

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 30 de septiembre del año 2015

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2.015	%
INGRESOS			
SALUD		3.661.436.130,20	91,71
Cuota moderadora régimen contributivo		24.086.713,00	0,60
Copagos régimen contributivo		23.752.616,00	0,59
Cotizaciones UPTC		3.493.841.634,80	87,51
UPC por Capitalización Adicional		119.755.166,40	3,00
FINANCIEROS		330.916.598,10	8,29
Otros ingresos financieros		330.916.598,10	8,29
TOTAL INGRESOS	7	3.992.352.728,30	100,00%
GASTOS			
SUELDOS Y SALARIOS		123.814.063,52	21,82
Sueldos del personal		84.572.672,00	14,91
Prima de vacaciones		101.423,00	0,02
Auxilio de transporte		7.277.769,00	1,28
Cesantías		6.680.686,00	1,18
Dotación y suministro a trabajadores		2.769.931,02	0,49
Viáticos		3.398.188,50	0,60
Gastos de viaje		5.713.147,00	1,01
Bonificación por servicios prestados		1.581.458,00	0,28
Prima de servicios		10.317.925,00	1,82
Subsidio de alimentación		1.400.864,00	0,25
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		20.503.127,00	3,61
Aportes a cajas de compensación familiar		4.188.700,00	0,74
Cotizaciones a seguridad social en salud		6.623.746,00	1,17
Cotizaciones a riesgos profesionales		470.881,00	0,08
Aportes a Fondos de Pensión		9.219.800,00	1,62
APORTES SOBRE LA NÓMINA		3.142.000,00	0,55
Aportes al ICBF		3.142.000,00	0,55
GENERALES		41.248.320,77	7,27
Comisiones, honorarios y servicios		31.679.777,00	5,58
Materiales y suministros		4.113.752,30	0,73
Seguridad industrial		80.000,00	0,01
Servicios públicos		1.515.809,00	0,75
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		520.450,00	0,09
Depreciación		3.082.532,47	0,54
Otros gastos generales		256.000,00	0,05
TRANSFERENCIAS		378.699.613,00	66,74
Otras Transferencias (Fosyga)		378.699.613,00	66,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	9	567.407.124,29	100,00%
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS			
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
Contratos de capitalización - Contributivo		201.863.307,00	6,09
Contratos por evento- Contributivo		2.999.767.035,00	90,45
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		163.387.750,00	4,93
Incapacidades - Contributivo		58.223.155,00	1,76
Glosas		-106.566.627,00	-3,21
TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	8	3.316.674.620,00	100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		108.270.984,01	2,71%

GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ
Rector

MARIA ANTONIETA FERRO SANTAMARIA
Contadora
TP 69799-T

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UPTC

NIT. 891,800,330

Balance General

A 30 de septiembre de 2015

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2.015	%
ACTIVO			
DISPONIBLE			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4	653.061.765,18	6,0
Cuenta corriente		384.545.230,30	3,6
Cuenta de ahorro		268.516.534,88	2,5
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5	10.116.806.274,00	93,7
Certificados de depósito a término		10.116.806.274,00	93,7
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		10.769.868.039,18	99,75%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		17.413.396,10	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)		-14.724.343,75	-0,1
Maquinaria y equipo		-96.882,30	-0,4
Muebles y Enseres		-1.048.562,40	0,0
Equipo de computo		-13.578.899,05	-0,1
INTANGIBLES		9.810.000,49	0,1
Software		9.810.000,49	0,1
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		27.223.396,59	0,25%
TOTAL ACTIVOS		10.797.091.435,77	100,00%
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		94.453.412,09	100,00
Bienes y servicios		967.322,09	1,0
Acreedores		81.545.859,00	86,3
Impuestos contribuciones y taas por pagar		1.106.197,00	1,2
Retención en la Fuente y Descuentos		10.834.034,00	11,5
TOTAL PASIVO CORRIENTE		94.453.412,09	100,00%
TOTAL PASIVO		94.453.412,09	100,00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		10.702.638.023,68	100,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10.594.367.039,67	99,0
Utilidad o excedentes acumulados		10.594.367.039,67	99,0
RESULTADOS DEL EJERCICIO		108.270.984,01	1,0
Utilidad o excedente del ejercicio		108.270.984,01	1,0
TOTAL PATRIMONIO	6	10.702.638.023,68	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.797.091.435,77	100,00%

GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ

Rector

MARIA ANTONIETA FERRO SANTAMARIA

Contadora

TP 69799-T