



Uptc

Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

www.uptc.edu.co

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA  
Y EL COMPROMISO SOCIAL

UPTC 1977

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	%
<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBLE</b>			
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
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>10.842.762.001,38</b>	<b>99,72%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>20.495.928,57</b>	<b>0,2</b>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>7.205.271,00</b>	<b>0,1</b>
Muebles y enseres		7.205.271,00	0,1
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>24.932.468,85</b>	<b>0,2</b>
Equipo de computación		24.932.468,85	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>30.305.929,06</b>	<b>0,28%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>10.873.067.930,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		<b>4.997.385,77</b>	<b>1,79</b>
Bienes y servicios		4.497.385,77	1,6
Impuestos contribuciones y taas por pagar		500.000,00	0,2
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		<b>273.703.505,00</b>	<b>98,2</b>
Aportes de Seguridad social		273.703.505,00	98,2
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>278.700.890,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>278.700.890,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>10.594.367.039,67</b>	<b>100,00</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>9.268.338.161,36</b>	<b>87,5</b>
Utilidad o excedentes acumulados		9.268.338.161,36	87,5
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>1.326.028.878,31</b>	<b>12,5</b>
Utilidad o excedente del ejercicio		1.326.028.878,31	12,5
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	6	<b>10.594.367.039,67</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10.873.067.930,44</b>	<b>100,00%</b>

GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ  
Rector

MARIA ANTONIETA FERRO SANTAMARIA  
Contadora  
TP 69799-T



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

RESOLUCIÓN 6963 DE 2010 MEN

Avenida Central del Norte - PBX 7405626 Tunja



# Uptc

Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

www.uptc.edu.co

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA  
Y EL COMPROMISO SOCIAL

IAETECOL

## 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	%
<b>INGRESOS</b>			
<b>SALUD</b>		<b>4.896.432.565,70</b>	<b>91,60</b>
Cuota moderadora régimen contributivo		27.027.632,00	0,51
Copagos régimen contributivo		28.643.894,00	0,54
Cotizaciones UPTC		4.493.581.155,70	84,06
Recobros		312.091.859,00	5,84
UPC por Capitalización Adicional		35.088.025,00	0,66
<b>SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN</b>		<b>48.300,00</b>	<b>0,00</b>
Carnés		48.300,00	0,00
<b>FINANCIEROS</b>		<b>448.912.693,28</b>	<b>8,40</b>
Otros ingresos financieros		448.912.693,28	8,40
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7</b>	<b>5.345.393.558,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>194.827.447,50</b>	<b>26,56</b>
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
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>33.000.375,00</b>	<b>4,50</b>
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
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		<b>5.013.300,00</b>	<b>0,68</b>
Aportes al ICBF		5.013.300,00	0,68
<b>GENERALES</b>		<b>63.100.442,53</b>	<b>8,60</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>437.647.230,44</b>	<b>59,66</b>
Otras Transferencias (Fosyga)		437.647.230,44	59,66
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>9</b>	<b>733.588.795,47</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		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
<b>TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>8</b>	<b>3.285.775.885,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>1.326.028.878,31</b>	<b>24,81%</b>

GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ  
Rector

MARIA ANTONIETA FERRO SANTAMARIA  
Contadora  
TP 69799-T

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

RESOLUCIÓN 6963 DE 2010 MEN

Avenida Central del Norte - PBX 7405626 Tunja

