

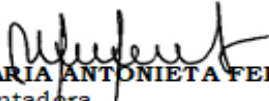
**UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD U.P.T.C.**

NIT 891.800.330-1

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS**

	2018	2019	2020
COTIZACIONES UPTC	7.324.465.198	8.187.512.402	8.845.174.399
CUOTAS MODERADORAS	22.408.518	97.829.854	55.158.919
COPAGOS	130.460.050	76.760.568	41.538.047
RECOBRO DE ALTO COSTO	391.685.064	236.744.602	151.524.409
UPC POR CAPITACION ADICIONAL	99.598.691	96.542.250	85.803.545
OTROS INGRESOS	876.726.231	872.786.701	659.594.105
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	0	0	-1.382.920
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.845.343.752</b>	<b>9.568.176.377</b>	<b>9.837.410.504</b>
<b>COSTO DE OPERACIÓN</b>	<b>6.308.059.972</b>	<b>7.627.821.293</b>	<b>6.078.358.819</b>
CONTRATOS DE CAPITACION	565.846.774	815.190.046	837.839.149
CONTRATOS POR EVENTO	5.274.863.283	6.293.960.242	4.724.664.458
REASEGURO ENFERMEDADES ALTO COSTO	359.532.100	355.522.650	423.519.670
INCAPACIDADES	213.304.719	233.015.923	159.475.190
GLOSAS	-105.486.904	-69.867.568	-67.139.648
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.281.082.962</b>	<b>1.432.626.973</b>	<b>1.428.935.770</b>
GASTOS DE PERSONAL	447.830.279	453.961.029	427.219.744
GASTOS GENERALES	69.493.603	106.399.337	66.948.127
TRANSFERENCIAS (ADRES)	763.759.080	872.266.607	934.767.899
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>7.589.142.934</b>	<b>9.060.448.266</b>	<b>7.507.294.589</b>
<b>EXCIDENTES</b>	<b>1.256.200.818</b>	<b>507.728.111</b>	<b>2.330.115.915</b>

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ  
Rector

  
**MARIA ANTONIETA FERRO S.**  
 Contadora  
 TP 69799-T

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD U.P.T.C.

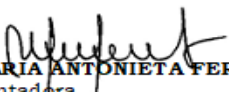
NIT 891.800.330-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS

	2018	2019	2020
<b>ACTIVO</b>			
BANCOS	1.079.397.242	1.030.330.733	9.403.652.731
INVERSIONES CDT	11.300.000.000	12.808.987.911	0
CERTIFICADOS EMITIDOS POR FONDOS DE INVERSION	1.718.487.233	841.885.458	8.438.500.721
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>17.002.689</b>	<b>39.661.913</b>	<b>41.923.258</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.314.926	4.512.926	4.314.926
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	19.502.190	22.352.188	22.352.188
EQUIPOS DE OFICINA		15.946.000	15.946.000
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	51.588.372	61.408.013	73.050.243
DEPRECIACIONES	-58.402.799	-64.557.214	-73.740.099
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>14.114.887.164</b>	<b>14.720.866.015</b>	<b>17.884.076.710</b>
<b>PASIVO</b>			
CUENTAS POR PAGAR	515.595.885	613.846.626	1.446.941.405
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>515.595.885</b>	<b>613.846.626</b>	<b>1.446.941.405</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL FISCAL	12.347.659.153	13.599.291.278	14.107.019.390
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-4.568.692	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.256.200.818	507.728.111	2.330.115.915
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13.599.291.279</b>	<b>14.107.019.389</b>	<b>16.437.135.305</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>14.114.887.164</b>	<b>14.720.866.015</b>	<b>17.884.076.710</b>

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ

Rector

  
**MARIA ANTONIETA FERRO S.**  
 Contadora  
 TP 69799-T

**UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD – UPTC****C.C. 891,800,330****Estado del Resultado Integral**

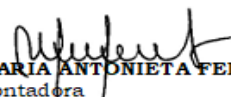
Acumulado entre el 1 de enero y el 31 de octubre del año 2020

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2020	%
<b>INGRESOS</b>			
<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>9</b>	<b>8.094.805.466,50</b>	<b>90,67</b>
Cuota moderadora régimen contributivo		39.945.722,00	0,45
Copagos régimen contributivo		32.080.479,00	0,36
Cotizaciones UPTC		7.979.658.990,50	89,38
UPC por Capacitación Adicional		43.120.275,00	0,48
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10</b>	<b>833.245.386,17</b>	<b>9,33</b>
Financieros		832.887.386,17	9,33
REcuperaciones		358.000,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>8.928.050.852,67</b>	<b>100,00%</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>185.528.741,00</b>	<b>16,45</b>
Sueldos del personal		146.611.353,00	13,00
Prima de vacaciones		293.821,00	0,03
Auxilio de transporte		1.697.091,00	0,15
Cesantías		14.184.479,00	1,26
Viáticos		884.465,00	0,08
Gastos de viaje		246.000,00	0,02
Bonificación por servicios prestados		3.376.640,00	0,30
Prima de servicios		17.149.107,00	1,52
Subsidio de alimentación		1.085.785,00	0,10
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>38.339.800,00</b>	<b>3,40</b>
Aportes a cajas de compensación familiar		6.808.900,00	0,60
Cotizaciones a seguridad social en salud		12.748.200,00	1,13
Cotizaciones a riesgos laborales		783.200,00	0,07
Aportes a Fondos de Pensión		17.999.500,00	1,60
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		<b>5.106.600,00</b>	<b>0,45</b>
Aportes al ICBF		5.106.600,00	0,45
<b>GENERALES</b>		<b>43.182.376,00</b>	<b>3,83</b>
Comisiones, honorarios y servicios		32.102.994,00	2,85
Materiales y suministros		8.581.382,00	0,76
Mantenimiento		740.000,00	0,07
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		225.000,00	0,02
Comunicaciones y Transporte		1.533.000,00	0,14
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>7.313.998,73</b>	<b>0,65</b>
Depreciación propiedades, planta y equipo		7.313.998,73	0,65

