



Uptc

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

www.uptc.edu.co

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMPROMISO SOCIAL
UPETECISTA

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 2016

(Expresado en pesos Colombianos)

| | NOTA | 2,016 | % |
|---|------|------------------|---------|
| INGRESOS | | | |
| SALUD | | | |
| Cuota moderadora régimen contributivo | | 1,219,255,947.00 | 99.75 |
| Copagos régimen contributivo | | 10,738,990.00 | 0.88 |
| Cotizaciones UPTC | | 5,288,044.00 | 0.43 |
| Recobros | | 1,179,240,995.00 | 96.48 |
| UPC por Capitalización Adicional | | 20,006,462.00 | 1.64 |
| FINANCIEROS | | 3,981,456.00 | 0.33 |
| Otros ingresos financieros | | 2,997,456.80 | 0.25 |
| TOTAL INGRESOS | | 2,997,456.80 | 0.25 |
| GASTOS | 7 | 1,222,253,403.80 | 100.00% |
| SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| Sueldos del personal | | 26,302,937.50 | 13.19 |
| Auxilio de transporte | | 20,496,241.00 | 10.27 |
| Cesantías | | 543,900.00 | 0.27 |
| Viáticos | | 1,859,722.00 | 0.93 |
| Gastos de viaje | | 1,559,548.50 | 0.78 |
| Bonificación por servicios prestados | | 567,000.00 | 0.28 |
| Subsidio de alimentación | | 928,158.00 | 0.47 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 348,368.00 | 0.17 |
| Aportes a cajas de compensación familiar | | 4,400,824.00 | 2.21 |
| Cotizaciones a seguridad social en salud | | 892,900.00 | 0.45 |
| Cotizaciones a riesgos profesionales | | 825,700.00 | 0.41 |
| Aportes a Fondos de Pensión | | 111,644.00 | 0.06 |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 2,570,580.00 | 1.29 |
| Aportes al ICBF | | 669,500.00 | 0.34 |
| GENERALES | | 669,500.00 | 0.34 |
| Materiales y suministros | | 1,070,002.00 | 0.54 |
| Servicios públicos | | 52,936.00 | 0.03 |
| Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | | 344,066.00 | 0.17 |
| Comunicaciones y Transporte | | 400,000.00 | 0.20 |
| TRANSFERENCIAS | | 273,000.00 | 0.14 |
| Otras Transferencias (Fosyga) | | 167,048,023.00 | 83.74 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | 9 | 167,048,023.00 | 83.74 |
| COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS | | 199,491,286.50 | 100.00% |
| ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | | | |
| Contratos de capitalización - Contributivo | | 75,946,756.00 | 12.67 |
| Contratos por evento- Contributivo | | 483,549,800.52 | 80.69 |
| Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo | | 40,286,050.00 | 6.72 |
| Incapacidades - Contributivo | | 12,540,202.00 | 2.09 |
| Glosas | | -13,052,532.00 | -2.18 |
| TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS | 8 | 599,270,276.52 | 100.00% |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | 423,491,840.78 | 34.65% |

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
UPETECISTA

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UPTC

NIT. 891,800,330

Balance General

A 31 de marzo de 2016

(Expresado en pesos Colombianos)

| | NOTA | 2,016 | % |
|---|------|-------------------|---------|
| ACTIVO | | | |
| DISPONIBLE | | | |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | |
| Cuenta corriente | 4 | 1,032,627,785.53 | 9.3 |
| Cuenta de ahorro | | 342,062,510.30 | 3.1 |
| | | 690,565,275.23 | 6.2 |
| INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA | | | |
| Certificados de depósito a término | 5 | 10,100,000,000.00 | 90.5 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 10,100,000,000.00 | 90.5 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 11,132,627,785.53 | 99.78% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 15,207,131.32 | 0.1 |
| Equipo de ayuda audiovisual | | 4,314,926.00 | 0.0 |
| | | 4,314,926.00 | 0.0 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | | |
| Muebles y enseres | | 17,092,189.79 | 0.2 |
| | | 17,092,189.79 | 0.2 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | | |
| Equipo de comunicación | | 37,466,271.53 | 0.3 |
| Equipo de computación | | 1,331,016.96 | 0.0 |
| | | 36,135,254.57 | 0.3 |
| DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | | | |
| Maquinaria y equipo | | -43,666,256.00 | -0.4 |
| Muebles y Enseres | | -1,564,323.99 | 0.0 |
| Equipo de comunicación y computación | | -13,924,386.97 | -0.1 |
| | | -28,177,545.04 | -0.3 |
| INTANGIBLES | | | |
| Software | | 9,810,000.49 | 0.1 |
| | | 9,810,000.49 | 0.1 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 25,017,131.81 | 0.22% |
| TOTAL ACTIVOS | | 11,157,644,917.34 | 100.00% |
| CUENTAS POR PAGAR | | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | | |
| Bienes y servicios | | 67,174,774.09 | 100.00 |
| Acreedores | | 11,761,802.09 | 17.5 |
| Impuestos contribuciones y taas por pagar | | 55,084,338.00 | 82.0 |
| Retención en la Fuente y Descuentos | | 669,000.00 | 1.0 |
| | | -340,366.00 | -0.5 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 67,174,774.09 | 100.00% |
| TOTAL PASIVO | | 67,174,774.09 | 100.00% |
| PATRIMONIO | | | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | |
| CAPITAL FISCAL | | 11,090,470,143.25 | 100.00 |
| Capital Fiscal | | 10,667,940,250.40 | 96.2 |
| | | 10,667,940,250.40 | 96.2 |
| PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | | |
| Depreciacion | | -961,947.93 | 0.0 |
| | | -961,947.93 | 0.0 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | |
| Utilidad o excedente del ejercicio | | 423,491,840.78 | 3.8 |
| | | 423,491,840.78 | 3.8 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 11,090,470,143.25 | 100.00% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 6 | 11,157,644,917.34 | 100.00% |

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