

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

NIT 891.800.330-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE LOS AÑOS

	2019	2020	2021
COTIZACIONES UPTC	1.794.306.892	2.127.499.977	2.229.365.353
CUOTAS MODERADORAS	30.367.556	26.794.098	10.389.639
COPAGOS	7.307.776	16.584.120	3.209.466
UPC POR CAPITACION ADICIONAL	19.876.907	3.388.737	7.594.933
OTROS INGRESOS	150.974.783	200.998.920	47.259.184
TOTAL INGRESOS	2.002.833.914	2.375.265.852	2.297.818.575
COSTO DE OPERACIÓN	1.264.221.794	1.162.479.475	871.591.433
CONTRATOS DE CAPITACION	175.804.531	145.484.574	108.468.241
CONTRATOS POR EVENTO	968.799.263	875.209.216	627.589.963
REASEGURO ENFERMEDADES ALTO COSTO	88.370.250	101.665.650	110.793.840
INCAPACIDADES	47.247.444	93.522.483	29.429.057
GLOSAS	-15.999.694	-53.402.448	-4.689.668
GASTOS DE ADMINISTRACION	336.696.976	365.037.313	333.296.748
GASTOS DE PERSONAL	51.995.043	43.415.103	0
GASTOS GENERALES	8.161.802	19.344.203	10.467.870
TRANSFERENCIAS (ADRES)	276.540.131	302.278.007	322.828.878
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.600.918.770	1.527.516.788	1.204.888.181
EXCIDENTES	401.915.144	847.749.064	1.092.930.394


OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
 Rector



MARIA ANTONIETA FERRO S.
 Contadora
 TP 69799-T

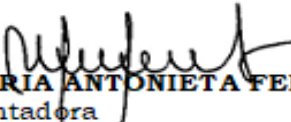
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD U.P.T.C.

NIT 891.800.330-1

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

	2019	2020	2021
ACTIVO			
BANCOS	848.257.753	1.889.108.582	10.060.793.375
INVERSIONES CDT	11.300.000.000	12.717.564.639	0
CERTIFICADOS EMITIDOS POR FONDOS DE INVERSION	1.928.442.853	549.910.747	8.461.884.240
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15.741.471	37.703.904	39.119.927
TOTAL ACTIVOS	14.092.442.077	15.194.287.872	18.561.797.542
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR	91.235.654	239.519.418	198.753.942
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	832.977.900
TOTAL PASIVO	91.235.654	239.519.418	1.031.731.842
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	13.599.291.279	14.107.019.390	16.437.135.306
RESULTADO DEL EJERCICIO	401.915.144	847.749.064	1.092.930.394
TOTAL PATRIMONIO	14.001.206.423	14.954.768.454	17.530.065.700
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	14.092.442.077	15.194.287.872	18.561.797.542


 OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
 Rector


 MARIA ANTONIETA FERRO S.
 Contadora
 TP 69799-T

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UPTC

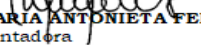
C.C. 891,800,330

Estado del Resultado Integral

Acumulado entre el 1 de enero y el 31 de enero del año 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2021	%
INGRESOS			
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9	701.463.505,00	100,00
Cuota moderadora régimen contributivo		3.189.800,00	0,45
Cotizaciones UPTC		698.273.705,00	99,55
TOTAL INGRESOS		701.463.505,00	100,00%
GASTOS			
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		934.443,60	0,57
Depreciación propiedades, planta y equipo		934.443,60	0,57
TRANSFERENCIAS		163.040.157,50	99,43
Contribuciones (ADRES)		163.040.157,50	99,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	12	163.974.601,10	100,00%
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS			
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
Contratos de capitación - Contributivo		-	-
Contratos por evento- Contributivo		257.287.214,00	77,70
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		73.862.560,00	22,30
TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	331.149.774,00	100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		206.339.129,90	29,42%


OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
Rector
MARÍA ANTONIETA FERRO S.
Contadora
TP 69799-T

