

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		862,002,754.45
43	VENTA DE SERVICIOS	850,461,054.35	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	850,461,054.35	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	807,262,052.35	
43110101	AFILIADOS	500,498,357.35	
43110102	PATRONALES	306,763,695.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	22,973,105.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	22,973,105.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	2,506,797.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	2,506,797.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	17,719,100.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	17,719,100.00	
48	OTROS INGRESOS	11,541,700.10	
4802	FINANCIEROS	5,067,516.10	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,649,028.08	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	3,649,028.08	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,418,488.02	
48021302	CARTERA COLECTIVA	1,418,488.02	
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,474,184.00	
480815	FOTOCOPIAS	2,200.00	
48081501	FOTOCOPIAS	2,200.00	
480825	SOBRANTES	6.00	
48082505	MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO	6.00	
480826	RECUPERACIONES	5,991,017.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	1,950,200.00	
48082606	RECUPERACION IVA	4,040,817.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	480,961.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,952.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	12,200.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	466,809.00	
5	GASTOS		632,601,085.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	190,050,588.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	65,642,427.00	
510101	SUELDOS	65,642,427.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	65,642,427.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	823,781.00	
510201	INCAPACIDADES	823,781.00	
51020101	INCAPACIDADES	823,781.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,267,188.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3,523,200.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3,523,200.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,682,744.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,682,744.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	703,000.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	703,000.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	9,358,244.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	9,358,244.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,642,700.00	
510401	APORTES AL ICBF	2,642,700.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2,642,700.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	36,039,289.00	
510701	VACACIONES	5,782,869.00	
51070101	VACACIONES	5,782,869.00	
510702	CESANTÍAS	6,386,976.00	
51070201	CESANTIAS	6,386,976.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	12,952.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	12,952.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	6,672,530.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	6,672,530.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	7,228,532.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	7,228,532.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	5,700,408.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	5,700,408.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	493,135.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	493,135.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,761,887.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	3,761,887.00	
5111	GENERALES	63,746,702.00	
511116	REPARACIONES	934,000.00	
51111601	REPARACIONES	934,000.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2,562,580.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	2,293,620.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	268,960.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	185,300.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	185,300.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	72,800.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	72,800.00	
511179	HONORARIOS	39,863,291.00	
51117901	HONORARIOS	39,863,291.00	
511180	SERVICIOS	20,010,168.00	
51118002	SERVICIOS	20,010,168.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	118,563.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	118,563.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	888,501.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	888,501.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	888,501.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	772,194.00	
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	769,656.00	
534603	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	769,656.00	
53460301	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	769,656.00	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2,538.00	
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,538.00	
53470901	SERVICIOS DE SALUD	2,538.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

27/04/2021 08:08:28

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Marzo de 2021
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	441,419,136.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	441,419,136.00	
561390	OTROS GASTOS POR LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALLUD	441,419,136.00	
56139001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	3,323,856.00	
56139002	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	22,491,469.00	
56139003	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	22,027,002.00	
56139004	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	3,607,196.00	
56139005	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	64,094,541.00	
56139006	HOSPITALIZACIÓN	46,312,217.00	
56139008	QUIRÓFANOS	87,879,590.00	
56139009	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	12,566,675.00	
56139010	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	28,796,487.00	
56139011	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	38,683,042.00	
56139012	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	94,151,359.00	
56139013	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	14,472,682.00	
56139015	INCAPACIDADES	3,013,020.00	
58	OTROS GASTOS	359,167.00	
5802	COMISIONES	172,900.00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	172,900.00	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	172,900.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	867.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	867.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	867.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	185,400.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	185,400.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	185,400.00	
6	COSTOS DE VENTAS		47,902,212.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	47,902,212.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	47,902,212.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	44,456,751.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	44,456,751.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	2,694,441.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	2,694,441.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	657,000.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	657,000.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	94,020.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	94,020.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	642,443.00	
73100101	MATERIALES	642,443.00	
731002	GENERALES	39,768,248.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	82,868.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

27/04/2021 08:08:28

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Marzo de 2021
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
	<i>EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</i>		
73100215	<i>REPARACION Y MANTENIMIENTO</i>	1,048,459.00	
73100256	<i>REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS</i>	8,801,888.00	
73100257	<i>HONORARIOS</i>	29,835,033.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	4,046,060.00	
73100704	<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	47,022.00	
73100705	<i>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</i>	1,632,642.00	
73100706	<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	411,822.00	
73100707	<i>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</i>	1,954,574.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-44,456,751.00	
73109501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-44,456,751.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	2,694,441.00	
73120256	<i>REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS</i>	2,694,441.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,694,441.00	
73129501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-2,694,441.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	657,000.00	
73490201	<i>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</i>	657,000.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-657,000.00	
73499501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-657,000.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	0.00	
	HOSPITALARIOS		
735502	GENERALES	94,020.00	
73550201	<i>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</i>	94,020.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-94,020.00	
73559501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-94,020.00	
Resultado del Ejercicio:			181,499,457.45