<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>848.476.683,80</b>	<b>75,22</b>
Contribuciones (ADRES)		848.293.333,80	75,21
Otros impuestos		183.350,00	0,02
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>12</b>	<b>1.127.948.199,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>			
<b>ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>			
Contratos de capitación - Contributivo		488.028.278,28	10,27
Contratos por evento- Contributivo		3.831.132.387,41	80,61
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		349.370.710,00	7,35
Incapacidades - Contributivo		139.461.372,00	2,93
Glosas		(55.354.538,00)	(1,16)
<b>TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>11</b>	<b>4.752.638.209,69</b>	<b>100,00%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>3.047.464.443,45</b>	<b>34,13%</b>

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ  
Rector

  
MARIA ANTONIETA FERRO S.  
Contadora  
TP 69799-T

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

NIT. 891,800,330

**Estado de Situación Financiera**

A 31 de octubre de 2020

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2.020	%
<b>ACTIVO</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	4	<b>5.096.024.942,73</b>	<b>27,8</b>
Cuenta corriente		812.894.693,73	4,4
Cuenta de ahorro		4.283.130.249,00	23,4
<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA</b>	5	<b>13.185.239.012,18</b>	<b>72,0</b>
Certificados de depósito a término		1.789.557.085,50	9,8
Certificados emitidos por fondos de inversión		11.395.681.926,68	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>18.281.263.954,91</b>	<b>99,76%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	6	<b>43.792.145,40</b>	<b>0,2</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>4.314.926,00</b>	<b>0,0</b>
Equipo de ayuda audiovisual		4.314.926,00	0,0
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>22.352.188,62</b>	<b>0,1</b>
Muebles y enseres		22.352.188,62	0,1
<b>EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA</b>		<b>15.946.000,00</b>	<b>4,7</b>
Equipo y máquina de oficina		15.946.000,00	4,7
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>73.050.243,52</b>	<b>0,4</b>
Equipo de comunicación		1.331.016,96	0,0
Equipo de computación		71.719.226,56	0,4
<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>		<b>-71.871.212,74</b>	<b>-0,4</b>
Maquinaria y equipo		-3.243.451,29	0,0
Muebles y Enseres		-21.270.799,63	-0,1
Equipo de comunicación y computación		-47.356.961,82	-0,3
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>43.792.145,40</b>	<b>0,24%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>18.325.056.100,31</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	7	<b>337.594.366,30</b>	<b>28,84</b>
Bienes y servicios		12.324.830,00	1,1
Acreedores		308.937.621,30	26,4
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		973.000,00	0,1
Retención en la Fuente y Descuentos		15.358.915,00	1,3
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>337.594.366,30</b>	<b>28,84</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>832.977.900,00</b>	<b>71,2</b>
Recursos a favor de terceros		832.977.900,00	71,2
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>832.977.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.170.572.266,30</b>	<b>100,00%</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	8	<b>17.154.483.834,01</b>	<b>100,00</b>

<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>14.107.019.390,56</b>	<b>82,2</b>
Capital Fiscal	14.107.019.390,56	82,2
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>3.047.464.443,45</b>	<b>17,8</b>
Utilidad o excedente del ejercicio	3.047.464.443,45	17,8
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17.154.483.834,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18.325.056.100,31</b>	<b>100,00%</b>

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ  
Rector

  
MARIA ANTONIETA FERRO S.  
Contadora  
TP 69799-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 noviembre del año 2020

