

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UPTC

NIT. 891.800.330-1

Balance General Comparativo

Por los Años Terminados a diciembre 31

(Expresado en pesos Colombianos)



	Año 2015		Año 2014		Variación	
	Valores	%	Valores	%	Valores	%
1 ACTIVO						
11 DISPONIBLE	878,527,716.75	7.98%	1,425,955,727.38	13.11%	547,428,010.63	-38.39%
1110 DEPOSITOS	878,527,716.75	7.98%	1,425,955,727.38	13.11%	547,428,010.63	-38.39%
12 INVERSIONES	10,100,000,000.00	0.92	9,416,806,274.00	86.61%	683,193,726.00	7.26%
1201 Certificados de depósito a término	10,100,000,000.00	91.78%	9,416,806,274.00	86.61%	683,193,726.00	7.26%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	10,978,527,716.75	99.76%	10,842,762,001.38	99.72%	135,765,715.37	1.25%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16,169,079.25	0.15%	20,495,928.57	0.19%	4,326,849.32	-21.11%
1655 Maquinaria y equipo	4,314,926.00	0.04%	-	0.00%	4,314,926.00	0.00%
1665 Muebles y Enseres y Equipo de oficina	17,092,189.79	0.16%	7,205,271.00	0.07%	9,886,918.79	137.22%
1670 Equipos de comunicación y computación	37,466,271.53	0.34%	24,932,468.85	0.23%	12,533,802.68	50.27%
1685 Depreciación acumulada	-	-	11,641,811.28	-0.11%	31,062,496.79	266.82%
19 INTANGIBLES	9,810,000.49	0.09%	9,810,000.49	0.09%	-	0.00%
1970 Licencias	9,810,000.49	0.09%	9,810,000.49	0.09%	-	0.00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	25,979,079.74	0.24%	30,305,929.06	0.28%	4,326,849.32	-14.28%
TOTAL ACTIVOS	11,004,506,796.49	100.00%	10,873,067,930.44	100.00%	131,438,866.05	1.21%
2 PASIVO						
24 CUENTAS POR PAGAR	16,955,758.09	5.04%	4,997,385.77	1.48%	11,958,372.32	239.29%
2401 Bienes y servicios	11,761,802.09	3.49%	4,497,385.77	1.34%	7,264,416.32	161.53%
2425 Acreedores	4,912,322.00	1.46%	-	0.00%	4,912,322.00	0.00%
2436 Retención en la fuente y descuentos	417,366.00	-0.12%	500,000.00	0.15%	917,366.00	-183.47%
2440 Impuestos y contribuciones	699,000.00	0.21%	-	0.00%	699,000.00	0.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,955,758.09	5.04%	4,997,385.77	1.79%	11,958,372.32	239.29%
29 OTROS PASIVOS	319,610,788.00	94.96%	273,703,505.00	98.21%	45,907,283.00	16.77%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	319,610,788.00	94.96%	273,703,505.00	98.21%	45,907,283.00	16.77%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	319,610,788.00	94.96%	273,703,505.00	100.00%	45,907,283.00	16.77%
TOTAL PASIVO	336,566,546.09	100.00%	278,700,890.77	100.00%	57,865,655.32	20.76%
3 PATRIMONIO						
32 Patrimonio institucional	10,667,940,250.40	100.00%	10,594,367,039.67	100.00%	73,573,210.73	0.69%
3225 Resultado de ejercicios anteriores	10,583,361,295.24	99.21%	9,268,338,161.36	87.48%	1,315,023,133.88	14.19%
3230 Resultado del ejercicio	84,578,955.16	0.79%	1,326,028,878.31	12.52%	1,241,449,923.15	-93.62%
TOTAL PATRIMONIO	10,667,940,250.40	100.00%	10,594,367,039.67	100.00%	73,573,210.73	0.69%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,004,506,796.49	100.00%	10,873,067,930.44	100.00%	131,438,866.05	1.21%

GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ
Representante Legal

MARIA ANTONIETA FERRO S
TP-69799-T
Contadora

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UPTC

NIT.891.800.330

Estado de actividad Económica y Social

Acumulado entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de los años

(Expresado en pesos Colombianos)



	Año 2015	%	Año 2014	%	Variación Valores	%
4 INGRESOS						
43 VENTA DE SERVICIOS	5,022,596,802.20	100.00%	4,896,480,865.70	100.00%	126,115,936.50	2.58%
4311 ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,022,596,802.20	100.00%	4,896,480,865.70	100.00%	126,115,936.50	2.58%
INGRESOS NETOS	5,022,596,802.20	100.00%	4,896,480,865.70	100.00%	126,115,936.50	2.58%
6 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS						
64 COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	4,625,293,975.50	92.09%	3,285,775,885.20	67.10%	1,339,518,090.30	40.77%
6402 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,625,293,975.50	1164.17%	3,285,775,885.20	204.00%	1,339,518,090.30	40.77%
SUBTOTAL	397,302,826.70	7.91%	1,610,704,980.50	32.90%	-1,213,402,153.80	-75.33%
5 GASTOS	821,287,611.19	206.72%	733,588,795.47	45.54%	87,698,815.72	11.95%
51 DE ADMINISTRACION	815,687,226.30	205.31%	733,046,958.57	45.51%	82,640,267.73	11.27%
5101 Sueldos y Salarios	226,419,568.52	56.99%	188,170,332.50	11.68%	38,249,236.02	20.33%
5102 contribuciones imputadas	-	-	1,242,339.00	0.00%	1,242,339.00	-100.00%
5103 Contribuciones Efectivas	37,702,581.00	9.49%	33,000,375.00	2.05%	4,702,206.00	14.25%
5104 Aportes sobre la nómina	6,137,600.00	1.54%	5,013,300.00	0.31%	1,124,300.00	22.43%
5111 Generales	86,750,363.78	21.83%	67,973,381.63	4.22%	18,776,982.15	27.62%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	458,677,113.00	115.45%	437,647,230.44	27.17%	21,029,882.56	4.81%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,600,384.89	1.41%	541,836.90	0.03%	5,058,547.99	933.59%
5330 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	5,600,384.89	1.41%	541,836.90	0.03%	5,058,547.99	933.59%
RESULTADO OPERACIONAL	423,984,784.49	-8.44%	877,116,185.03	17.91%	-1,301,100,969.52	-148.34%
48 OTROS INGRESOS	508,563,739.65	10.13%	448,912,693.28	9.17%	59,651,046.37	13.29%
4805 Financieros	508,563,739.65	10.13%	448,912,693.28	9.17%	59,651,046.37	13.29%
SUPERAVIT	84,578,955.16	1.68%	1,326,028,878.31	27.08%	-1,241,449,923.15	-93.62%

GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ
Representante Legal

MARIA ANTONIETA FERRO S
TP-69799-T
Contadora