

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UPTC

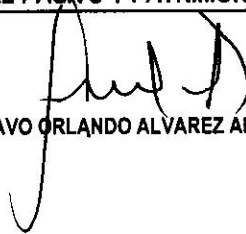
NIT. 891,800,330

Balance General

A 30 de Junio de 2014

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2.014	%
ACTIVO			
DISPONIBLE			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4	1.740.037.312,69	16,8
Cuenta corriente		520.224.497,27	5,0
Cuenta de ahorro		1.219.812.815,42	11,8
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5	8.616.806.274,00	83,0
Certificados de depósito a término		8.616.806.274,00	83,0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		10.356.843.586,69	99,79%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		11.745.928,57	0,1
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.845.271,00	0,0
Muebles y enseres		1.845.271,00	0,0
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		21.542.468,85	0,2
Equipo de computación		21.542.468,85	0,2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-11.641.811,28	-0,1
Muebles y Enseres		-746.668,80	0,0
Equipo de computo		-10.895.142,48	-0,1
INTANGIBLES		9.810.000,49	0,1
Software		9.810.000,49	0,1
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		21.555.929,06	0,21%
TOTAL ACTIVOS		10.378.399.515,75	100,00%
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		84.240.508,66	100,00
Bienes y servicios		22.843.886,66	27,1
Acreedores		1.188.035,00	1,4
Retención en la Fuente y Descuentos		60.208.587,00	71,5
TOTAL PASIVO CORRIENTE		84.240.508,66	100,00%
TOTAL PASIVO		84.240.508,66	100,00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		10.294.159.007,09	100,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.268.338.161,36	90,0
Utilidad o excedentes acumulados		9.268.338.161,36	90,0
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.025.820.845,73	10,0
Utilidad o excedente del ejercicio		1.025.820.845,73	10,0
TOTAL PATRIMONIO	6	10.294.159.007,09	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.378.399.515,75	100,00%


GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ
 Rector


MARIA ANTONIETA FERRO SANTAMARIA
 Contadora
 TP 69799-T

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UPTC

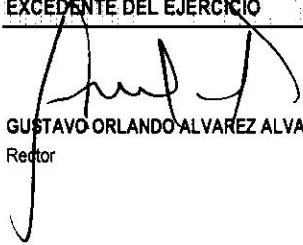
C.C. 891,800,330

Estado de Resultados

Acumulado entre el 1 de enero y el 30 de junio del año 2014

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2.014	%
INGRESOS			
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		2.310.923.922,70	89,73
Cuota moderadora régimen contributivo		8.195.309,00	0,32
Copagos régimen contributivo		17.972.979,00	0,70
Cotizaciones UPTC		2.067.826.853,70	80,29
Recobros		207.627.026,00	8,06
UPC por Capitación Adicional		9.301.755,00	0,36
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN		16.200,00	0,00
Camés		16.200,00	0,00
FINANCIEROS		264.545.894,12	10,27
Otros ingresos financieros		264.545.894,12	10,27
TOTAL INGRESOS	7	2.575.486.016,82	100,00%
GASTOS			
SUELDOS Y SALARIOS		59.234.941,00	20,63
Sueldos del personal		46.423.147,00	16,16
Prima de vacaciones		31.440,00	0,01
Auxilio de transporte		1.034.400,00	0,36
Cesantías		4.240.234,00	1,48
Capacitación, bienestar social y estímulos		495.000,00	0,17
Viáticos		1.622.934,00	0,57
Gastos de viaje		2.313.056,00	0,81
Bonificación por servicios prestados		971.717,00	0,34
Incapacidades		1.242.339,00	0,43
Subsidio de alimentación		860.674,00	0,30
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		12.839.049,00	4,47
Aportes a cajas de compensación familiar		1.985.200,00	0,69
Cotizaciones a seguridad social en salud		4.766.809,00	1,66
Cotizaciones a riesgos profesionales		245.000,00	0,09
Aportes a Fondos de Pensión		5.842.040,00	2,03
APORTES SOBRE LA NÓMINA		1.488.800,00	0,52
Aportes al ICBF		1.488.800,00	0,52
GENERALES		2.880.573,89	1,00
Materiales y suministros		1.871.023,99	0,65
Servicios públicos		467.713,00	0,16
Depreciación		541.836,90	0,19
TRANSFERENCIAS		210.751.455,00	73,38
Otras Transferencias (Fosyga)		210.751.455,00	73,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	9	287.194.818,89	100,00%
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS			
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
Contratos de capitación - Contributivo		4.334.437,00	0,34
Contratos por evento- Contributivo		1.315.241.142,20	104,18
Glosas		(57.105.227,00)	(4,52)
TOTAL COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8	1.262.470.352,20	100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1.025.820.845,73	39,83%



GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ
Rector



MARIA ANTONIETA FERRO SANTAMARIA
Contadora
TP 69799-T