

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		1,440,606,847.29
43	VENTA DE SERVICIOS	1,426,019,806.25	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,426,325,879.25	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	1,349,520,617.25	
43110101	AFILIADOS	854,295,554.25	
43110102	PATRONALES	495,225,063.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	39,602,250.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	39,602,250.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	5,882,112.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	5,882,112.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	31,320,900.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	31,320,900.00	
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	14,587,041.04	
4802	FINANCIEROS	7,195,391.04	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,690,396.39	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	5,690,396.39	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,504,994.65	
48021302	CARTERA COLECTIVA	1,504,994.65	
4808	INGRESOS DIVERSOS	7,391,650.00	
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	792,962.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	2,747.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	12,200.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	778,015.00	
5	GASTOS		1,581,385,861.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	322,375,229.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	111,455,658.00	
510101	SUELDOS	111,455,658.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	111,455,658.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,259,715.00	
510201	INCAPACIDADES	2,259,715.00	
51020101	INCAPACIDADES	2,259,715.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32,252,948.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	5,363,200.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	5,363,200.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,700,074.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,700,074.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

22/06/2021 14:57:55

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Mayo de 2021
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,159,800.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,159,800.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	15,029,874.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	15,029,874.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,023,100.00	
510401	APORTES AL ICBF	4,023,100.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4,023,100.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	58,622,242.00	
510701	VACACIONES	9,587,514.00	
51070101	VACACIONES	9,587,514.00	
510702	CESANTÍAS	10,347,727.00	
51070201	CESANTIAS	10,347,727.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	20,684.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	20,684.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	11,062,497.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	11,062,497.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	11,984,302.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	11,984,302.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	9,752,685.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	9,752,685.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	726,829.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	726,829.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,140,004.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	5,140,004.00	
5111	GENERALES	110,920,014.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	214,286.00	
51111401	REPUESTOS Y ACCESORIOS	214,286.00	
511115	MANTENIMIENTO	945,000.00	
51111501	MANTENIMIENTO	945,000.00	
511116	REPARACIONES	934,000.00	
51111601	REPARACIONES	934,000.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	4,371,470.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	3,962,130.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	409,340.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	572,320.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	572,320.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	4,375,778.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	4,375,778.00	
511179	HONORARIOS	65,841,867.00	
51117901	HONORARIOS	65,841,867.00	
511180	SERVICIOS	33,467,688.00	
51118002	SERVICIOS	33,467,688.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	197,605.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	197,605.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,841,552.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,841,552.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,443,315.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	398,237.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,538.00	
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	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	1,258,092,342.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,258,092,342.00	
561390	OTROS GASTOS POR LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALLUD	1,258,092,342.00	
56139001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	60,109,153.00	
56139002	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	42,639,961.00	
56139003	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	50,037,107.00	
56139004	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	8,608,634.00	
56139005	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	216,729,181.00	
56139006	HOSPITALIZACIÓN	222,812,891.00	
56139008	QUIRÓFANOS	161,156,661.00	
56139009	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	28,052,195.00	
56139010	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	55,010,732.00	
56139011	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	78,420,831.00	
56139012	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	136,119,860.00	
56139013	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	195,382,116.00	
56139015	INCAPACIDADES	3,013,020.00	
58	OTROS GASTOS	915,752.00	
5802	COMISIONES	455,000.00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	455,000.00	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	455,000.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	1,558.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,558.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,558.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	459,194.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	459,194.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	459,194.00	
6	COSTOS DE VENTAS		83,888,004.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	83,888,004.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	83,888,004.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	78,431,157.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	78,431,157.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	4,501,967.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	4,501,967.00	
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	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	

Código	Descripción	Valor	Total
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	642,443.00	
73100101	MATERIALES	642,443.00	
731002	GENERALES	71,045,278.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	480,618.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,048,459.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	16,084,420.00	
73100257	HONORARIOS	53,431,781.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	6,743,436.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	78,370.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,721,070.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	686,370.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,257,626.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-78,431,157.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-78,431,157.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	4,501,967.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	4,501,967.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,501,967.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,501,967.00	
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:			-224,667,017.71