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2020	%
<b>INGRESOS</b>			
<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>9</b>	<b>8.208.551.366,50</b>	<b>90,12</b>
Cuota moderadora régimen contributivo		39.945.722,00	0,44
Copagos régimen contributivo		32.080.479,00	0,35
Cotizaciones UPTC		8.093.404.890,50	88,86
UPC por Capacitación Adicional		43.120.275,00	0,47
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10</b>	<b>899.666.712,17</b>	<b>9,88</b>
Financieros		899.308.712,17	9,87
REcuperaciones		358.000,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>9.108.218.078,67</b>	<b>100,00%</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>227.799.787,00</b>	<b>17,95</b>
Sueldos del personal		184.954.973,00	14,57
Prima de vacaciones		293.821,00	0,02
Auxilio de transporte		2.108.507,00	0,17
Cesantías		17.436.097,00	1,37
Viáticos		884.465,00	0,07
Gastos de viaje		246.000,00	0,02
Bonificación por servicios prestados		3.376.640,00	0,27
Prima de servicios		17.149.107,00	1,35
Subsidio de alimentación		1.350.177,00	0,11
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>47.961.400,00</b>	<b>3,78</b>
Aportes a cajas de compensación familiar		8.369.700,00	0,66
Cotizaciones a seguridad social en salud		16.007.200,00	1,26
Cotizaciones a riesgos laborales		983.400,00	0,08
Aportes a Fondos de Pensión		22.601.100,00	1,78
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		<b>6.277.400,00</b>	<b>0,49</b>
Aportes al ICBF		6.277.400,00	0,49
<b>GENERALES</b>		<b>44.062.976,00</b>	<b>3,47</b>
Comisiones, honorarios y servicios		32.102.994,00	2,53
Materiales y suministros		8.581.382,00	0,68
Mantenimiento		1.620.600,00	0,13
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		225.000,00	0,02
Comunicaciones y Transporte		1.533.000,00	0,12
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>8.248.442,33</b>	<b>0,65</b>
Depreciación propiedades, planta y equipo		8.248.442,33	0,65

<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>934.689.800,30</b>	<b>73,65</b>
Tasas (supersalud)		4.695.510,00	0,50
Contribuciones (ADRES)		929.951.540,30	73,28
Otros impuestos		42.750,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>12</b>	<b>1.269.039.805,63</b>	<b>100,00%</b>
<b>COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>			
<b>ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>			
Contratos de capitación - Contributivo		488.028.278,28	8,91
Contratos por evento- Contributivo		4.517.275.026,98	82,49
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		386.430.870,00	7,06
Incapacidades - Contributivo		139.461.372,00	2,55
Glosas		(55.354.538,00)	(1,01)
<b>TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>11</b>	<b>5.475.841.009,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>2.363.337.263,78</b>	<b>25,95%</b>

**OSCAR HERNÁN RAMÍREZ**  
Rector

  
**MARIA ANTONIETA FERRO S.**  
Contadora  
TP 69799-T



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

NIT. 891,800,330

**Estado de Situación Financiera**

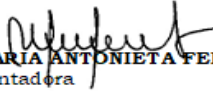
A 30 de noviembre de 2020

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2.020	%
<b>ACTIVO</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	4	5.677.677.620,37	32,6
Cuenta corriente		609.788.775,86	3,5
Cuenta de ahorro		5.067.888.844,51	29,1
<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA</b>	5	11.695.105.221,67	67,2
Certificados de depósito a término		289.557.085,50	1,7
Certificados emitidos por fondos de inversión		11.405.548.136,17	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>17.372.782.842,04</b>	<b>99,75%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	6	42.857.701,80	0,2
<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	14,2
Equipo y máquina de oficina		15.946.000,00	14,2
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		73.050.243,52	0,4
Equipo de comunicación		1.331.016,96	0,0
Equipo de computación		71.719.226,56	0,4
<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>		-72.805.656,34	-0,4
Maquinaria y equipo		-3.270.637,59	0,0
Muebles y Enseres		-21.550.624,33	-0,1
Equipo de comunicación y computación		-47.984.394,42	-0,3
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>42.857.701,80</b>	<b>0,25%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>17.415.640.543,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	7	112.305.989,50	11,88
Bienes y servicios		740.000,00	0,1
Acreedores		92.733.725,50	9,8
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		543.000,00	0,1
Retención en la Fuente y Descuentos		18.289.264,00	1,9
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>112.305.989,50</b>	<b>11,88</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		832.977.900,00	88,1
Recursos a favor de terceros		832.977.900,00	88,1
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>832.977.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>945.283.889,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	8	16.470.356.654,34	100,00

<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>14.107.019.390,56</b>	<b>85,7</b>
Capital Fiscal	14.107.019.390,56	85,7
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>2.363.337.263,78</b>	<b>14,3</b>
Utilidad o excedente del ejercicio	2.363.337.263,78	14,3
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16.470.356.654,34</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17.415.640.543,84</b>	<b>100,00%</b>

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ  
Rector

  
MARIA ANTONIETA FERRO S.  
Contadora  
TP 69799-T

**UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UPTC****C.C. 891,800,330****Estado del Resultado Integral**

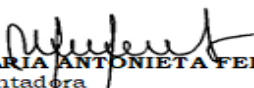
Acumulado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2020

