

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UPTC

C.C. 891,800,330

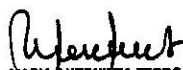

Estado del Resultado Integral

Acumulado entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año 2019

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2019	%
INGRESOS			
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9	1,851,859,131.76	92.46
Cuota moderadora régimen contributivo		30,367,556.00	1.52
Copagos régimen contributivo		7,307,776.00	0.36
Cotizaciones UPTC		1,794,306,892.76	89.59
Recobros		-	-
UPC por Capitación Adicional		19,876,907.00	0.99
FINANCIEROS	10	150,974,783.74	7.54
Otros ingresos financieros		150,974,783.74	7.54
TOTAL INGRESOS		2,002,833,915.50	100.00%
GASTOS			
SUELDOS Y SALARIOS		40,558,926.00	12.05
Sueldos del personal		32,344,478.00	9.61
Auxilio de transporte		494,862.00	0.15
Cesantías		3,017,208.00	0.90
Viáticos		1,527,082.00	0.45
Gastos de viaje		624,000.00	0.19
Bonificación por servicios prestados		2,244,431.00	0.67
Subsidio de alimentación		306,867.00	0.09
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		8,890,900.00	2.64
Aportes a cajas de compensación familiar		1,448,400.00	0.43
Cotizaciones a seguridad social en salud		3,009,100.00	0.89
Cotizaciones a riesgos laborales		184,900.00	0.05
Aportes a Fondos de Pensión		4,248,500.00	1.26
APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,086,000.00	0.32
Aportes al ICBF		1,086,000.00	0.32
GENERALES		8,161,802.00	2.42
Comisiones, honorarios y servicios		7,088,830.00	2.11
Servicios públicos		304,972.00	0.09
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		600,000.00	0.18
Comunicaciones y Transporte		168,000.00	0.05
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1,459,216.90	0.43
Depreciación propiedades, planta y equipo		1,459,216.90	0.43
TRANSFERENCIAS		276,540,131.50	82.13
Otras Transferencias (ADRES)		276,540,131.50	82.13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	12	336,666,976.40	100.00%
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS			
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
Contratos de capitación - Contributivo		175,804,531.00	13.91
Contratos por evento- Contributivo		968,799,263.25	76.63
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		88,370,250.00	6.99
Incapacidades - Contributivo		47,247,444.00	3.74
Glosas		-15,999,694.00	-1.27
TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	1,264,221,794.25	100.00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		401,915,144.85	20.07%


OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
Rector


MARIA ANTOJETTA FERRO SANTAMARIA
Contadora
TP 69799-T 

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UPTC

NIT. 891,800,330

Estado de Situación Financiera

A 31 de marzo de 2019

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2,019	%
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4	848,257,753.27	6.0
Cuenta corriente		300,039,893.20	2.1
Cuenta de ahorro		548,217,860.07	3.9
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5	13,228,442,853.21	93.9
Certificados de depósito a término		11,300,000,000.00	80.2
Certificados emitidos por fondos de inversión		1,928,442,853.21	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		14,076,700,606.48	99.89%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	15,741,471.06	0.1
BIENES MUEBLES EN BODEGA		197,999.99	0.0
Equipos de comunicación y computación		197,999.99	0.0
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	0.1
Muebles y enseres		19,502,189.79	0.1
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		51,588,371.53	0.4
Equipo de comunicación		1,331,016.96	0.0
Equipo de computación		50,257,354.57	0.4
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-59,862,016.25	-0.4
Maquinaria y equipo		-2,726,911.59	0.0
Muebles y Enseres		-18,015,853.03	-0.1
Equipo de comunicación y computación		-39,119,251.63	-0.3
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		15,741,471.06	0.11%
TOTAL ACTIVOS		14,092,442,077.54	100.00%
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7	91,235,654.00	100.00
Acreedores		70,155,400.00	76.9
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		997,000.00	1.1
Retención en la Fuente y Descuentos		20,083,254.00	22.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		91,235,654.00	100.00%
TOTAL PASIVO		91,235,654.00	100.00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8	14,001,206,423.54	100.00
CAPITAL FISCAL		13,599,291,278.69	97.1
Capital Fiscal		13,599,291,278.69	97.1
RESULTADOS DEL EJERCICIO		401,915,144.85	2.9
Utilidad o excedente del ejercicio		401,915,144.85	2.9
TOTAL PATRIMONIO		14,001,206,423.54	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14,092,442,077.54	100.00%

OSCAR HERMAN RAMÍREZ
Rector

MARIA ANTONETA FERRO SANTAMARIA
Contadora
TP 69799-T