

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 septiembre del año 2019

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2019	%
INGRESOS			
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9	6,343,496,433.52	90.79
Cuota moderadora régimen contributivo		78,134,517.00	1.12
Copagos régimen contributivo		43,447,631.00	0.62
Cotizaciones UPTC		6,141,533,818.52	87.90
UPC por Capitalización Adicional		80,380,467.00	1.15
FINANCIEROS	10	643,685,535.96	9.21
Otros ingresos financieros		643,685,535.96	9.21
TOTAL INGRESOS		6,987,181,969.48	100.00%
GASTOS			
SUELDOS Y SALARIOS		204,356,398.97	19.81
Sueldos del personal		155,165,498.00	15.04
Prima de vacaciones		381,133.00	0.04
Auxilio de transporte		2,241,438.00	0.22
Cesantías		15,637,044.00	1.52
Capacitación, bienestar social y estímulos		92,436.97	0.01
Viáticos		5,372,697.00	0.52
Gastos de viaje		2,087,000.00	0.20
Bonificación por servicios prestados		3,968,515.00	0.38
Prima de servicios		17,958,157.00	1.74
Subsidio de alimentación		1,452,480.00	0.14
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		42,319,880.00	4.10
Aportes a cajas de compensación familiar		7,506,700.00	0.73
Cotizaciones a seguridad social en salud		15,246,300.00	1.48
Cotizaciones a riesgos laborales		981,400.00	0.10
Aportes a Fondos de Pensión		18,585,480.00	1.80
APORTES SOBRE LA NÓMINA		5,628,900.00	0.55
Aportes al ICBF		5,628,900.00	0.55
GENERALES		48,437,406.55	4.89
Comisiones, honorarios y servicios		33,150,683.00	3.21
Materiales y suministros		11,040,297.29	1.07
Mantenimiento		7,799.26	0.00
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		55,270.00	0.01
Servicios públicos		706,557.00	0.07
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		2,177,800.00	0.21
Comunicaciones y Transporte		1,299,000.00	0.13
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		4,185,936.10	0.41
Depreciación propiedades, planta y equipo		4,185,936.10	0.41
TRANSFERENCIAS		726,889,333.00	70.45
Tasas (supersalud)		22,132,188.00	2.14
Otras Transferencias (ADRES)		704,757,145.00	68.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	12	1,031,817,854.62	100.00%
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS			
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
Contratos de capitalización - Contributivo		547,764,869.00	10.74
Contratos por evento- Contributivo		4,172,958,011.25	81.79
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		249,689,000.00	4.89
Incapacidades - Contributivo		192,905,771.00	3.78
Glosas		(61,230,896.00)	(1.20)
TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	5,102,086,755.25	100.00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		853,277,359.61	12.21%


OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
Rector


MARIA ANTONIETA FERRO SANTAMARIA
Contadora
TP 69799-T


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

Estado de Situación Financiera

A 30 de septiembre de 2019

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2,019	%
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4	895,656,029.86	6.1
Cuenta corriente		277,969,189.25	1.9
Cuenta de ahorro		617,686,840.61	4.2
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5	13,671,157,385.65	93.6
Certificados de depósito a término		12,716,366,340.03	87.0
Certificados emitidos por fondos de inversión		954,791,045.62	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		14,566,813,415.51	99.71%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	42,360,751.85	0.3
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		32,902,189.79	0.2
Muebles y enseres		19,502,189.79	0.1
Muebles , enseres y equipos de oficina		13,400,000.00	
EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA		15,946,000.00	10.2
Equipo y máquina de oficina		15,946,000.00	10.2
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	0.3
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-62,588,735.46	-0.4
Maquinaria y equipo		-2,890,029.39	0.0
Muebles y Enseres		-18,303,078.13	-0.1
Equipo de comunicación y computación		-41,395,627.94	-0.3
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		42,360,751.85	0.29%
TOTAL ACTIVOS		14,609,174,167.36	100.00%
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7	156,605,529.06	100.00
Bienes y servicios		27,531,681.06	17.6
Acreedores		102,194,792.00	65.3
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		656,000.00	0.4
Retención en la Fuente y Descuentos		26,223,056.00	16.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE		156,605,529.06	100.00
TOTAL PASIVO		156,605,529.06	100.00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8	14,452,568,638.30	100.00
CAPITAL FISCAL		13,599,291,278.69	94.1
Capital Fiscal		13,599,291,278.69	94.1
RESULTADOS DEL EJERCICIO		853,277,359.61	5.9
Utilidad o excedente del ejercicio		853,277,359.61	5.9
TOTAL PATRIMONIO		14,452,568,638.30	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14,609,174,167.36	100.00%


 OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
 Rector


 MARÍA ANTONIETA FERRO SANTAMARÍA
 Contadora
 TP 69799-T