

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UPTC

NIT. 891,800,330

Balance General

A 31 de diciembre de 2014

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2.014	%
ACTIVO			
DISPONIBLE			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4	1.425.955.727,38	13,1
Cuenta corriente		22.509.647,80	0,2
Cuenta de ahorro		1.403.446.079,58	12,9
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5	9.416.806.274,00	86,6
Certificados de depósito a término		9.416.806.274,00	86,6
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		10.842.762.001,38	99,72%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
		20.495.928,57	0,2
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		7.205.271,00	0,1
Muebles y enseres		7.205.271,00	0,1
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		24.932.468,85	0,2
Equipo de computación		24.932.468,85	0,2
DEPRECIACION 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		30.305.929,06	0,28%
TOTAL ACTIVOS		10.873.067.930,44	100,00%
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		4.997.385,77	1,79
Bienes y servicios		4.497.385,77	1,6
Impuestos contribuciones y taas por pagar		500.000,00	0,2
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		273.703.505,00	98,2
Aportes de Seguridad social		273.703.505,00	98,2
TOTAL PASIVO CORRIENTE		278.700.890,77	100,00%
TOTAL PASIVO		278.700.890,77	100,00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		10.594.367.039,67	100,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.268.338.161,36	87,5
Utilidad o excedentes acumulados		9.268.338.161,36	87,5
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.326.028.878,31	12,5
Utilidad o excedente del ejercicio		1.326.028.878,31	12,5
TOTAL PATRIMONIO	6	10.594.367.039,67	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.873.067.930,44	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 actividad financiera, económica, social y ambiental

Acumulado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2014

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2.014	%
INGRESOS			
SALUD			
Cuota moderadora régimen contributivo		4.896.432.565,70	91,60
Copagos régimen contributivo		27.027.632,00	0,51
Cotizaciones UPTC		28.643.894,00	0,54
Recobros		4.493.581.155,70	84,06
UPC por Capacitación Adicional		312.091.859,00	5,84
		35.088.025,00	0,66
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN		48.300,00	0,00
Carnés		48.300,00	0,00
FINANCIEROS		448.912.693,28	8,40
Otros ingresos financieros		448.912.693,28	8,40
TOTAL INGRESOS	7	5.345.393.558,98	100,00%
GASTOS			
SUELDOS Y SALARIOS		194.827.447,50	26,56
Sueldos del personal		110.905.314,00	15,12
Prima de vacaciones		6.677.156,00	0,91
Prima de navidad		12.437.489,00	1,70
Vacaciones		10.011.077,00	4,10
Bonificación especial de recreación		707.574,00	0,02
Auxilio de transporte		3.117.000,00	0,42
Cesantías		13.690.398,00	1,87
Capacitación, bienestar social y estímulos		495.000,00	0,07
Viáticos		3.585.003,50	0,49
Gastos de viaje		6.844.824,00	0,93
Bonificación por servicios prestados		4.109.093,00	0,31
Prima de servicios		19.058.759,00	2,60
Incapacidades		1.242.339,00	0,17
Subsidio de alimentación		1.946.421,00	0,27
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		33.000.375,00	4,50
Aportes a cajas de compensación familiar		6.245.600,00	0,85
Cotizaciones a seguridad social en salud		11.023.909,00	1,50
Cotizaciones a riesgos profesionales		616.286,00	0,08
Aportes a Fondos de Pensión		15.114.580,00	2,06
APORTES SOBRE LA NÓMINA		5.013.300,00	0,68
Aportes al ICBF		5.013.300,00	0,68
GENERALES		63.100.442,53	8,60
Comisiones, honorarios y servicios		34.410.747,00	4,69
Materiales y suministros		4.305.068,63	0,59
Servicios públicos		1.419.798,00	0,19
Gastos legales		21.171.691,00	2,89
Depreciación		541.836,90	0,07
Otros gastos generales		1.251.301,00	0,17
TRANSFERENCIAS		437.647.230,44	59,66
Otras Transferencias (Fosyga)		437.647.230,44	59,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	9	733.588.795,47	100,00%
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS			
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
Contratos de capitación - Contributivo		244.114.477,00	7,43
Contratos por evento- Contributivo		2.843.646.652,20	86,54
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		197.204.140,00	6,00
Incapacidades - Contributivo		97.547.160,00	2,97
Glosas		-96.736.544,00	-2,94
TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	8	3.285.775.885,20	100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1.326.028.878,31	24,81%

GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ
Rector

MARIA ANTONIETA FERRO SANTAMARIA
Contadora
TP 69799-T