

**UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UPTC**

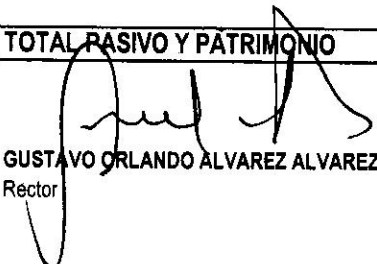
NIT. 891,800,330

**Balance General**

A 30 de septiembre de 2014

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2.014	%
<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBLE</b>			
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>4</b>	<b>322.028.255,75</b>	<b>3,1</b>
Cuenta corriente		320.150.146,35	3,1
Cuenta de ahorro		1.878.109,40	0,0
<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA</b>	<b>5</b>	<b>10.116.806.274,00</b>	<b>96,7</b>
Certificados de depósito a término		10.116.806.274,00	96,7
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>10.438.834.529,75</b>	<b>99,79%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>1.845.271,00</b>	<b>0,0</b>
Muebles y enseres		1.845.271,00	0,0
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>21.542.468,85</b>	<b>0,2</b>
Equipo de computación		21.542.468,85	0,2
<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>		<b>-11.641.811,28</b>	<b>-0,1</b>
Muebles y Enseres		-746.668,80	0,0
Equipo de computo		-10.895.142,48	-0,1
<b>INTANGIBLES</b>		<b>9.810.000,49</b>	<b>0,1</b>
Software		9.810.000,49	0,1
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>21.555.929,06</b>	<b>0,21%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>10.460.390.458,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		<b>115.202.246,32</b>	<b>100,00</b>
Bienes y servicios		24.350.706,32	21,1
Acreedores		-1.412.317,00	-1,2
Retención en la Fuente y Descuentos		91.781.857,00	79,7
Impuestos contribuciones y taas por pagar		482.000,00	0,4
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>115.202.246,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>115.202.246,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>10.345.188.212,49</b>	<b>100,00</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>9.268.338.161,36</b>	<b>89,6</b>
Utilidad o excedentes acumulados		9.268.338.161,36	89,6
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>1.076.850.051,13</b>	<b>10,4</b>
Utilidad o excedente del ejercicio		1.076.850.051,13	10,4
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6</b>	<b>10.345.188.212,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10.460.390.458,81</b>	<b>100,00%</b>

  
**GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ**  
 Rector

  
**MARIA ANTONIETA FERRO SANTAMARIA**  
 Contadora  
 TP 69799-T

# UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UDTC

C.C. 891,800,330

## Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental

Acumulado entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del año 2014  
(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2.014	%
<b>INGRESOS</b>			
<b>SALUD</b>		<b>3.504.611.615,70</b>	<b>92,41</b>
Cuota moderadora régimen contributivo		16.058.886,00	0,42
Copagos régimen contributivo		26.208.831,00	0,69
Cotizaciones UPTC		3.213.475.013,70	84,73
Recobros		234.463.100,00	6,18
UPC por Capitalización Adicional		14.405.785,00	0,38
<b>SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN</b>		<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>
Camés		16.200,00	0,00
<b>FINANCIEROS</b>		<b>287.846.272,10</b>	<b>7,59</b>
Otros ingresos financieros		287.846.272,10	7,59
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7</b>	<b>3.792.474.087,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>118.393.722,50</b>	<b>21,38</b>
Sueldos del personal		83.877.631,00	15,15
Prima de vacaciones		274.313,00	0,05
Prima de navidad		415.483,00	0,08
Vacaciones		356.214,00	0,22
Bonificación especial de recreación		26.245,00	0,00
Auxilio de transporte		1.970.400,00	0,36
Cesantías		8.455.248,00	1,53
Capacitación, bienestar social y estímulos		495.000,00	0,09
Viáticos		2.902.307,50	0,52
Gastos de viaje		5.014.824,00	0,91
Bonificación por servicios prestados		1.991.804,00	0,18
Prima de servicios		9.893.077,00	1,79
Incapacidades		1.242.339,00	0,22
Subsidio de alimentación		1.478.837,00	0,27
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>22.922.249,00</b>	<b>4,14</b>
Aportes a cajas de compensación familiar		3.981.900,00	0,72
Cotizaciones a seguridad social en salud		8.036.309,00	1,45
Cotizaciones a riesgos profesionales		445.600,00	0,08
Aportes a Fondos de Pensión		10.458.440,00	1,89
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		<b>2.986.400,00</b>	<b>0,54</b>
Aportes al ICBF		2.986.400,00	0,54
<b>GENERALES</b>		<b>49.025.360,53</b>	<b>8,85</b>
Comisiones, honorarios y servicios		22.940.498,00	4,14
Materiales y suministros		3.447.468,63	0,62
Servicios públicos		923.866,00	0,17
Gastos legales		21.171.691,00	3,82
Depreciación		541.836,90	0,10
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>360.373.160,44</b>	<b>65,08</b>
Otras Transferencias (Fosyga)		360.373.160,44	65,08
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>9</b>	<b>553.700.892,47</b>	<b>100,00%</b>
<b>COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>			
<b>ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>			
Contratos de capitalización - Contributivo		164.725.414,00	7,62
Contratos por evento- Contributivo		1.877.806.594,20	86,86
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		133.044.270,00	6,15
Incapacidades - Contributivo		70.527.228,00	3,26
Glosas		-84.180.362,00	-3,89
<b>TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>8</b>	<b>2.161.923.144,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>1.076.850.051,13</b>	<b>28,39%</b>

**GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ**  
Recor

**MARIA ANTONIETA FERRO SANTAMARIA**  
Contadora  
TP 69799-T