

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD – UPTC

C.C. 891,800,330

Estado del Resultado Integral

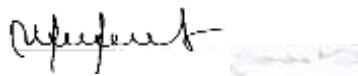
Acumulado entre el 1 de enero y el 30 de junio del año 2020

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2020	%
INGRESOS			
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9	4.377.795.838,00	91,85
Cuota moderadora régimen contributivo		33.105.759,00	0,69
Copagos régimen contributivo		21.155.368,00	0,44
Cotizaciones UPTC		4.314.197.574,00	90,52
UPC por Capitalización Adicional		9.337.137,00	0,20
FINANCIEROS	10	388.214.381,12	8,15
Otros ingresos financieros		388.214.381,12	8,15
TOTAL INGRESOS		4.766.010.219,12	100,00%
GASTOS			
SUELDOS Y SALARIOS		100.745.321,00	14,45
Sueldos del personal		89.095.923,00	12,78
Prima de vacaciones		293.821,00	0,04
Auxilio de transporte		1.079.967,00	0,15
Cesantías		7.662.679,00	1,10
Viáticos		884.465,00	0,13
Gastos de viaje		246.000,00	0,04
Bonificación por servicios prestados		793.269,00	0,11
Subsidio de alimentación		689.197,00	0,10
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		22.574.800,00	3,24
Aportes a cajas de compensación familiar		3.678.400,00	0,53
Cotizaciones a seguridad social en salud		7.640.000,00	1,10
Cotizaciones a riesgos laborales		469.300,00	0,07
Aportes a Fondos de Pensión		10.787.100,00	1,55
APORTES SOBRE LA NÓMINA		2.758.700,00	0,40
Aportes al ICBF		2.758.700,00	0,40
GENERALES		35.478.176,00	5,09
Comisiones, honorarios y servicios		25.138.794,00	3,61
Materiales y suministros		8.581.382,00	1,23
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		225.000,00	0,03
Comunicaciones y Transporte		1.533.000,00	0,22
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		4.243.571,17	0,61
Depreciación propiedades, planta y equipo		4.243.571,17	0,61
TRANSFERENCIAS		531.427.961,50	76,22
Contribuciones (ADRES)		531.385.211,50	76,21
Otros impuestos		42.750,00	0,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	12	697.228.529,67	100,00%
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS			
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
Contratos de capitalización - Contributivo		278.621.251,00	11,70
Contratos por evento- Contributivo		1.889.067.436,00	79,32
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		170.445.450,00	7,16
Incapacidades - Contributivo		96.971.700,00	4,07
Glosas	-	53.412.738,00	- 2,24
TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	2.381.693.099,00	100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1.687.088.590,45	35,40%



OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
Rector



MARIA ANTONIETA FERRO SANTAMARIA
Contadora
TP 69799-T

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UPTC

NIT. 891,800,330

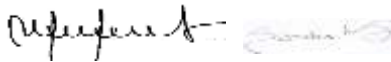
Estado de Situación Financiera

A 30 de junio de 2020

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2.020	%
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4	4.741.627.335,48	29,6
Cuenta corriente		496.351.123,92	3,1
Cuenta de ahorro		4.245.276.211,56	26,5
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5	11.264.366.732,57	70,2
Certificados de depósito a término		10.709.372.032,72	66,8
Certificados emitidos por fondos de inversión		554.994.699,85	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		16.005.994.068,05	99,78%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	35.418.342,96	0,2
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	0,1
Muebles y enseres		22.352.188,62	0,1
EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA		15.946.000,00	6,4
Equipo y máquina de oficina		15.946.000,00	0,1
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		61.606.013,52	0,4
Equipo de comunicación		1.331.016,96	0,0
Equipo de computación		60.274.996,56	0,4
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-68.800.785,18	-0,4
Maquinaria y equipo		-3.134.706,09	0,0
Muebles y Enseres		-20.151.500,83	-0,1
Equipo de comunicación y computación		-45.514.578,26	-0,3
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		35.418.342,96	0,22%
TOTAL ACTIVOS		16.041.412.411,01	100,00%
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7	247.304.430,00	100,00
Bienes y servicios		8.581.382,00	3,5
Acreedores		115.271.908,00	46,6
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		73.114.700,00	29,6
Retención en la Fuente y Descuentos		50.336.440,00	20,4
TOTAL PASIVO CORRIENTE		247.304.430,00	100,00
TOTAL PASIVO		247.304.430,00	100,00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8	15.794.107.981,01	100,00
CAPITAL FISCAL		14.107.019.390,56	89,3
Capital Fiscal		14.107.019.390,56	89,3
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.687.088.590,45	10,7
Utilidad o excedente del ejercicio		1.687.088.590,45	10,7
TOTAL PATRIMONIO		15.794.107.981,01	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16.041.412.411,01	100,00%


OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
 Rector


MARIA ANTONIETA FERRO SANTAMARIA
 Contadora
 TP 69799-T