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2020	%
<b>INGRESOS</b>			
<b>ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	9	<b>9.179.199.318,50</b>	<b>93,31</b>
Cuota moderadora régimen contributivo		55.158.919,00	0,56
Copagos régimen contributivo		41.538.047,00	0,42
Cotizaciones UPTC		8.845.174.398,50	89,91
Recobros		151.524.409,00	1,54
UPC por Capitación Adicional		85.803.545,00	0,87
<b>OTROS INGRESOS</b>	10	<b>659.594.105,39</b>	<b>6,70</b>
Financieros		659.236.105,39	6,70
REcuperaciones		358.000,00	
<b>DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS</b>		<b>1.382.920,00</b>	<b>0,01</b>
Servicios de salud		1.382.920,00	0,01
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>9.837.410.503,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>344.918.356,00</b>	<b>24,14</b>
Sueldos del personal		236.515.666,00	16,55
Prima de vacaciones		11.589.182,00	0,81
Prima de navidad		24.000.474,00	1,68
Bonificación especial de recreación		1.143.275,00	0,08
Auxilio de transporte		2.444.496,00	0,17
Cesantías		25.737.601,00	1,80
Viáticos		884.465,00	0,06
Gastos de viaje		246.000,00	0,02
Bonificación por servicios prestados		5.736.461,00	0,40
Prima de servicios		34.298.214,00	2,40
Incapacidades		756.426,00	0,05
Subsidio de alimentación		1.566.096,00	0,11
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>63.633.600,00</b>	<b>4,45</b>
Aportes a cajas de compensación familiar		12.646.500,00	0,89
Cotizaciones a seguridad social en salud		20.654.500,00	1,45
Cotizaciones a riesgos laborales		1.170.100,00	0,08
Aportes a Fondos de Pensión		29.162.500,00	2,04
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		<b>9.484.900,00</b>	<b>0,66</b>
Aportes al ICBF		9.484.900,00	0,66
<b>GENERALES</b>		<b>66.948.127,00</b>	<b>4,69</b>
Comisiones, honorarios y servicios		55.316.994,00	3,87
Materiales y suministros		8.581.485,00	0,60
Mantenimiento		880.600,00	0,06
Comunicaciones y Transporte		1.533.000,00	0,11
Depreciación propiedades, planta y equipo		9.182.885,93	0,64
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>934.767.899,30</b>	<b>65,42</b>
Tasas (supersalud)		4.695.510,00	0,50

Contribuciones (ADRES)		929.951.540,30	65,08
Otros impuestos		120.849,00	0,01
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>12</b>	<b>1.428.935.768,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS</b>			
<b>ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>			
Contratos de capitación - Contributivo		837.839.149,85	13,78
Contratos por evento- Contributivo		4.724.664.458,41	77,73
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		423.519.670,00	6,97
Incapacidades - Contributivo		159.475.190,00	2,62
Glosas		(67.139.648,00)	(1,10)
Glosas		-	-
<b>TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>11</b>	<b>6.078.358.820,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>2.330.115.915,40</b>	<b>23,69%</b>

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ  
Rector

  
MARIA ANTONIETA FERRO S.  
Contadora  
TP 69799-T

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

NIT. 891,800,330

**Estado de Situación Financiera**


A 31 de diciembre de 2020

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2.020	%
<b>ACTIVO</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	4	9.403.652.731,74	52,6
Cuenta corriente		693.711.526,36	3,9
Cuenta de ahorro		8.709.941.205,38	48,7
<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA</b>	5	8.438.500.721,02	47,2
Certificados emitidos por fondos de inversión		8.438.500.721,02	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		17.842.153.452,76	99,77%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	6	41.923.258,20	0,2
<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	4047,2
Equipo y máquina de oficina		15.946.000,00	4047,2
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		73.050.243,52	0,4
Equipo de comunicación		1.331.016,96	0,0
Equipo de computación		71.719.226,56	0,4
<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>		-73.740.099,94	-0,4
Maquinaria y equipo		-3.297.823,89	0,0
Muebles y Enseres		-21.830.449,03	-0,1
Equipo de comunicación y computación		-48.611.827,02	-0,3
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		41.923.258,20	0,23%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		17.884.076.710,96	100,00%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	7	394.000,00	0,03
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		394.000,00	0,0
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		613.569.505,00	26,3
Aportes de Salud		613.569.505,00	26,3
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		613.963.505,00	0,03
<b>OTROS PASIVOS</b>		832.977.900,00	57,6
Recursos a favor de terceros		832.977.900,00	57,6
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		832.977.900,00	100,00%
<b>TOTAL PASIVO</b>		1.446.941.405,00	100,00%
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	8	16.437.135.305,96	100,00
<b>CAPITAL FISCAL</b>		14.107.019.390,56	85,8
Capital Fiscal		14.107.019.390,56	85,8

<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>2.330.115.915,40</b>	<b>14,2</b>
Utilidad o excedente del ejercicio	2.330.115.915,40	14,2
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16.437.135.305,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17.884.076.710,96</b>	<b>100,00%</b>

**OSCAR HERNÁN RAMÍREZ**  
Rector

  
**MARIA ANTONIETA FERRO S.**  
Contadora  
TP 69799-T

**UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD U.P.T.C.**  
**NIT. 801.800.330-1**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS:**

CONCEPTOS	APROPIACION INICIAL (A)	TOTAL MODIFICACION (B)	TOTAL APROPIACION C = (A+B)	TOTAL EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE (D)	% CUMPLIMIENTO (D/C)
<b>Cotizaciones (UPTC, FOPEP, Copagos y cuotas moderadoras)</b>	9.154.100.000,00	-	9.154.100.000	9.113.316.852,50	99,55
Otros ingresos (endimientos financieros)	790.000.000,00	-	790.000.000	968.224.016,61	122,56
Excedentes Financieros		800.000.000,00	800.000.000		
<b>TOTAL</b>	<b>9.944.100.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>10.744.100.000,00</b>	<b>10.081.540.869,11</b>	<b>93,83</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS:**

