

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UPTC

NIT. 891,800,330

Balance General

A 31 de diciembre de 2016

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2,016	%
ACTIVO			
DISPONIBLE			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4	1,190,487,949.98	9.9
Cuenta corriente		347,936,810.92	2.9
Cuenta de ahorro		842,551,139.06	7.0
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5	10,800,000,000.00	89.9
Certificados de depósito a término		10,800,000,000.00	89.9
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		11,990,487,949.98	99.76%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		18,849,662.30	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)		-49,103,725.02	-0.4
Maquinaria y equipo		-1,854,970.89	0.0
Muebles y Enseres		-16,927,142.27	-0.1
Equipo de comunicación y computación		-30,321,611.86	-0.3
INTANGIBLES		9,810,000.49	0.1
Software		9,810,000.49	0.1
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		28,659,662.79	0.24%
TOTAL ACTIVOS		12,019,147,612.77	100.00%
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		23,095,765.76	5.67
Bienes y servicios		16,709,543.76	4.1
Acreedores		5,931,032.00	1.5
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		342,000.00	0.1
Retención en la Fuente y Descuentos		113,190.00	0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23,095,765.76	5.67
OTROS PASIVOS		384,313,597.00	94.3
Ingresos recibidos por anticipado		384,313,597.00	94.3
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		384,313,597.00	100.00%
TOTAL PASIVO		407,409,362.76	100.00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		11,611,738,250.01	100.00
CAPITAL FISCAL		10,667,940,250.40	91.9
Capital Fiscal		10,667,940,250.40	91.9
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-6,399,416.95	-0.1
Depreciacion		-6,399,416.95	-0.1
RESULTADOS DEL EJERCICIO		950,197,416.56	8.2
Utilidad o excedente del ejercicio		950,197,416.56	8.2
TOTAL PATRIMONIO	6	11,611,738,250.01	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12,019,147,612.77	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 31 de diciembre del año 2016

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2,016	%
INGRESOS			
SALUD		6,073,395,170.90	91.29
Cuota moderadora régimen contributivo		38,508,751.00	0.58
Copagos régimen contributivo		35,076,133.00	0.53
Cotizaciones UPTC		5,521,236,341.90	82.99
Recobros		362,880,875.00	5.45
UPC por Capacitación Adicional		115,693,070.00	1.74
FINANCIEROS		579,398,864.63	8.71
Otros ingresos financieros		579,398,864.63	8.71
TOTAL INGRESOS	7	6,652,794,035.53	100.00%
GASTOS			
SUELDOS Y SALARIOS		293,114,748.17	29.92
Sueldos del personal		190,429,565.00	19.44
Prima de vacaciones		10,376,047.00	1.06
Prima de navidad		19,407,280.00	1.98
Bonificación especial de recreación		897,394.00	0.02
Auxilio de transporte		3,768,530.00	0.38
Cesantías		21,764,263.00	2.22
Dotación y suministro a trabajadores		4,947,741.67	0.51
Viáticos		5,551,172.50	0.57
Gastos de viaje		1,753,000.00	0.18
Bonificación por servicios prestados		5,345,453.00	0.55
Prima de servicios		26,273,056.00	2.68
Subsidio de alimentación		2,601,246.00	0.27
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		52,594,966.00	5.37
Aportes a cajas de compensación familiar		10,702,000.00	1.09
Cotizaciones a seguridad social en salud		14,391,200.00	1.47
Cotizaciones a riesgos profesionales		1,014,466.00	0.10
Aportes a Fondos de Pensión		26,487,300.00	2.70
APORTES SOBRE LA NÓMINA		8,025,480.00	0.82
Aportes al ICBF		8,025,480.00	0.82
GENERALES		58,608,263.24	5.98
Comisiones, honorarios y servicios		36,800,000.00	3.76
Materiales y suministros		6,586,920.56	0.67
Servicios públicos		2,676,862.00	0.27
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		8,473,500.00	0.87
Comunicaciones y Transporte		4,041,780.00	0.41
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		29,200.68	0.00
TRANSFERENCIAS		567,173,006.77	57.90
Tasas (supersalud)		17,304,800.00	1.77
Otras Transferencias (Fosyga)		549,868,206.77	56.14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	9	979,516,464.18	100.00%
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS			
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
Contratos de capitación - Contributivo		411,229,305.00	8.71
Contratos por evento- Contributivo		4,049,388,404.79	85.74
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		234,990,100.00	4.98
Incapacidades - Contributivo		102,547,406.00	2.17
Glosas		-75,075,061.00	-1.59
TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	8	4,723,080,154.79	100.00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		950,197,416.56	14.28%

ALFONSO LOPEZ DIAZ
Rector

MARIA ANTONIETA FERRO SANTAMARIA
Contadora
TP 69799-T