68,803,840.00	
51118002	SERVICIOS	68,803,840.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	420,200.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	420,200.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,421,925.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,421,925.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8,346,391.00	
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	4,154,291,243.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,154,291,243.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	4,154,291,243.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	82,319,686.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	86,977,958.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	138,225,620.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	9,665,822.00	
56130205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	552,191,426.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	972,046,496.00	
56130208	QUIRÓFANOS	911,938,395.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	57,164,787.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	118,546,761.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	115,134,665.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	294,940,738.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	697,228,490.00	
56130215	INCAPACIDADES	117,910,399.00	
58	OTROS GASTOS	3,035,591.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

23/12/2020 09:12:07

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Noviembre de 2020
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
5802	COMISIONES	17,850.00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	17,850.00	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	17,850.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	5,561.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,561.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	5,561.00	
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		187,198,022.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	187,198,022.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	187,198,022.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	137,774,607.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	137,774,607.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	267,600.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	267,600.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	12,233,400.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	12,233,400.00	
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	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	14,305,000.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	14,305,000.00	
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	118,877,093.00	
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	31,964,147.00	
73100257	HONORARIOS	85,836,939.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	13,278,182.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	172,414.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,017,148.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,510,010.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,578,610.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-137,774,607.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

23/12/2020 09:12:07

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Noviembre de 2020
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-137,774,607.00	
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	12,233,400.00	
73120201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	29,200.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,385,000.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	9,819,200.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-12,233,400.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-12,233,400.00	
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	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735601	MATERIALES	14,305,000.00	
73560101	MATERIALES	14,305,000.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-14,305,000.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-14,305,000.00	
Resultado del Ejercicio:			-2,139,641,449.44


