

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UPTC

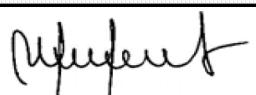
C.C. 891,800,330

Estado del Resultado Integral

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

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2020	%
INGRESOS			
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9	6.718.450.529,50	90,91
Cuota moderadora régimen contributivo		39.945.722,00	0,54
Copagos régimen contributivo		32.080.479,00	0,43
Cotizaciones UPTC		6.605.375.674,50	89,38
UPC por Capitalización Adicional		41.048.654,00	0,56
OTROS INGRESOS	10	672.140.042,07	9,09
Financieros		671.782.042,07	9,09
REcuperaciones		358.000,00	
TOTAL INGRESOS		7.390.590.571,57	100,00%
GASTOS			
SUELDOS Y SALARIOS		185.528.741,00	17,72
Sueldos del personal		146.611.353,00	14,00
Prima de vacaciones		293.821,00	0,03
Auxilio de transporte		1.697.091,00	0,16
Cesantías		14.184.479,00	1,35
Viáticos		884.465,00	0,08
Gastos de viaje		246.000,00	0,02
Bonificación por servicios prestados		3.376.640,00	0,32
Prima de servicios		17.149.107,00	1,64
Subsidio de alimentación		1.085.785,00	0,10
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		38.339.800,00	3,66
Aportes a cajas de compensación familiar		6.808.900,00	0,65
Cotizaciones a seguridad social en salud		12.748.200,00	1,22
Cotizaciones a riesgos laborales		783.200,00	0,07
Aportes a Fondos de Pensión		17.999.500,00	1,72
APORTES SOBRE LA NÓMINA		5.106.600,00	0,49
Aportes al ICBF		5.106.600,00	0,49
GENERALES		42.442.376,00	4,05
Comisiones, honorarios y servicios		32.102.994,00	3,07
Materiales y suministros		8.581.382,00	0,82
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		225.000,00	0,02
Comunicaciones y Transporte		1.533.000,00	0,15
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		6.529.132,87	0,62
Depreciación propiedades, planta y equipo		6.529.132,87	0,62
TRANSFERENCIAS		769.079.224,50	73,45
Contribuciones (ADRES)		769.036.474,50	73,45
Otros impuestos		42.750,00	0,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	12	1.047.025.874,37	100,00%
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS			
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
Contratos de capitalización - Contributivo		488.028.278,28	12,22
Contratos por evento- Contributivo		3.145.495.039,00	78,78
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		275.078.550,00	6,89
Incapacidades - Contributivo		139.461.372,00	3,49
Glosas		55.354.538,00	1,39
TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	3.992.708.701,28	100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2.350.855.995,92	31,81%


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 2020

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2.020	%
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4	4.300.495.167,64	24,6
Cuenta corriente		635.576.109,64	3,6
Cuenta de ahorro		3.664.919.058,00	20,9
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5	13.165.989.922,08	75,2
Certificados de depósito a término		5.789.557.085,50	33,1
Certificados emitidos por fondos de inversión		7.376.432.836,58	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		17.466.485.089,72	99,81%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	33.132.781,26	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	1,5
Equipo y máquina de oficina		15.946.000,00	1,5
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	0,3
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-71.086.346,88	-0,4
Maquinaria y equipo		-3.216.264,99	0,0
Muebles y Enseres		-20.990.974,93	-0,1
Equipo de comunicación y computación		-46.879.106,96	-0,3
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		33.132.781,26	0,19%
TOTAL ACTIVOS		17.499.617.870,98	100,00%
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7	1.041.742.484,50	100,00
Recursos a favor de terceros		832.977.900,00	
Acreedores		189.904.207,50	18,2
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		115.000,00	0,0
Retención en la Fuente y Descuentos		18.745.377,00	1,8
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.041.742.484,50	100,00
TOTAL PASIVO		1.041.742.484,50	100,00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8	16.457.875.386,48	100,00
CAPITAL FISCAL		14.107.019.390,56	85,7
Capital Fiscal		14.107.019.390,56	85,7
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.350.855.995,92	14,3
Utilidad o excedente del ejercicio		2.350.855.995,92	14,3
TOTAL PATRIMONIO		16.457.875.386,48	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17.499.617.870,98	100,00%


OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
Rector
MARIA ANTONIETA FERRO SANTAMARIA
Contadora
TP 69799-T