

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 diciembre del año 2019

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2019	%
INGRESOS			
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9	8,695,389,676.52	90.88
Cuota moderadora régimen contributivo		97,829,854.00	1.02
Copagos régimen contributivo		76,760,568.00	0.80
Cotizaciones UPTC		8,187,512,402.52	85.57
Recobros		236,744,602.00	2.47
UPC por Capitación Adicional		96,542,250.00	1.01
FINANCIEROS	10	872,786,701.71	9.12
Otros ingresos financieros		872,786,701.71	9.12
TOTAL INGRESOS		9,568,176,378.23	100.00%
GASTOS			
SUELDOS Y SALARIOS		362,050,982.97	25.27
Sueldos del personal		249,666,910.00	17.43
Prima de vacaciones		381,133.00	0.03
Prima de navidad		24,686,462.00	1.72
Bonificación especial de recreación		1,183,532.00	0.08
Auxilio de transporte		3,325,554.00	0.23
Cesantías		28,353,455.00	1.98
Capacitación, bienestar social y estímulos		92,436.97	0.01
Viáticos		6,973,489.00	0.49
Gastos de viaje		2,382,000.00	0.17
Bonificación por servicios prestados		6,932,980.00	0.48
Prima de servicios		35,916,316.00	2.51
Subsidio de alimentación		2,158,715.00	0.15
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		81,560,845.00	5.69
Aportes a cajas de compensación familiar		25,861,665.00	1.81
Cotizaciones a seguridad social en salud		23,710,700.00	1.66
Cotizaciones a riesgos laborales		1,299,000.00	0.09
Aportes a Fondos de Pensión		30,689,480.00	2.14
APORTES SOBRE LA NÓMINA		10,349,200.00	0.72
Aportes al ICBF		10,349,200.00	0.72
GENERALES		78,112,735.48	5.45
Comisiones, honorarios y servicios		48,475,069.00	3.38
Materiales y suministros		12,075,573.22	0.84
Mantenimiento		7,799.26	0.00
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		55,270.00	0.00
Servicios públicos		786,874.00	0.05
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		12,192,800.00	0.85
Comunicaciones y Transporte		4,519,350.00	0.32
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		6,154,414.66	0.43
Depreciación propiedades, planta y equipo		6,154,414.66	0.43
TRANSFERENCIAS		894,398,795.00	62.43
Tasas (supersalud)		22,132,188.00	1.54
Otras Transferencias (ADRES)		872,266,607.00	60.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	12	1,432,626,973.11	100.00%
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS			
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
Contratos de capitación - Contributivo		815,190,046.00	10.69
Contratos por evento- Contributivo		6,293,960,242.25	82.51
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		355,522,650.00	4.66
Incapacidades - Contributivo		233,015,923.00	3.05
Glosas		-69,867,568.00	-0.92
TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	7,627,821,293.25	100.00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		507,728,111.87	5.31%

ALBERTO LEMOS VALENCIA
Rector (E)

MARÍA ANTONETA FERRO SANTAMARÍA
Contadora
TP 69799-T

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UPTC

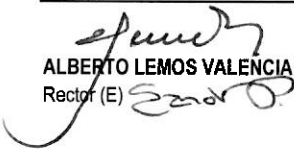
NIT. 891,800,330

Estado de Situación Financiera

A 31 de diciembre de 2019

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2,019	%
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4	1,030,330,733.08	7.0
Cuenta corriente		569,976,714.42	3.9
Cuenta de ahorro		460,354,018.66	3.1
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5	13,650,873,369.35	92.7
Certificados de depósito a término		12,808,987,911.22	87.0
Certificados emitidos por fondos de inversión		841,885,458.13	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		14,681,204,102.43	99.73%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	39,661,914.13	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		22,352,188.62	0.2
Muebles y enseres		22,352,188.62	0.2
EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA		15,946,000.00	17.9
Equipo y máquina de oficina		15,946,000.00	17.9
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		61,408,013.53	0.4
Equipo de comunicación		1,331,016.96	0.0
Equipo de computación		60,076,996.57	0.4
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-64,557,214.01	-0.4
Maquinaria y equipo		-2,971,588.29	0.0
Muebles y Enseres		-18,807,552.43	-0.1
Equipo de comunicación y computación		-42,778,073.29	-0.3
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		39,661,914.13	0.27%
TOTAL ACTIVOS		14,720,866,016.56	100.00%
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7	89,078,853.00	14.51
Acreedores		83,684,225.00	13.6
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		22,000.00	0.0
Retención en la Fuente y Descuentos		5,372,628.00	0.9
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		524,767,773.00	103.4
Aportes de Salud		524,767,773.00	103.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE		613,846,626.00	14.51
TOTAL PASIVO		613,846,626.00	100.00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8	14,107,019,390.56	100.00
CAPITAL FISCAL		13,599,291,278.69	96.4
Capital Fiscal		13,599,291,278.69	96.4
RESULTADOS DEL EJERCICIO		507,728,111.87	3.6
Utilidad o excedente del ejercicio		507,728,111.87	3.6
TOTAL PATRIMONIO		14,107,019,390.56	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14,720,866,016.56	100.00%



ALBERTO LEMOS VALENCIA
Rector (E)



MARIA ANTONIETA FERRO SANTAMARIA
Contadora
TP 69799-T