

# UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UPTC

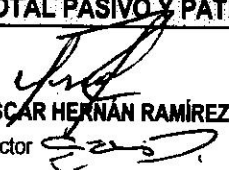
NIT. 891,800,330


## Estado de Situación Financiera

A 31 de diciembre de 2018

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2,018	%
<b>ACTIVO</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	4	1,079,397,242.50	7.6
Cuenta corriente		300,398,699.94	2.1
Cuenta de ahorro		778,998,542.56	5.5
<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA</b>			
	5	13,018,487,233.22	92.2
Certificados de depósito a término		11,300,000,000.00	80.1
Certificados emitidos por fondos de inversión		1,718,487,233.22	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>14,097,884,475.72</b>	<b>99.88%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
	6	17,002,687.97	0.1
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
		4,314,926.00	0.0
Equipo de ayuda audiovisual		4,314,926.00	0.0
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>			
		19,502,189.79	0.1
Muebles y enseres		19,502,189.79	0.1
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>			
		51,588,371.53	0.4
Equipo de comunicación		1,331,016.96	0.0
Equipo de computación		50,257,354.57	0.4
<b>DEPRECIACION ACUMULADA (GR)</b>			
		-58,402,799.35	-0.4
Maquinaria y equipo		-2,630,029.29	0.0
Muebles y Enseres		-17,950,853.23	-0.1
Equipo de comunicación y computación		-37,821,916.83	-0.3
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>17,002,687.97</b>	<b>0.12%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>14,114,887,163.69</b>	<b>100.00%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>			
	7	161,000.00	0.03
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		161,000.00	0.0
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>			
		515,434,885.00	41.0
Aportes de Salud		515,434,885.00	41.0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>515,595,885.00</b>	<b>0.03</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>515,595,885.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
	8	13,599,291,278.69	100.00
<b>CAPITAL FISCAL</b>			
		12,347,659,151.89	90.8
Capital Fiscal		12,347,659,151.89	90.8
<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>			
		-4,568,691.66	0.0
Depreciación		-4,568,691.66	0.0
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
		1,256,200,818.46	9.2
Utilidad o excedente del ejercicio		1,256,200,818.46	9.2
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>13,599,291,278.69</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>14,114,887,163.69</b>	<b>100.00%</b>

  
 OSCAR HERNÁN RAMÍREZ  
 Rector

  
 MARÍA ANTONIETA FERRO SANTAMARIA  
 Contadora  
 TP 69799-T

**UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UPTC**  
**C.C. 891,800,330**

**Estado del Resultado Integral**

Acumulado entre el 1 de enero y al 31 de diciembre del año 2018  
 (Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2,018	%
<b>INGRESOS</b>			
<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	9	7,968,617,521.75	90.09
Cuota moderadora régimen contributivo		22,408,518.00	0.25
Copagos régimen contributivo		130,460,050.00	1.47
Cotizaciones UPTC		7,324,485,198.75	82.81
Recobros		391,685,064.00	4.43
UPC por Capitalización Adicional		99,598,691.00	1.13
<b>FINANCIEROS</b>	10	876,726,230.66	9.91
Otros ingresos financieros		876,726,230.66	9.91
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>8,845,343,752.41</b>	<b>100.00%</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		351,571,613.00	27.44
Sueldos del personal		232,815,360.00	18.17
Prima de vacaciones		11,956,264.00	0.93
Prima de navidad		23,861,185.00	1.86
Bonificación especial de recreación		1,145,659.00	0.09
Auxilio de transporte		2,963,889.00	0.23
Cesantías		24,646,184.00	1.92
Capacitación, bienestar social y estímulos		450,000.00	0.04
Dotación y suministro a trabajadores		3,460,004.00	0.27
Viáticos		4,774,769.00	0.37
Gastos de viaje		2,439,129.00	0.19
Bonificación por servicios prestados		6,667,782.00	0.52
Prima de servicios		34,369,876.00	2.68
Subsidio de alimentación		2,021,712.00	0.16
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		66,283,211.00	5.17
Aportes a cajas de compensación familiar		14,605,340.00	1.14
Cotizaciones a seguridad social en salud		22,240,100.00	1.74
Cotizaciones a riesgos laborales		1,184,111.00	0.09
Aportes a Fondos de Pensión		28,253,660.00	2.21
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		9,840,800.00	0.75
Aportes al ICBF		9,840,800.00	0.75
<b>GENERALES</b>		69,493,603.00	5.42
Comisiones, honorarios y servicios		53,597,742.00	4.18
Materiales y suministros		10,543,703.20	0.82
Mantenimiento		535,500.00	0.04
Servicios públicos		1,377,298.00	0.11
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		695,659.80	0.05
Comunicaciones y Transporte		2,743,700.00	0.21
<b>TRANSFERENCIAS</b>		784,093,734.50	61.21
Tasas (supersalud)		20,334,654.00	1.59
Otras Transferencias (ADRES)		763,759,080.50	59.62
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	12	<b>1,281,082,961.50</b>	<b>100.00%</b>
<b>COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>			
<b>ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>			
Contratos de capitalización - Contributivo		565,846,774.00	8.97
Contratos por evento- Contributivo		5,274,863,283.45	83.62
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		359,532,100.00	5.70
Incapacidades - Contributivo		213,304,719.00	3.38
Glosas		-105,486,904.00	-1.67
<b>TOTAL COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	11	<b>6,308,059,972.45</b>	<b>100.00%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		1,256,200,818.46	14.20%

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ  
 Rector

MARIA ANTONIETA FERRO SANTAMARIA  
 Contadora  
 TP 69799-T