	APROPIACION INICIAL (A)	TOTAL MODIFICACION (B)	TOTAL APROPIACION C = (A+B)	TOTAL COMPROMISOS A 31 DE DICIEMBRE (D)	CUMPLIMIENTO (D/C)
<b>GASTOS PERSONAL NOMINA</b>			<b>471.026.780,00</b>	<b>416.906.391,00</b>	<b>88,51</b>
Sueldos		237.589.575,00	237.589.575,00	213.085.243	89,69
Prima tecnica		24.650.061,00	24.650.061,00	24.186.849	98,12
Bonificacion servicios prestados		7.351.230,00	7.351.230,00	5.736.461	78,03
Subsidio alimentación		2.270.938,00	2.270.938,00	1.639.608	72,20
Auxilio de transporte		3.267.687,00	3.267.687,00	2.370.984	72,56
Prima de servicios		37.892.568,00	37.892.568,00	34.298.214	90,51
Prima de vacaciones		13.181.781,00	13.181.781,00	11.589.182	87,92
prima de navidad		26.306.956,00	26.306.956,00	24.000.474	91,23
Bonificacion especial de recreación		1.263.089,00	1.263.089,00	1.143.275	90,51
Contribuciones inherentes a la nomina		56.114.302,00	56.114.302,00	45.982.991	81,95
Demas entidades publicas		50.271.933,00	50.271.933,00	43.388.210	86,31
ICBF		10.866.660,00	10.866.660,00	9.484.900	87,28
<b>Honorarios (Honorarios-servicios médicos sueldos)</b>	<b>6.984.190.000,00</b>	<b>-611.026.780,00</b>	<b>6.373.163.220,00</b>	<b>6.504.501.780,00</b>	<b>102,06</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2.959.910.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>3.099.910.000,00</b>	<b>3.322.190.204,30</b>	<b>107,17</b>
<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>1.493.248.595,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>1.506.248.595,00</b>	<b>1.766.906.212,00</b>	<b>117,31</b>
Compra de equipo		13.000.000	13.000.000,00	11.444.230,00	88,03
Materiales y suministros (medicamentos)	1.493.248.595,00	-	1.493.248.595,00	1.755.461.982,00	117,56
<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1.466.661.405,00</b>	<b>127.000.000,00</b>	<b>1.593.661.405,00</b>	<b>1.555.283.992,30</b>	<b>97,59</b>
Comunicaciones y transportes	18.000.000,00		18.000.000,00	-	-
Impresos y publicaciones (imprensa y boletines)	13.000.000,00		13.000.000,00	756.897,00	5,82
Servicios públicos	2.000.000,00		2.000.000,00	-	-
Mantenimiento (fotocopiadora)	3.000.000,00		3.000.000,00	-	-
Viáticos y Gastos de viaje	14.300.000,00		14.300.000,00	1.130.465,00	7,91
Capacitación	2.900.000,00		2.900.000,00	-	-
Impuestos y multas (ADRES)	901.710.000,00		901.710.000,00	943.495.350,30	104,63
Sentencias y conciliaciones (tutelas)	15.000.000,00	-2.000.000,00	13.000.000,00	-	-
Seguros ( póliza alto costo)	470.000.000,00	140.000.000,00	610.000.000,00	608.535.680,00	99,76
Otros Gastos	26.751.405,00	-11.000.000	15.751.405,00	1.365.600,00	8,67
<b>Fondo de reservas UNISALUD</b>			-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>9.944.100.000,00</b>	<b>-471.026.780,00</b>	<b>9.473.073.220,00</b>	<b>10.243.598.375,30</b>	<b>103,01</b>

**UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD-UDTC**  
**INDICADORES FINANCIEROS COMPARATIVOS**  
**2020-2019**

