

**UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UPTC**

NIT. 891,800,330

**Estado de Situación Financiera**

A 30 de Junio de 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2,021	%
<b>ACTIVO</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	4	10,300,085,281.07	54.8
Cuenta corriente		633,423,486.64	3.4
Cuenta de ahorro		9,666,661,794.43	51.4
<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA</b>	5	8,461,884,240.16	45.0
Certificados emitidos por fondos de inversión		8,461,884,240.16	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		18,761,969,521.23	99.81%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	6	36,316,596.60	0.2
<b>BIENES Y MUEBLES EN BODEGA</b>		1,088,850.00	0.0
Equipo de comunicación y computación		1,088,850.00	0.0
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>		7,181,000.00	0.0
Equipo de comunicación y computación		7,181,000.00	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>		22,352,188.62	0.1
Muebles y enseres		22,352,188.62	0.1
<b>EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA</b>		15,946,000.00	0.1
Equipo y máquina de oficina		15,946,000.00	0.1
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		64,780,393.52	0.3
Equipo de comunicación		1,331,016.96	0.0
Equipo de computación		63,449,376.56	0.3
<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>		-79,346,761.54	-0.4
Maquinaria y equipo		-3,460,941.69	0.0
Muebles y Enseres		-22,839,397.63	-0.1
Equipo de comunicación y computación		-52,376,422.62	-144.2
Bienes muebles en bodega		-669,999.60	0.0
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		36,316,596.60	0.19%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		18,798,286,117.83	100.00%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	7	210,254,154.50	20.15
Acreedores		181,788,477.50	17.4
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		961,000.00	0.1
Retención en la Fuente y Descuentos		27,504,677.00	2.6
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		210,254,154.50	20.15%
<b>OTROS PASIVOS</b>		832,977,900.00	79.8
Recursos a favor de terceros		832,977,900.00	79.8
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		832,977,900.00	100.00%
<b>TOTAL PASIVO</b>		1,043,232,054.50	100.00%
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	8	17,755,054,063.33	100.00
<b>CAPITAL FISCÁL</b>		16,437,135,305.96	92.6
Capital Fiscal		16,437,135,305.96	92.6
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		1,317,918,757.37	7.4
Utilidad o excedente del ejercicio		1,317,918,757.37	7.4
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		17,755,054,063.33	100.00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		18,798,286,117.83	100.00%

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ  
Rector

EUNICE MOLLETT ARIAS A  
Contadora  
TP 175628-T

**UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UPTC**


C.C. 891,800,330

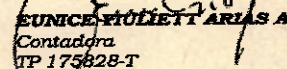
**Estado del Resultado Integral**

Acumulado entre el 1 de enero y el 30 de junio del año 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2021	%
<b>INGRESOS</b>			
<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>9</b>	<b>4,640,510,928.00</b>	<b>98.34</b>
Cuota moderadora régimen contributivo		26,290,814.00	0.56
Copagos régimen contributivo		10,098,404.00	0.21
Cotizaciones UPTC		4,543,943,276.00	96.29
UPC por Capitalización Adicional		60,178,434.00	1.28
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10</b>	<b>79,727,147.19</b>	<b>1.69</b>
Financieros		79,727,147.19	1.69
<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>(1,343,440.00)</b>	
Servicios de salud		(1,343,440.00)	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4,718,894,635.19</b>	<b>100.00%</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>162,005,107.00</b>	<b>21.10</b>
Sueldos del personal		135,107,509.00	17.60
Auxilio de transporte		851,632.00	0.11
Cesantías		6,642,421.00	0.87
Bonificación por servicios prestados		575,218.00	0.07
Prima de servicios		18,299,543.00	2.38
Subsidio de alimentación		528,784.00	0.07
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>15,807,500.00</b>	<b>2.06</b>
Aportes a cajas de compensación familiar		3,188,100.00	0.42
Cotizaciones a seguridad social en salud		5,102,000.00	0.66
Cotizaciones a riesgos laborales		313,400.00	0.04
Aportes a Fondos de Pensión		7,204,000.00	0.94
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		<b>2,391,000.00</b>	<b>0.31</b>
Aportes al ICBF		2,391,000.00	0.31
<b>GENERALES</b>		<b>19,502,590.00</b>	<b>2.54</b>
Comisiones, honorarios y servicios		19,277,590.00	2.51
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		225,000.00	0.03
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>5,606,661.60</b>	<b>0.73</b>
Depreciación propiedades, planta y equipo		5,606,661.60	0.73
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>562,508,618.00</b>	<b>73.26</b>
Contribuciones (ADRES)		562,465,868.00	73.25
Otros impuestos		42,750.00	0.01
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>12</b>	<b>767,821,476.60</b>	<b>100.00%</b>
<b>COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>			
<b>ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>			
Contratos de capitalización - Contributivo		250,270,995.00	9.50
Contratos por evento- Contributivo		2,067,752,254.22	78.53
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		254,595,280.00	9.67
Incapacidades - Contributivo		72,054,534.00	2.74
Glosas		(11,518,662.00)	(0.44)
<b>TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>11</b>	<b>2,633,154,401.22</b>	<b>100.00%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>1,317,918,757.37</b>	<b>27.93%</b>

  
OSCAR HERNÁN RAMÍREZ  
Rector

  
EUNICE JULIETA ARIAS A  
Contadora  
TP 175828-T