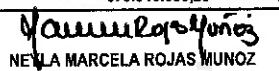



UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UPTC
C.C. 891,800,330
Estado del Resultado Integral
Acumulado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2021
(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2021	%
INGRESOS			
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9	9.487.979.304,01	93,63
Cuota moderadora régimen contributivo		81.447.062,00	0,80
Copagos régimen contributivo		23.533.286,00	0,23
Cotizaciones UPTC		9.301.190.305,01	91,79
UPC por Capitalización Adicional		81.808.650,00	0,81
OTROS INGRESOS	10	666.526.403,34	6,58
Financieros		242.516.093,34	2,39
Recuperaciones		424.010.293,00	
Aprovechamientos		17,00	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		(21.114.467,00)	
Servicios de salud		(21.114.467,00)	
TOTAL INGRESOS		10.133.391.240,35	100,00%
GASTOS			
SUELDOS Y SALARIOS		389.371.850,00	22,88
Sueldos del personal		275.811.371,00	16,20
Prima de vacaciones		12.860.636,00	0,76
Prima de navidad		26.515.472,00	1,56
Bonificación especial de recreación		1.251.810,00	0,07
Auxilio de transporte		2.618.768,00	0,15
Cesantías		23.593.479,00	1,39
Capacitación, bienestar social y estímulos		524.900,00	0,03
Viáticos		507.666,00	0,03
Gastos de viaje		120.000,00	0,01
Bonificación por servicios prestados		3.855.315,00	0,23
Prima de servicios		40.042.020,00	2,35
Subsidio de alimentación		1.670.413,00	0,10
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		54.826.180,00	3,22
Aportes a cajas de compensación familiar		11.488.300,00	0,67
Cotizaciones a seguridad social en salud		17.561.500,00	1,03
Cotizaciones a riesgos laborales		980.700,00	0,06
Aportes a Fondos de Pensión		24.795.680,00	1,46
APORTES SOBRE LA NÓMINA		8.614.000,00	0,51
Aportes al ICBF		8.614.000,00	0,51
GENERALES		175.764.427,54	10,33
Comisiones, honorarios y servicios		170.025.574,00	9,99
Materiales y suministros		5.353.627,54	0,31
Mantenimiento		37.128,00	0,00
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		16.898,00	0,00
Seguridad industrial		106.200,00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		225.000,00	0,01
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		11.213.323,20	0,66
Depreciación propiedades, planta y equipo		11.213.323,20	0,66
TRANSFERENCIAS		1.062.279.636,00	62,41
Contribuciones (ADRES)		1.062.236.886,00	62,41
Otros impuestos		42.750,00	0,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	12	1.702.069.416,74	100,00%
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS			
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
Contratos de capitalización - Contributivo		908.501.652,00	11,57
Contratos por evento- Contributivo		6.415.016.881,32	81,71
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		404.900.080,00	5,16
Incapacidades - Contributivo		171.242.596,00	2,18
Glosas		(48.279.721,00)	(0,61)
TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	7.851.381.488,32	100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		579.940.335,29	5,72%


OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
 Rector


NEILA MARCELA ROJAS MUÑOZ
 Contadora TP 161089-T 

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UPTC

NIT. 891,800,330

Estado de Situación Financiera

A 31 de diciembre de 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2.021	%
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4	9.260.120.353,56	51,9
Cuenta corriente		902.464.636,51	5,1
Cuenta de ahorro		8.357.655.717,05	46,8
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5	8.544.228.877,69	47,9
Certificados emitidos por fondos de inversión		8.544.228.877,69	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		17.804.349.231,25	99,74%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	45.704.310,00	0,3
BIENES Y MUEBLES EN BODEGA		2.799.475,00	0,0
Muebles en Bodega		1.020.425,00	
Equipo de comunicación y computación		1.779.050,00	0,0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		7.801.000,00	0,0
Equipo de comunicación y computación		7.801.000,00	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		25.325.998,62	0,1
Muebles y enseres		25.325.998,62	0,1
EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA		15.946.000,00	0,1
Equipo y máquina de oficina		15.946.000,00	0,1
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		74.470.333,52	0,4
Equipo de comunicación		1.331.016,96	0,0
Equipo de computación		73.139.316,56	0,4
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-84.953.423,14	-0,5
Maquinaria y equipo		-3.624.059,49	0,0
Muebles y Enseres		-23.848.346,23	-0,1
Equipo de comunicación y computación		-56.141.018,22	-122,8
Bienes muebles en bodega		-1.339.999,20	0,0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		45.704.310,00	0,26%
TOTAL ACTIVOS		17.850.053.541,25	100,00%
OTROS PASIVOS		832.977.900,00	100,0
Recursos a favor de terceros		832.977.900,00	100,0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		832.977.900,00	100,00%
TOTAL PASIVO		832.977.900,00	100,00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8	17.017.075.641,25	100,00
CAPITAL FISCAL		16.437.135.305,96	96,6
Capital Fiscal		16.437.135.305,96	96,6
RESULTADOS DEL EJERCICIO		579.940.335,29	3,4
Utilidad o excedente del ejercicio		579.940.335,29	3,4
TOTAL PATRIMONIO		17.017.075.641,25	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17.850.053.541,25	100,00%

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
Rector

NEYLA MARCELA ROJAS MUÑOZ
Contadora TP 161089-T