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UPTC


NIT. 891,800,330

Estado de Situación Financiera

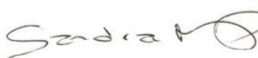
A 31 de enero de 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2.021	%
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	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
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5	8.438.500.721,02	47,2
Certificados emitidos por fondos de inversión		8.438.500.721,02	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		17.842.153.452,76	99,77%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	40.988.814,60	0,2
BIENES Y MUEBLES EN BODEGA		1.088.850,00	0,0
Equipo de comunicación y computación		1.088.850,00	0,0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		7.181.000,00	0,0
Equipo de comunicación y computación		7.181.000,00	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		22.352.188,62	0,1
Muebles y enseres		22.352.188,62	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		64.780.393,52	0,4
Equipo de comunicación		1.331.016,96	0,0
Equipo de computación		63.449.376,56	0,4
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-74.674.543,54	-0,4
Maquinaria y equipo		-3.325.010,19	0,0
Muebles y Enseres		-21.998.607,13	-0,1
Equipo de comunicación y computación		-49.239.259,62	-120,1
Bienes muebles en bodega		-111.666,60	0,0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		40.988.814,60	0,23%
TOTAL ACTIVOS		17.883.142.267,36	100,00%
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7	406.689.931,50	32,81
Acreedores		395.087.003,50	31,9
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		1.233.000,00	0,1
Retención en la Fuente y Descuentos		10.369.928,00	0,8
TOTAL PASIVO CORRIENTE		406.689.931,50	32,81%
OTROS PASIVOS		832.977.900,00	67,2
Recursos a favor de terceros		832.977.900,00	67,2
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		832.977.900,00	100,00%
TOTAL PASIVO		1.239.667.831,50	100,00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8	16.643.474.435,86	100,00
CAPITAL FISCAL		16.437.135.305,96	98,8
Capital Fiscal		16.437.135.305,96	98,8
RESULTADOS DEL EJERCICIO		206.339.129,90	1,2
Utilidad o excedente del ejercicio		206.339.129,90	1,2
TOTAL PATRIMONIO		16.643.474.435,86	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17.883.142.267,36	100,00%


OSCAR HERMAN 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 28 de febrero del año 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2021	%
INGRESOS			
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9	1.331.456.531,00	98,99
Cuota moderadora régimen contributivo		4.594.638,00	0,34
Copagos régimen contributivo		435.562,00	0,03
Cotizaciones UPTC		1.322.265.398,00	98,31
UPC por Capitalización Adicional		4.160.933,00	0,31
OTROS INGRESOS	10	13.517.709,05	1,01
Financieros		13.517.709,05	1,01
TOTAL INGRESOS		1.344.974.240,05	100,00%
GASTOS			
GENERALES		7.664.540,00	3,04
Comisiones, honorarios y servicios		7.664.540,00	3,04
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.868.887,20	0,74
Depreciación propiedades, planta y equipo		1.868.887,20	0,74
TRANSFERENCIAS		242.783.674,00	96,22
Contribuciones (ADRES)		242.783.674,00	96,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	12	252.317.101,20	100,00%
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS			
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
Contratos de capitación - Contributivo		56.723.198,00	15,57
Contratos por evento- Contributivo		234.101.315,00	64,26
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		73.862.560,00	20,28
Glosas		-407.318,00	-0,11
TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	364.279.755,00	100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		728.377.383,85	54,16%


OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
Rector
MARÍA ANTONIETA FERRO S.
Contadora
TP 69799-T

