

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UPTC

NIT. 891,800,330

Balance General

A 30 de junio de 2016

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2,016	%
ACTIVO			
DISPONIBLE			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4	248,004,074.14	2.1
Cuenta corriente		143,722,127.50	1.2
Cuenta de ahorro		104,281,946.64	0.9
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5	11,400,000,000.00	97.7
Certificados de depósito a término		11,400,000,000.00	97.7
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		11,648,004,074.14	99.79%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		14,323,964.02	0.1
MAQUINARIA Y EQUIPO		4,314,926.00	0.0
Equipo de ayuda audiovisual		4,314,926.00	0.0
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		17,092,189.79	0.1
Muebles y enseres		17,092,189.79	0.1
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		37,466,271.53	0.3
Equipo de comunicación		1,331,016.96	0.0
Equipo de computación		36,135,254.57	0.3
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-44,549,423.30	-0.4
Maquinaria y equipo		-1,661,206.29	0.0
Muebles y Enseres		-14,121,972.07	-0.1
Equipo de comunicación y computación		-28,766,244.94	-0.2
INTANGIBLES		9,810,000.49	0.1
Software		9,810,000.49	0.1
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		24,133,964.51	0.21%
TOTAL ACTIVOS		11,672,138,038.65	100.00%
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		104,290,983.09	100.00
Bienes y servicios		11,761,802.09	11.3
Acreedores		53,736,504.00	51.5
Impuestos contribuciones y taas por pagar		901,000.00	0.9
Retención en la Fuente y Descuentos		37,891,677.00	36.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE		104,290,983.09	100.00%
TOTAL PASIVO		104,290,983.09	100.00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		11,567,847,055.56	100.00
CAPITAL FISCAL		10,667,940,250.40	92.2
Capital Fiscal		10,667,940,250.40	92.2
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-1,845,115.23	0.0
Depreciacion		-1,845,115.23	0.0
RESULTADOS DEL EJERCICIO		901,751,920.39	7.8
Utilidad o excedente del ejercicio		901,751,920.39	7.8
TOTAL PATRIMONIO	6	11,567,847,055.56	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,672,138,038.65	100.00%

ALFONSO LOPEZ DIAZ
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 30 de junio del año 2016

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2,016	%
INGRESOS			
SALUD		2,891,921,049.90	96.15
Cuota moderadora régimen contributivo		22,897,333.00	0.76
Copagos régimen contributivo		12,761,326.00	0.42
Cotizaciones UPTC		2,704,728,758.90	89.93
Recobros		145,149,631.00	4.83
UPC por Capitalización Adicional		6,384,001.00	0.21
FINANCIEROS		115,710,888.21	3.85
Otros ingresos financieros		115,710,888.21	3.85
TOTAL INGRESOS	7	3,007,631,938.11	100.00%
GASTOS			
SUELDOS Y SALARIOS		46,442,728.00	12.04
Sueldos del personal		35,301,659.00	9.15
Prima de vacaciones		472,954.00	0.12
Auxilio de transporte		854,700.00	0.22
Cesantías		3,614,601.00	0.94
Viáticos		3,494,565.00	0.91
Gastos de viaje		1,114,000.00	0.29
Bonificación por servicios prestados		1,000,277.00	0.26
Subsidio de alimentación		589,972.00	0.15
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		9,686,544.00	2.51
Aportes a cajas de compensación familiar		1,766,300.00	0.46
Cotizaciones a seguridad social en salud		2,327,700.00	0.60
Cotizaciones a riesgos profesionales		198,344.00	0.05
Aportes a Fondos de Pensión		5,394,200.00	1.40
APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,324,580.00	0.34
Aportes al ICBF		1,324,580.00	0.34
GENERALES		14,223,008.00	3.69
Comisiones, honorarios y servicios		9,200,000.00	2.38
Materiales y suministros		207,914.00	0.05
Servicios públicos		1,226,064.00	0.32
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		776,000.00	0.20
Comunicaciones y Transporte		2,813,030.00	0.73
TRANSFERENCIAS		314,135,866.93	81.42
Otras Transferencias (Fosyga)		314,135,866.93	81.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	9	385,812,726.93	100.00%
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS			
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
Contratos de capitalización - Contributivo		188,250,394.00	10.94
Contratos por evento- Contributivo		1,441,764,094.79	83.82
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		103,130,200.00	6.00
Incapacidades - Contributivo		12,540,202.00	0.73
Glosas		-25,617,600.00	-1.49
TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	8	1,720,067,290.79	100.00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		901,751,920.39	29.98%

ALFONSO LOPEZ DIAZ
Rector

MARIA ANTONIETA FERRO SANTAMARIA
Contadora
TP 69799-T