INDICADORES DE LIQUIDEZ		AÑO 2020		AÑO 2019		VARIACION PORCENTUAL
INDICADOR	FORMULA	VALORES	RESULTADO	VALORES	RESULTADO	
1. Razón Corriente	Activo Corriente	17.842.153.452,76	45.284,65	14.681.204.102,43	164,81	45.119,84
	Pasivo Corriente	394.000,00		89.078.853,00		
1. Prueba de Liquidez	Activos Liquidos	17.842.153.452,76	45.284,65	14.681.204.102,43	164,81	45.119,84
	Pasivos Corrientes	394.000,00		89.078.853,00		
2. Prueba de Sólidez	Activo Total	17.884.076.710,96	12,36	14.720.866.016,56	23,98	11,62
	Pasivo Total	1.446.941.405,00		613.846.626,00		
3. Capital de trabajo	Activo Corriente-Pasivo Corriente	17.841.759.452,76	17.841.759.453	14.592.125.249,43	14.592.125.249	3.249.634.203,33
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO		AÑO 2020		AÑO 2019		VARIACION PORCENTUAL
1. Endeudamiento Total	Pasivo Total x 100	1.446.941.405,00	8,09	613.846.626,00	4,17	3,92
	Activo Total	17.884.076.710,96		14.720.866.016,56		
3. Endeudamiento a Corto Plazo	Pasivo Corriente x 100	394.000,00	0,03	89.078.853,00	14,51	14,48
	Pasivo total	1.446.941.405,00		613.846.626,00		
4. Lverage o de Apalancamiento						
4.1 Lverage Total	Pasivo Total/Patrimonio	1.446.941.405,00	0,09	613.846.626,00	0,04	0,04
		16.437.135.305,96		14.107.019.390,56		
INDICADORES DE EFICIENCIA		AÑO 2020		AÑO 2019		VARIACION PORCENTUAL
1. Margen Bruto Utilidad	Superavit bruto	1.670.521.810,01	18,20	365.058.589,84	4,20	22,40
	Ingresos operacionales	9.177.816.398,50		8.695.389.676,52		
2. Rendimiento de inversión	Superavit neto	2.330.115.915,31	25,39	507.728.111,87	5,84	19,55
	Ingresos operacionales	9.177.816.398,50		8.695.389.676,52		
3. Rotación del activo total	Superavit neto	2.330.115.915,31	13,03	507.728.111,87	3,45	9,58
	Activo Total	17.884.076.710,96		14.720.866.016,56		
4. Rendimiento del Patrimonio	Superavit Neto x 100	2.330.115.915,31	14,18	507.728.111,87	3,60	10,58
	Patrimonio	16.437.135.305,96		14.107.019.390,56		
INDICADORES DE RENTABILIDAD		AÑO 2020		AÑO 2019		VARIACION PORCENTUAL
INDICADOR	FORMULA	VALORES	RESULTADO	VALORES	RESULTADO	
1. Rentabilidad económica ROA	Utilidad neta	2.330.115.915,31	13,03	507.728.111,87	3,45	9,58
	Total activos	17.884.076.710,96		14.720.866.016,56		

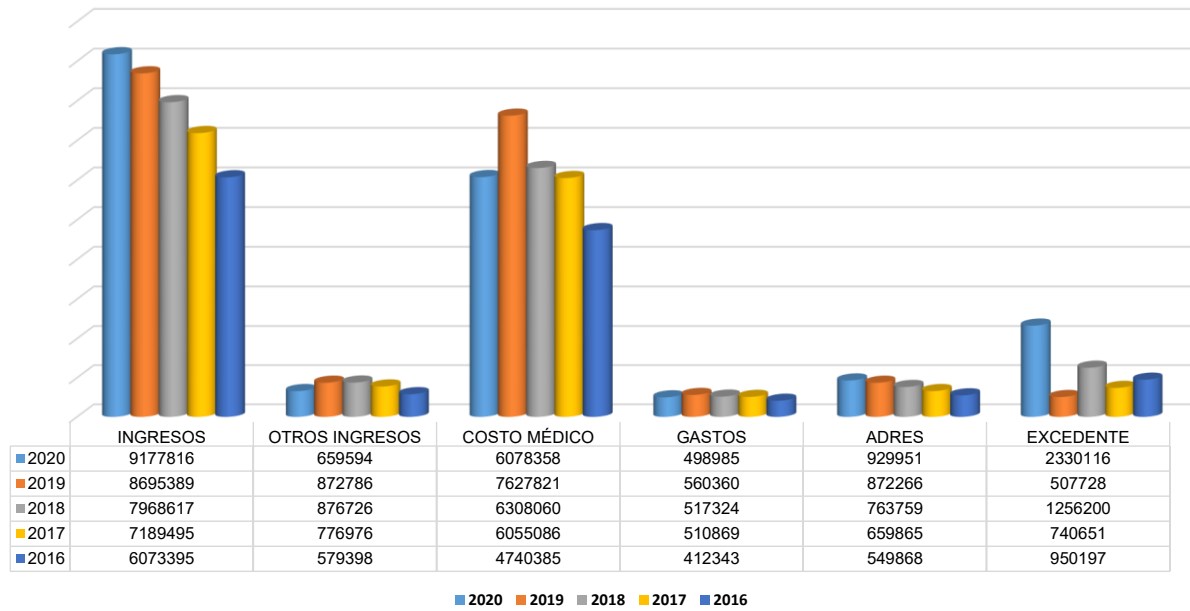


**UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD-UPTC****EBITDA**

2020-2019

<b>AÑO 2019</b>		<b>AÑO 2018</b>	
Ingresos Netos Operacionales	9.177.816.398,50	Ingresos Netos Operacionales	8.695.389.676,52
Menos Costo Médico	6.078.358.820,26	Menos Costo Médico	7.627.821.293,25
Menos aportes ADDRESS	929.951.540,30	Menos aportes Fosyga	872.266.607,00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2.169.506.037,94</b>	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>195.301.776,27</b>
Menos Gastos de Administración	498.984.227,93	Menos Gastos de Administración	560.360.366,11
	-		-
<b>EBIT</b>	<b>1.670.521.810,01</b>	<b>EBIT</b>	<b>- 365.058.589,84</b>
Más Depreciaciones		Más Depreciaciones	
Más Amortizaciones	-	Más Amortizaciones	
<b>EBITDA</b>	<b>1.670.521.810,01</b>	<b>EBITDA</b>	<b>- 365.058.589,84</b>
<b>PORCENTAJE</b>	<b>18,20</b>	<b>-</b>	<b>4,20</b>