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UPTC

NIT. 891,800,330

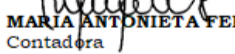
Estado de Situación Financiera

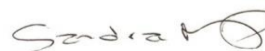
A 28 de febrero de 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2.021	%
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4	9.689.031.424,29	53,3
Cuenta corriente		337.419.883,86	1,9
Cuenta de ahorro		9.351.611.540,43	51,5
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5	8.438.500.721,02	46,4
Certificados emitidos por fondos de inversión		8.438.500.721,02	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		18.127.532.145,31	99,78%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	40.054.371,00	0,2
BIENES Y MUEBLES EN BODEGA		1.088.850,00	0,0
Equipo de comunicación y computación		1.088.850,00	0,0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		7.181.000,00	0,0
Equipo de comunicación y computación		7.181.000,00	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		22.352.188,62	0,1
Muebles y enseres		22.352.188,62	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		64.780.393,52	0,4
Equipo de comunicación		1.331.016,96	0,0
Equipo de computación		63.449.376,56	0,3
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-75.608.987,14	-0,4
Maquinaria y equipo		-3.352.196,49	0,0
Muebles y Enseres		-22.166.765,23	-0,1
Equipo de comunicación y computación		-49.866.692,22	-124,5
Bienes muebles en bodega		-223.333,20	0,0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		40.054.371,00	0,22%
TOTAL ACTIVOS		18.167.586.516,31	100,00%
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7	169.095.926,50	16,87
Acreedores		156.212.978,50	15,6
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		1.233.000,00	0,1
Retención en la Fuente y Descuentos		11.649.948,00	1,2
TOTAL PASIVO CORRIENTE		169.095.926,50	16,87%
OTROS PASIVOS		832.977.900,00	83,1
Recursos a favor de terceros		832.977.900,00	83,1
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		832.977.900,00	100,00%
TOTAL PASIVO		1.002.073.826,50	100,00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8	17.165.512.689,81	100,00
CAPITAL FISCAL		16.437.135.305,96	95,8
Capital Fiscal		16.437.135.305,96	95,8
RESULTADOS DEL EJERCICIO		728.377.383,85	4,2
Utilidad o excedente del ejercicio		728.377.383,85	4,2
TOTAL PATRIMONIO		17.165.512.689,81	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18.167.586.516,31	100,00%


OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
Rector


MARÍA ANTONIETA FERRO S.
Contadora
TP 69799-T



UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UPTC

C.C. 891,800,330

Estado del Resultado Integral

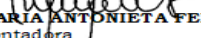
Acumulado entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año 2021

(Expresado en pesos Colombianos)


	NOTA	2021	%
INGRESOS			
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9	2.250.559.391,00	97,94
Cuota moderadora régimen contributivo		10.389.639,00	0,45
Copagos régimen contributivo		3.209.466,00	0,14
Cotizaciones UPTC		2.229.365.353,00	97,02
Recobros		-	-
UPC por Capitalización Adicional		7.594.933,00	0,33
OTROS INGRESOS	10	47.259.184,94	2,06
Financieros		47.259.184,94	2,06
TOTAL INGRESOS		2.297.818.575,94	100,00%
GASTOS			
GENERALES		7.664.540,00	2,30
Comisiones, honorarios y servicios		7.664.540,00	2,30
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2.803.330,80	0,84
Depreciación propiedades, planta y equipo		2.803.330,80	0,84
TRANSFERENCIAS		322.828.878,00	96,86
Contribuciones (ADRES)		322.828.878,00	96,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	12	333.296.748,80	100,00%
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS			
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
Contratos de capitación - Contributivo		108.468.241,00	12,44
Contratos por evento- Contributivo		627.589.963,00	72,01
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		110.793.840,00	12,71
Incapacidades - Contributivo		29.429.057,00	3,38
Glosas		(4.689.668,00)	(0,54)
TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11	871.591.433,00	100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1.092.930.394,14	47,56%



OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
Rector



MARÍA ANTONIETA FERRO S.
Contadora
TP 69799-T



Sandra

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UPTC

NIT. 891,800,330

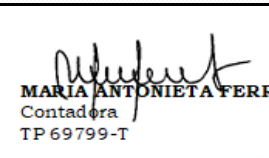
Estado de Situación Financiera

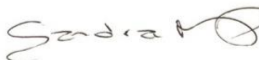
A 31 de marzo de 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	2.020	%
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4	10.060.793.374,54	54,2
Cuenta corriente		917.718.979,36	4,9
Cuenta de ahorro		9.143.074.395,18	49,3
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5	8.461.884.240,16	45,6
Certificados emitidos por fondos de inversión		8.461.884.240,16	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		18.522.677.614,70	99,79%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	39.119.927,40	0,2
BIENES Y MUEBLES EN BODEGA		1.088.850,00	0,0
Equipo de comunicación y computación		1.088.850,00	0,0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		7.181.000,00	0,0
Equipo de comunicación y computación		7.181.000,00	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		22.352.188,62	0,1
Muebles y enseres		22.352.188,62	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		64.780.393,52	0,3
Equipo de comunicación		1.331.016,96	0,0
Equipo de computación		63.449.376,56	0,3
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-76.543.430,74	-0,4
Maquinaria y equipo		-3.379.382,79	0,0
Muebles y Enseres		-22.334.923,33	-0,1
Equipo de comunicación y computación		-50.494.124,82	-129,1
Bienes muebles en bodega		-334.999,80	0,0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		39.119.927,40	0,21%
TOTAL ACTIVOS		18.561.797.542,10	100,00%
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7	198.753.942,00	19,26
Acreedores		167.994.848,00	16,3
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		912.000,00	0,1
Retención en la Fuente y Descuentos		29.847.094,00	2,9
TOTAL PASIVO CORRIENTE		198.753.942,00	19,26%
OTROS PASIVOS		832.977.900,00	80,7
Recursos a favor de terceros		832.977.900,00	80,7
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		832.977.900,00	100,00%
TOTAL PASIVO		1.031.731.842,00	100,00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8	17.530.065.700,10	100,00
CAPITAL FISCAL		16.437.135.305,96	93,8
Capital Fiscal		16.437.135.305,96	93,8
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.092.930.394,14	6,2
Utilidad o excedente del ejercicio		1.092.930.394,14	6,2
TOTAL PATRIMONIO		17.530.065.700,10	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18.561.797.542,10	100,00%


