

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		2,011,186,917.88
43	VENTA DE SERVICIOS	1,994,520,152.70	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,994,826,225.70	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	1,885,548,309.70	
43110101	AFILIADOS	1,202,270,809.70	
43110102	PATRONALES	683,277,500.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	56,848,592.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	56,848,592.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	7,584,124.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	7,584,124.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	44,845,200.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	44,845,200.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-306,073.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-306,073.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-306,073.00	
48	OTROS INGRESOS	16,666,765.18	
4802	FINANCIEROS	8,960,966.18	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,073,653.71	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	7,073,653.71	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,887,312.47	
48021302	CARTERA COLECTIVA	1,887,312.47	
4808	INGRESOS DIVERSOS	7,705,799.00	
480815	FOTOCOPIAS	2,200.00	
48081501	FOTOCOPIAS	2,200.00	
480825	SOBRANTES	6.00	
48082505	MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO	6.00	
480826	RECUPERACIONES	6,596,482.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	2,555,665.00	
48082606	RECUPERACION IVA	4,040,817.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,107,111.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	3,190.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	14,700.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	1,089,221.00	
5	GASTOS		3,181,276,579.26
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	462,904,578.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	158,984,680.00	
510101	SUELDOS	158,984,680.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	158,984,680.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,259,715.00	
510201	INCAPACIDADES	2,259,715.00	
51020101	INCAPACIDADES	2,259,715.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45,021,122.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	8,216,100.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	8,216,100.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14,583,161.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14,583,161.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

26/08/2021 13:30:44

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Julio de 2021
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,644,900.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,644,900.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	20,576,961.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	20,576,961.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6,163,100.00	
510401	APORTES AL ICBF	6,163,100.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	6,163,100.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	90,783,325.00	
510701	VACACIONES	15,328,283.00	
51070101	VACACIONES	15,328,283.00	
510702	CESANTÍAS	16,727,266.00	
51070201	CESANTIAS	16,727,266.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	34,435.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	34,435.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	17,686,450.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	17,686,450.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	19,689,737.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	19,689,737.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	13,828,965.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	13,828,965.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	961,907.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	961,907.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,526,282.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	6,526,282.00	
5111	GENERALES	154,131,836.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	271,286.00	
51111401	REPUESTOS Y ACCESORIOS	271,286.00	
511115	MANTENIMIENTO	2,296,400.00	
51111501	MANTENIMIENTO	2,296,400.00	
511116	REPARACIONES	934,000.00	
51111601	REPARACIONES	934,000.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	6,410,150.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	5,855,690.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	554,460.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	697,020.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	697,020.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	4,375,778.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	4,375,778.00	
511179	HONORARIOS	91,820,446.00	
51117901	HONORARIOS	91,820,446.00	
511180	SERVICIOS	47,050,109.00	
51118002	SERVICIOS	47,050,109.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	276,647.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	276,647.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,560,800.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,560,800.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,571,925.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	988,875.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,717,095,690.26	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,429.26	
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,429.26	
53470901	SERVICIOS DE SALUD	1,429.26	
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	2,717,094,261.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	2,717,094,261.00	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	78,837,726.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	171,523,714.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	241,966,593.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	11,556,494.00	
53721205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	353,323,924.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	675,551,944.00	
53721207	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,199,279.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	186,249,183.00	
53721209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	46,243,380.00	
53721210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	82,968,088.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	127,937,664.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	185,187,875.00	
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	548,535,377.00	
53721215	INCAPACIDADES	3,013,020.00	
58	OTROS GASTOS	1,276,311.00	
5802	COMISIONES	509,600.00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	509,600.00	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	509,600.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	1,596.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,596.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,596.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	765,115.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	765,115.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	765,115.00	
6	COSTOS DE VENTAS		123,346,428.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	123,346,428.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	123,346,428.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	117,002,881.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	117,002,881.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	5,227,967.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	5,227,967.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	160,700.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	160,700.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	672,000.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	672,000.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	282,880.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	282,880.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

26/08/2021 13:30:44

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Julio de 2021
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	754,335.00	
73100101	MATERIALES	754,335.00	
731002	GENERALES	106,470,756.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	480,618.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,048,459.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	23,796,701.00	
73100257	HONORARIOS	81,144,978.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	9,777,790.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	109,718.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,873,665.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	960,918.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,833,489.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-117,002,881.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-117,002,881.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	5,227,967.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	726,000.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	4,501,967.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,227,967.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,227,967.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734002	GENERALES	160,700.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	160,700.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-160,700.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-160,700.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	672,000.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	672,000.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-672,000.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-672,000.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735502	GENERALES	282,880.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	282,880.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-282,880.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-282,880.00	
Resultado del Ejercicio:			-1,293,436,089.38