## UNISALUD UPTC COMPARATIVO ÚLTIMOS CINCO AÑOS



**UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD U.P.T.C.**

NIT 891.800.330-1

**ANALISIS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costos	6.078.358.819	7.627.821.293	-20%
Gastos	498.984.227	560.360.366	-11%
ADRES	929.951.540	872.266.607	7%
<b>Numero de Usuarios</b>	<b>2.596</b>	<b>2.554</b>	
Promedio costo por usuario	2.341.433	2.986.618	-22%
Promedio ADRES por usuario	358.225	341.530	5%
Promedio total costo y gastos usuario	2.891.870	3.547.552	-18%
<b>INGRESOS</b>			
Total ingresos	9.837.410.503	9.568.176.377	3%
Total ingresos por aportes	9.177.816.398	8.695.389.676	6%
Promedio de ingresos por usuario	3.789.449	3.746.349	1%

# UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UPTC

## Estado de situación Financiera

Por los Años Terminados a diciembre 31

(Expresado en pesos Colombianos)

	Año 2020	%	Año 2019	%	Variación Valores	%
<b>ACTIVO</b>						
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>9.403.652.731,74</b>	<b>52,58%</b>	<b>1.030.330.733,08</b>	<b>7,00%</b>	<b>8.373.321.998,66</b>	<b>812,68%</b>
Bancos	693.711.526,36	3,88%	569.976.714,42	3,87%	123.734.811,94	21,71%
Cuentas de ahorro	8.709.941.205,38	48,70%	460.354.018,66	3,13%	8.249.587.186,72	1792,01%
<b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA</b>	<b>8.438.500.721,02</b>	<b>47,18%</b>	<b>13.650.873.369,35</b>	<b>92,73%</b>	<b>(5.212.372.648,33)</b>	<b>-38,18%</b>
Certificados de depósito a termino	-	0,00%	12.808.987.911,22	87,01%	(12.808.987.911,22)	-100,00%
Certificados emitidos por fondos de inversión	8.438.500.721,02	47,18%	841.885.458,13	5,72%	7.596.615.262,89	902,33%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>17.842.153.452,76</b>	<b>99,77%</b>	<b>14.681.204.102,43</b>	<b>99,73%</b>	<b>3.160.949.350,33</b>	<b>21,53%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>41.923.258,20</b>	<b>0,23%</b>	<b>39.661.914,13</b>	<b>0,27%</b>	<b>2.261.344,07</b>	<b>5,70%</b>
Maquinaria y equipo	4.314.926,00	0,02%	4.314.926,00	0,00%	-	0,00%
Muebles y Enseres y Equipo de oficina	22.352.188,62	0,12%	22.550.188,61	0,15%	(197.999,99)	-0,88%
Equipos de comunicación y computación	88.996.243,52	0,50%	77.354.013,53	0,53%	11.642.229,99	15,05%
Depreciación acumulada	(73.740.099,94)	-0,41%	(64.557.214,01)	-0,44%	(9.182.885,93)	14,22%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>41.923.258,20</b>	<b>0,23%</b>	<b>39.661.914,13</b>	<b>0,27%</b>	<b>2.261.344,07</b>	<b>5,70%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>17.884.076.710,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.720.866.016,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.163.210.694,40</b>	<b>21,49%</b>
<b>PASIVO</b>						
Acreedores	-	0,00%	83.684.225,00	13,63%	(83.684.225,00)	-100,00%
Impuestos y contribuciones	394.000,00	0,03%	22.000,00	0,00%	372.000,00	1690,91%
Retención en la fuente y descuentos	-	0,00%	5.372.628,00	0,88%	(5.372.628,00)	-100,00%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>394.000,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>89.078.853,00</b>	<b>14,51%</b>	<b>(88.684.853,00)</b>	<b>-99,56%</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.446.547.405,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>524.767.773,00</b>	<b>85,49%</b>	<b>921.779.632,00</b>	<b>175,65%</b>
Recursos a favor de terceros	832.977.900,00	57,57%	-	0,00%	832.977.900,00	
Ingresos recibidos por anticipado	613.569.505,00	42,40%	524.767.773,00	85,49%	88.801.732,00	16,92%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.446.547.405,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>524.767.773,00</b>	<b>85,49%</b>	<b>921.779.632,00</b>	<b>175,65%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.446.941.405,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>613.846.626,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>833.094.779,00</b>	<b>135,72%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>-</b>		<b>-</b>			
<b>Patrimonio institucional</b>						
Capital fiscal	14.107.019.390,56	85,82%	13.599.291.278,69	96,40%	507.728.111,87	3,73%
Resultado del ejercicio	2.330.115.915,40	14,18%	507.728.111,87	3,60%	1.822.387.803,53	358,93%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16.437.135.305,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.107.019.390,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.330.115.915,40</b>	<b>16,52%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17.884.076.710,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.720.866.016,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.163.210.694,40</b>	<b>21,49%</b>

