

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UDTC

NIT. 891,800,330

Balance General

A 31 de marzo de 2017

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2,017	%
ACTIVO			
DISPONIBLE			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4	577,347,287.02	4.9
Cuenta corriente		330,353,208.21	2.8
Cuenta de ahorro		246,994,078.81	2.1
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5	11,100,000,000.00	94.8
Certificados de depósito a término		11,100,000,000.00	94.8
DEUDORES		617,755.27	0.0
Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud		617,755.27	0.0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		11,677,965,042.29	99.77%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		17,632,994.60	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)		-50,320,392.72	-0.4
Maquinaria y equipo		-1,951,853.19	0.0
Muebles y Enseres		-17,124,727.37	-0.1
Equipo de comunicación y computación		-31,243,812.16	-0.3
INTANGIBLES		9,810,000.49	0.1
Software		9,810,000.49	0.1
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		27,442,995.09	0.23%
TOTAL ACTIVOS		11,705,408,037.38	100.00%
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		221,936,562.26	100.00
Bienes y servicios		16,709,543.76	7.5
Acreedores		179,607,482.50	80.9
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		918,787.00	0.4
Retención en la Fuente y Descuentos		24,700,749.00	11.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE		221,936,562.26	100.00
TOTAL PASIVO		221,936,562.26	100.00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		11,483,471,475.12	100.00
CAPITAL FISCAL		11,611,738,250.01	101.1
Capital Fiscal		11,611,738,250.01	101.1
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-1,216,667.70	0.0
Depreciacion		-1,216,667.70	0.0
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-127,050,107.19	-1.1
Utilidad o excedente del ejercicio		-127,050,107.19	-1.1
TOTAL PATRIMONIO	6	11,483,471,475.12	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,705,408,037.38	100.00%

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
 Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 018000910383

PLADO

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 marzo del año 2017

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2,017	%
INGRESOS			
SALUD			
		1,489,013,747.00	97.12
Cuota moderadora régimen contributivo		13,451,734.00	0.88
Copagos régimen contributivo		6,586,300.00	0.43
Cotizaciones UPTC		1,419,536,186.00	92.59
Recobros		18,091,387.00	1.18
UPC por Capitación Adicional		31,348,140.00	2.04
FINANCIEROS			
Otros ingresos financieros		44,120,307.02	2.88
		44,120,307.02	2.88
TOTAL INGRESOS	7	1,533,134,054.02	100.00%
GASTOS			
SUELDOS Y SALARIOS			
		17,570,395.00	7.65
Sueldos del personal		13,017,836.00	5.67
Prima de vacaciones		186,393.00	0.08
Prima de navidad		374,255.00	0.16
Bonificación especial de recreación		22,969.00	0.00
Auxilio de transporte		329,892.00	0.14
Cesantías		1,279,741.00	0.56
Viáticos		1,479,776.00	0.64
Gastos de viaje		446,000.00	0.19
Bonificación por servicios prestados		147,751.00	0.06
Prima de servicios		69,459.00	0.03
Subsidio de alimentación		216,323.00	0.09
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
		140,856,284.00	61.35
Aportes a cajas de compensación familiar		625,200.00	0.27
Cotizaciones a seguridad social en salud		138,582,500.00	60.36
Cotizaciones a riesgos profesionales		68,764.00	0.03
Aportes a Fondos de Pensión		1,579,820.00	0.69
APORTES SOBRE LA NÓMINA			
		468,700.00	0.20
Aportes al ICBF		468,700.00	0.20
GENERALES			
		14,846,152.00	6.47
Comisiones, honorarios y servicios		11,064,534.00	4.82
Materiales y suministros		132,241.00	0.06
Mantenimiento		1,250,000.00	0.54
Servicios públicos		757,877.00	0.33
Comunicaciones y Transporte		1,641,500.00	0.71
TRANSFERENCIAS			
		55,841,001.21	24.32
Tasas (supersalud)		3,545,859.21	1.54
Otras Transferencias (Fosyga)		52,295,142.00	22.78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	9	229,582,532.21	100.00%
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS			
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
		108,094,520.00	7.56
Contratos de capitación - Contributivo		1,291,414,879.00	90.27
Contratos por evento- Contributivo		81,919,050.00	5.73
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		20,840,486.00	1.46
Incapacidades - Contributivo		-71,667,306.00	-5.01
Glosas		-71,667,306.00	-5.01
TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	8	1,430,601,629.00	100.00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		(127,050,107.19)	-8.29%

ALFONSO LOPEZ DIAZ
Rector

Maria Antonjeta Ferro Santamaria
Contadora
TP 69799-T

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
 Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 018000910383

VIGILADO