

**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 2015

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2,015	%
<b>INGRESOS</b>			
<b>SALUD</b>		<b>5,022,596,802.20</b>	<b>90.81</b>
Cuota moderadora régimen contributivo		30,796,424.00	0.56
Copagos régimen contributivo		37,418,594.00	0.68
Cotizaciones UPTC		4,787,348,528.80	86.55
Recobros		33,456,999.00	0.60
UPC por Capitación Adicional		133,576,256.40	2.41
<b>FINANCIEROS</b>		<b>508,563,739.65</b>	<b>9.19</b>
Otros ingresos financieros		508,563,739.65	9.19
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7</b>	<b>5,531,160,541.85</b>	<b>100.00%</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>231,597,036.52</b>	<b>28.20</b>
Sueldos del personal		141,621,261.00	17.24
Prima de vacaciones		7,033,012.00	0.86
Prima de navidad		15,518,895.00	1.89
Bonificación especial de recreación		759,268.00	0.02
Auxilio de transporte		8,412,435.00	1.02
Cesantías		14,667,350.00	1.79
Dotación y suministro a trabajadores		2,769,931.02	0.34
Viáticos		4,747,902.50	0.58
Gastos de viaje		6,913,147.00	0.84
Bonificación por servicios prestados		4,411,722.00	0.54
Prima de servicios		22,578,155.00	2.75
Subsidio de alimentación		2,163,958.00	0.26
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>37,702,581.00</b>	<b>4.59</b>
Aportes a cajas de compensación familiar		8,183,200.00	1.00
Cotizaciones a seguridad social en salud		11,980,046.00	1.46
Cotizaciones a riesgos profesionales		756,715.00	0.09
Aportes a Fondos de Pensión		16,782,620.00	2.04
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		<b>6,137,600.00</b>	<b>0.75</b>
Aportes al ICBF		6,137,600.00	0.75
<b>GENERALES</b>		<b>87,173,280.67</b>	<b>10.61</b>
Comisiones, honorarios y servicios		40,282,477.00	4.90
Materiales y suministros		4,192,128.30	0.51
Seguridad industrial		80,000.00	0.01
Servicios públicos		2,025,228.00	0.72
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		520,450.00	0.06
Gastos legales		34,216,612.48	4.17
Depreciación		5,600,384.89	0.68
Otros gastos generales		256,000.00	0.03
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>458,677,113.00</b>	<b>55.85</b>
Otras Transferencias (Fosyga)		458,677,113.00	55.85
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>9</b>	<b>821,287,611.19</b>	<b>100.00%</b>
<b>COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>			
<b>ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>			
Contratos de capitación - Contributivo		280,296,937.00	6.06
Contratos por evento- Contributivo		4,154,338,862.50	89.82
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		246,498,750.00	5.33
Incapacidades - Contributivo		58,223,155.00	1.26
Glosas		-114,063,729.00	-2.47
<b>TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>8</b>	<b>4,625,293,975.50</b>	<b>100.00%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>84,578,955.16</b>	<b>1.53%</b>

GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ  
Rector

MARIA ANTONIETA FERRO SANTAMARIA  
Contadora  
TP 69799-T

# UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UDTC

NIT. 891,800,330

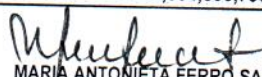
## Balance General

A 31 de diciembre de 2015

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2,015	%
<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBLE</b>			
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	4	878,527,716.75	8.0
Cuenta corriente		118,397,182.32	1.1
Cuenta de ahorro		760,130,534.43	6.9
<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA</b>	5	10,100,000,000.00	91.8
Certificados de depósito a término		10,100,000,000.00	91.8
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>10,978,527,716.75</b>	<b>99.76%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>16,169,079.25</b>	<b>0.1</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>4,314,926.00</b>	<b>0.0</b>
Equipo de ayuda audiovisual		4,314,926.00	0.0
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>17,092,189.79</b>	<b>0.2</b>
Muebles y enseres		17,092,189.79	0.2
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>37,466,271.53</b>	<b>0.3</b>
Equipo de comunicación		1,331,016.96	0.0
Equipo de computación		36,135,254.57	0.3
<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>		<b>-42,704,308.07</b>	<b>-0.4</b>
Maquinaria y equipo		-1,467,441.69	0.0
Muebles y Enseres		-13,726,801.87	-0.1
Equipo de comunicación y computación		-27,510,064.51	-0.2
<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>25,979,079.74</b>	<b>0.24%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>11,004,506,796.49</b>	<b>100.00%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		<b>16,955,758.09</b>	<b>5.04</b>
Bienes y servicios		11,761,802.09	3.5
Acreedores		4,912,322.00	1.5
Impuestos contribuciones y taas por pagar		699,000.00	0.2
Retención en la Fuente y Descuentos		-417,366.00	-0.1
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		<b>319,610,788.00</b>	<b>377.9</b>
Aportes de Salud		319,610,788.00	377.9
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>336,566,546.09</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>336,566,546.09</b>	<b>100.00%</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>10,667,940,250.40</b>	<b>100.00</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>10,583,361,295.24</b>	<b>99.2</b>
Utilidad o excedentes acumulados		10,583,361,295.24	99.2
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>84,578,955.16</b>	<b>0.8</b>
Utilidad o excedente del ejercicio		84,578,955.16	0.8
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	6	<b>10,667,940,250.40</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>11,004,506,796.49</b>	<b>100.00%</b>

GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ  
Rector

  
MARIA ANTONIETA FERRO SANTAMARIA  
Contadora  
TP 69799-T