

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 2016

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2,016	%
INGRESOS			
SALUD		4,362,824,915.90	94.23
Cuota moderadora régimen contributivo		31,427,843.00	0.68
Copagos régimen contributivo		25,077,012.00	0.54
Cotizaciones UPTC		4,104,682,857.90	88.65
Recobros		149,441,349.00	3.23
UPC por Capitalización Adicional		52,195,854.00	1.13
FINANCIEROS		267,171,566.27	5.77
Otros ingresos financieros		267,171,566.27	5.77
TOTAL INGRESOS	7	4,629,996,482.17	100.00%
GASTOS			
SUELDOS Y SALARIOS		159,547,255.50	22.98
Sueldos del personal		123,771,366.00	17.83
Prima de vacaciones		1,225,289.00	0.18
Prima de navidad		1,504,221.00	0.22
Auxilio de transporte		-2,939,330.00	-0.42
Cesantías		12,852,465.00	1.85
Viáticos		4,429,200.50	0.64
Gastos de viaje		1,421,000.00	0.20
Bonificación por servicios prestados		2,150,856.00	0.31
Prima de servicios		13,321,149.00	1.92
Subsidio de alimentación		1,811,039.00	0.26
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		38,894,044.00	5.60
Aportes a cajas de compensación familiar		6,201,100.00	0.89
Cotizaciones a seguridad social en salud		10,094,300.00	1.45
Cotizaciones a riesgos profesionales		676,044.00	0.10
Aportes a Fondos de Pensión		21,922,600.00	3.16
APORTES SOBRE LA NÓMINA		4,650,280.00	0.67
Aportes al ICBF		4,650,280.00	0.67
GENERALES		40,093,556.24	5.77
Comisiones, honorarios y servicios		22,080,000.00	3.18
Materiales y suministros		5,942,243.56	0.86
Servicios públicos		1,974,082.00	0.28
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		7,045,000.00	1.01
Comunicaciones y Transporte		3,023,030.00	0.44
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		29,200.68	0.00
TRANSFERENCIAS		451,171,167.41	64.98
Otras Transferencias (Fosyga)		451,171,167.41	64.98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	9	694,356,303.15	100.00%
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS			
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
Contratos de capitalización - Contributivo		299,006,766.00	9.68
Contratos por evento- Contributivo		2,613,699,040.79	84.60
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		168,034,350.00	5.44
Incapacidades - Contributivo		74,098,860.00	2.40
Glosas		-65,295,366.00	-2.11
TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	8	3,089,543,650.79	100.00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		846,096,528.23	18.27%

ALFONSO LOPEZ DIAZ
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 2016

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2,016	%
ACTIVO			
DISPONIBLE			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4	530,611,803.34	4.5
Cuenta corriente		329,359,384.64	2.8
Cuenta de ahorro		201,252,418.70	1.7
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5	11,200,000,000.00	95.2
Certificados de depósito a término		11,200,000,000.00	95.2
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		11,730,611,803.34	99.75%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		20,066,330.00	0.2
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		19,502,189.79	0.2
Muebles y enseres		19,502,189.79	0.2
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		44,136,271.53	0.4
Equipo de comunicación		1,331,016.96	0.0
Equipo de computación		42,805,254.57	0.4
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-47,887,057.32	-0.4
Maquinaria y equipo		-1,758,088.59	0.0
Muebles y Enseres		-16,729,557.17	-0.1
Equipo de comunicación y computación		-29,399,411.56	-0.2
INTANGIBLES		9,810,000.49	0.1
Software		9,810,000.49	0.1
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		29,876,330.49	0.25%
TOTAL ACTIVOS		11,760,488,133.83	100.00%
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		251,634,104.45	100.00
Bienes y servicios		23,526,875.33	9.3
Acreedores		193,767,053.12	77.0
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		837,000.00	0.3
Retención en la Fuente y Descuentos		33,503,176.00	13.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE		251,634,104.45	100.00%
TOTAL PASIVO		251,634,104.45	100.00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		11,508,854,029.38	100.00
CAPITAL FISCAL		10,667,940,250.40	92.7
Capital Fiscal		10,667,940,250.40	92.7
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-5,182,749.25	0.0
Depreciacion		-5,182,749.25	0.0
RESULTADOS DEL EJERCICIO		846,096,528.23	7.4
Utilidad o excedente del ejercicio		846,096,528.23	7.4
TOTAL PATRIMONIO	6	11,508,854,029.38	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,760,488,133.83	100.00%

ALFONSO LOPEZ DIAZ
Rector

MARIA ANTONIETA FERRO SANTAMARIA
Contadora
TP 69799-T