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 MARZO 2021 (D)	% CUMPLIMIENTO (D/C)
Cotizaciones (UPTC, FOPEP, Copagos y cuotas moderadoras)	9.340.000.000,00	-	9.340.000.000	1.509.257.524,00	16,16
Otros ingresos (endimientos financieros)	551.000.000,00	-	551.000.000	47.259.184,94	8,58
Excedentes Financieros			-	-	
TOTAL	9.891.000.000,00	-	9.891.000.000,00	1.556.516.708,94	15,74

PRESUPUESTO DE GASTOS:					
	APROPIACION INICIAL (A)	TOTAL MODIFICACION (B)	TOTAL APROPIACION C = (A+B)	TOTAL EFECTIVO A 31 DE MARZO 2021 (D)	% CUMPLIMIENTO (D/C)
GASTOS PERSONAL NOMINA			437.751.711,00	-	-
Sueldos		223.739.505,00	223.739.505,00	-	-
Prima tecnica		25.396.191,00	25.396.191,00	-	-
Bonificacion servicios prestados		6.023.284,00	6.023.284,00	-	-
Subsidio alimentación		1.721.588,00	1.721.588,00	-	-
Auxilio de transporte		2.489.533,00	2.489.533,00	-	-
Prima de servicios		36.013.125,00	36.013.125,00	-	-
Prima de vacaciones		12.168.641,00	12.168.641,00	-	-
prima de navidad		25.200.498,00	25.200.498,00	-	-
Bonificacion especial de recreación		1.200.439,00	1.200.439,00	-	-
Contribuciones inherentes a la nomina		48.282.141,00	48.282.141,00	-	-
Demas entidades publicas		45.557.621,00	45.557.621,00	-	-
ICBF		9.959.145,00	9.959.145,00	-	-
Honorarios (Honorarios-servicios médicos sueldos)	6.810.089.000,00	-437.751.711,00	6.372.337.289,00	4.535.991.429,00	71,18
GASTOS GENERALES	3.080.911.000,00	-	3.080.911.000,00	625.615.130,00	20,31
Adquisición de Bienes	1.547.600.000,00	-	1.547.600.000,00	385.000.000,00	24,88
Materiales y suministros (medicamentos)	1.547.600.000,00	-	1.547.600.000,00	385.000.000,00	24,88
Adquisición de Servicios	1.533.311.000,00	-	1.533.311.000,00	240.615.130,00	15,69
Comunicaciones y transportes	12.480.000,00		12.480.000,00	-	-
Impresos y publicaciones (imprensa y boletines)	12.501.000,00		12.501.000,00	-	-
Servicios públicos	1.305.000,00		1.305.000,00	-	-
Viáticos y Gastos de viaje	11.200.000,00		11.200.000,00	-	-
Capacitación	1.600.000,00		1.600.000,00	-	-
Impuestos y multas (ADRES)	856.428.000,00		856.428.000,00	238.124.678,00	27,80
Sentencias y conciliaciones (tutelas)	-		-	-	-
Seguros (póliza alto costo)	627.797.000,00		627.797.000,00	-	-
Otros Gastos	10.000.000,00		10.000.000,00	2.490.452,00	24,90
Fondo de reservas UNISALUD			-	-	
TOTAL	9.891.000.000,00	-437.751.711,00	9.891.000.000,00	5.161.606.559,00	52,18