

# UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UPTC

C.C. 891,800,330

## Estado del Resultado Integral

Acumulado entre el 1 de enero y el 30 de junio del año 2019

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2019	%
<b>INGRESOS</b>			
<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	9	<b>4,022,284,051.52</b>	<b>88.41</b>
Cuota moderadora régimen contributivo		49,018,851.00	1.08
Copagos régimen contributivo		23,875,203.00	0.52
Cotizaciones UPTC		3,889,496,454.52	85.49
UPC por Capitación Adicional		59,893,543.00	1.32
<b>FINANCIEROS</b>	10	<b>527,426,522.23</b>	<b>11.59</b>
Otros ingresos financieros		527,426,522.23	11.59
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4,549,710,573.75</b>	<b>100.00%</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>108,921,093.97</b>	<b>16.66</b>
Sueldos del personal		91,405,225.00	13.98
Bonificaciones		2,244,431.00	0.34
Auxilio de transporte		1,368,150.00	0.21
Cesantías		8,218,313.00	1.26
Capacitación, bienestar social y estímulos		92,436.97	0.01
Viáticos		3,368,141.00	0.52
Gastos de viaje		1,376,000.00	0.21
Subsidio de alimentación		848,397.00	0.13
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>24,202,500.00</b>	<b>3.70</b>
Aportes a cajas de compensación familiar		3,945,200.00	0.60
Cotizaciones a seguridad social en salud		9,361,200.00	1.43
Cotizaciones a riesgos laborales		620,200.00	0.09
Aportes a Fondos de Pensión		10,275,900.00	1.57
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		<b>2,958,100.00</b>	<b>0.45</b>
Aportes al ICBF		2,958,100.00	0.45
<b>GENERALES</b>		<b>31,473,159.52</b>	<b>4.82</b>
Comisiones, honorarios y servicios		22,204,720.00	3.40
Materiales y suministros		6,777,910.26	1.04
Mantenimiento		7,799.26	0.00
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		16,000.00	0.00
Servicios públicos		627,430.00	0.10
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		1,324,800.00	0.20
Comunicaciones y Transporte		514,500.00	0.08
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>3,035,844.10</b>	<b>0.46</b>
Depreciación propiedades, planta y equipo		3,035,844.10	0.46
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>483,025,868.00</b>	<b>73.90</b>
Otras Transferencias (ADRES)		483,025,868.00	73.90
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	12	<b>653,616,565.59</b>	<b>100.00%</b>
<b>COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>			
<b>ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>			
Contratos de capitación - Contributivo		320,105,117.00	11.18
Contratos por evento- Contributivo		2,317,612,127.25	80.95
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		148,681,900.00	5.19
Incapacidades - Contributivo		110,716,373.00	3.87
Glosas		34,064,086.00	1.19
<b>TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	11	<b>2,863,051,431.25</b>	<b>100.00%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>1,033,042,576.91</b>	<b>22.71%</b>

  
OSCAR HERNÁN RAMÍREZ  
Rector

  
MARÍA ANTONIETA FERRO SANTAMARÍA  
Contadora  
TP 69799-T

# UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UPTC

NIT. 891,800,330

## Estado de Situación Financiera

A 30 de junio de 2019

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2,019	%
<b>ACTIVO</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	4	1,166,356,747.81	7.9
Cuenta corriente		450,594,594.59	3.0
Cuenta de ahorro		715,762,153.22	4.8
<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA</b>	5	13,614,178,881.30	92.0
Certificados de depósito a término		12,669,149,468.54	85.6
Certificados emitidos por fondos de inversión		945,029,412.76	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>14,780,535,629.11</b>	<b>99.90%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	6	14,164,843.86	0.1
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		197,999.99	0.0
Equipos de comunicación y computación		197,999.99	0.0
<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	0.3
Equipo de comunicación		1,331,016.96	0.0
Equipo de computación		50,257,354.57	0.3
<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>		-61,438,643.45	-0.4
Maquinaria y equipo		-2,808,470.49	0.0
Muebles y Enseres		-18,175,106.23	-0.1
Equipo de comunicación y computación		-40,455,066.73	-0.3
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>14,164,843.86</b>	<b>0.10%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>14,794,700,472.97</b>	<b>100.00%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	7	162,366,617.37	100.00
Bienes y servicios		4,343,107.38	2.7
Acreedores		133,725,751.99	82.4
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		681,000.00	0.4
Retención en la Fuente y Descuentos		23,616,758.00	14.5
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>162,366,617.37</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>162,366,617.37</b>	<b>100.00%</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	8	14,632,333,855.60	100.00
<b>CAPITAL FISCAL</b>		13,599,291,278.69	92.9
Capital Fiscal		13,599,291,278.69	92.9
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		1,033,042,576.91	7.1
Utilidad o excedente del ejercicio		1,033,042,576.91	7.1
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>14,632,333,855.60</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>14,794,700,472.97</b>	<b>100.00%</b>

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ  
Rector

MARIA ANTONIETA FERRO SANTAMARIA  
Contadora  
TP 69799-T