

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UPTC

NIT. 891,800,330

Balance General

A 31 de marzo de 2015

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2.015	%
ACTIVO			
DISPONIBLE			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4	487.829.336,80	4,5
Cuenta corriente		283.789.758,80	2,6
Cuenta de ahorro		204.039.578,00	1,9
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5	10.216.806.274,00	95,2
Certificados de depósito a término		10.216.806.274,00	95,2
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		10.704.635.610,80	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		10.734.941.539,86	100,00%
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		94.518.326,77	100,00
Bienes y servicios		4.497.385,77	4,8
Acreedores		60.052.068,00	63,5
Impuestos contribuciones y taas por pagar		450.000,00	0,5
Retención en la Fuente y Descuentos		29.518.873,00	31,2
TOTAL PASIVO CORRIENTE		94.518.326,77	100,00%
TOTAL PASIVO		94.518.326,77	100,00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		10.640.423.213,09	100,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10.594.367.039,67	99,6
Utilidad o excedentes acumulados		10.594.367.039,67	99,6
RESULTADOS DEL EJERCICIO		46.056.173,42	0,4
Utilidad o excedente del ejercicio		46.056.173,42	0,4
TOTAL PATRIMONIO	6	10.640.423.213,09	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.734.941.539,86	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

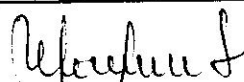
Acumulado entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año 2015

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2.015	%
INGRESOS			
SALUD		1.049.063.350,40	99,52
Cuota moderadora régimen contributivo		11.872.839,00	1,13
Copagos régimen contributivo		7.729.297,00	0,73
Cotizaciones UPTC		1.018.532.014,40	96,63
UPC por Capitación Adicional		10.929.200,00	1,04
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN			
Carnés		-	-
FINANCIEROS			
Otros ingresos financieros		5.010.954,02	0,48
TOTAL INGRESOS	7	1.054.074.304,42	100,00%
GASTOS			
SUELDOS Y SALARIOS		22.928.088,00	15,97
Sueldos del personal		18.040.274,00	12,57
Auxilio de transporte		701.170,00	0,49
Cesantías		1.618.551,00	1,13
Viáticos		770.256,00	0,54
Gastos de viaje		1.116.679,00	0,78
Bonificación por servicios prestados		490.954,00	0,34
Subsidio de alimentación		190.204,00	0,13
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		4.672.167,00	3,25
Aportes a cajas de compensación familiar		777.100,00	0,54
Cotizaciones a seguridad social en salud		1.574.800,00	1,10
Cotizaciones a riesgos profesionales		96.647,00	0,07
Aportes a Fondos de Pensión		2.223.620,00	1,55
APORTES SOBRE LA NÓMINA		582.900,00	0,41
Aportes al ICBF		582.900,00	0,41
GENERALES		11.697.707,00	8,15
Comisiones, honorarios y servicios		11.033.297,00	7,69
Materiales y suministros		40.960,00	0,03
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		367.450,00	0,26
Otros gastos generales		256.000,00	0,18
TRANSFERENCIAS		103.680.029,00	72,22
Otras Transferencias (Fosyga)		103.680.029,00	72,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	9	143.560.891,00	100,00%
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS			
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
Contratos de capitación - Contributivo		45.367.937,00	5,25
Contratos por evento- Contributivo		821.310.131,00	95,01
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		59.159.660,00	6,84
Incapacidades - Contributivo		3.193.870,00	0,37
Glosas		-64.574.358,00	-7,47
TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	8	864.457.240,00	100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		46.056.173,42	4,37%

GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ

Rector



MARIA ANTONETA FERRO SANTAMARIA

Contadora

TP 69799-T