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ

Rector


  
MARIA ANTONIETA FERRO S.  
Contadora  
TP 69799-T

**UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UPTC**  
**Estado del Resultado Integral**

Acumulado entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de los años  
 (Expresado en pesos Colombianos)

	Año		Año		Variación	
	2020	%	2019	%	Valores	%
<b>INGRESOS</b>						
<b>ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>9.177.816.398,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.695.389.676,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>482.426.721,98</b>	<b>5,55%</b>
Cuota moderadora	55.158.919,00	0,60%	97.829.854,00	1,13%	(42.670.935,00)	-43,62%
Copagos	41.538.047,00	0,45%	76.760.568,00	0,88%	(35.222.521,00)	-45,89%
Cotizaciones	8.845.174.398,50	96,38%	8.187.512.402,52	94,16%	657.661.995,98	8,03%
Recobro enfermedades alto costo	151.524.409,00	1,65%	236.744.602,00	2,72%	(85.220.193,00)	-36,00%
UPC capitacion adicional	85.803.545,00	0,93%	96.542.250,00	1,11%	(10.738.705,00)	-11,12%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(1.382.920,00)	-0,02%	-	0,00%	(1.382.920,00)	-0,29%
Servicios de salud	(1.382.920,00)	-0,02%	-	0,00%	(1.382.920,00)	0,00%
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>9.177.816.398,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.695.389.676,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>482.426.721,98</b>	<b>5,55%</b>
Costo Médico	6.078.358.820,26	66,23%	7.627.821.293,25	87,72%	(1.549.462.472,99)	-20,31%
ADRES	929.951.540,30	10,13%	872.266.607,00	10,03%	57.684.933,30	6,61%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.169.506.037,94</b>	<b>23,64%</b>	<b>195.301.776,27</b>	<b>2,25%</b>	<b>1.974.204.261,67</b>	<b>1010,85%</b>
Gastos de administración	498.984.227,93	5,44%	560.360.366,11	6,44%	(61.376.138,18)	-10,95%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.670.521.810,01</b>	<b>18,20%</b>	<b>(365.058.589,84)</b>	<b>-4,20%</b>	<b>2.035.580.399,85</b>	<b>-557,60%</b>
Ingresos no operacionales	659.594.105,30	7,19%	872.786.701,71	10,04%	(213.192.596,41)	-24,43%
<b>SUPERAVIT</b>	<b>2.330.115.915,31</b>	<b>25,39%</b>	<b>507.728.111,87</b>	<b>5,84%</b>	<b>1.822.387.803,44</b>	<b>358,93%</b>

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ  
 Rector

  
 MARÍA ANTONIETA FERRO S.  
 Contadora  
 TP 69799-T

**UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UPTC**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Vigilada Supersalud

	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
<b>SALDO AL INICIO DE 2020</b>	<b>13.599.291.278,69</b>	<b>507.728.111,87</b>	<b>14.107.019.390,56</b>
Distribución de excedentes			-
Ajustes del periodo	507.728.111,87	1.822.387.803,53	<b>2.330.115.915,40</b>
Excedentes del periodo			-
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>14.107.019.390,56</b>	<b>2.330.115.915,40</b>	<b>16.437.135.305,96</b>

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ  
Rector

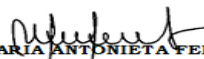
  
MARÍA ANTONIETA FERRO S.  
Contadora  
TP 69799-1

**UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UPTC****ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO****A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

<b>Flujos de efectivo por actividades de operación</b>		
Superavit		2.330.115.915,40
<b>Efectivo generado en operación :</b>		<b>2.330.115.915,40</b>
<b>Cambio en partidas operacionales</b>		
Menos aumento en inversiones		
Menos aumento en pasivo	(88.684.853,00)	
Menos disminución provisiones, depreciaciones y amortizaciones		
Menos aumento en propiedad planta y equipo		
Mas aumento en ingresos recibos por anticipado	88.801.732,00	
Mas aumento en recursos a favor de terceros	832.977.900,00	
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación</b>		<b>833.094.779,00</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión:</b>		
Disminución de inversiones (CDT)	(5.212.372.648,33)	
Disminución de intangibles		
Aumento de diferidos		
Aumento de otros activos		
Aumento propiedades planta y equipo	2.261.344,07	
<b>Flujos de efectivo neto por actividades de inversión:</b>		<b>(5.210.111.304,26)</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación:</b>		
Más aumentos en obligaciones financieras	0	
<b>Flujos de efectivo neto por actividades de financiación:</b>		<b>-</b>
<b>Disminución neta de efectivo</b>		<b>8.373.321.998,66</b>
Efectivo 31 diciembre 2019		1.030.330.733,08
<b>TOTAL DISPONIBLE 31 DE DICIEMBRE DE 2.019</b>		<b>9.403.652.731,74</b>

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ

Rector

  
MARIA ANTONIETA FERRO S.  
Contadora  
TP 69799-T

