

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UPTC

NIT. 891.800.330-1

Estado de Situación Financiera

A 31 marzo de 2022

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	FEBRERO 2022	%
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	5.220.517.777,22	27,7
Cuenta corriente		644.131.165,24	3,4
Cuenta de ahorro		4.576.386.611,98	24,3
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2	13.555.805.314,92	72,0
Certificados de depósito a término		7.000.000.000,00	37,2
Certificados emitidos por fondos de inversión		6.555.805.314,92	34,8
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		18.776.323.092,14	99,77%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
BIENES Y MUEBLES EN BODEGA	3	42.933.690,85	0,2
Muebles en Bodega		2.799.475,00	0,0
Muebles en Bodega		1.020.425,00	0,0
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)		-87.724.042,29	-0,5
Maquinaria y equipo		-3.672.906,74	0,0
Muebles y Enseres		-24.352.820,53	-0,1
Equipo de comunicación y computación		-58.023.316,02	-135,1
Bienes muebles en bodega		-1.674.999,00	0,0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		42.933.690,85	0,23%
TOTAL ACTIVOS		18.819.256.782,99	100,00%
CUENTAS POR PAGAR			
	4	360.005.965,00	20,70
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		708.000,00	0,0
Retención en la Fuente y Descuentos		13.646.181,00	0,8
Administración de la Seguridad Social en salud		216.290.469,00	12,4
Otras cuentas por pagar		129.361.315,00	7,4
TOTAL PASIVO CORRIENTE		360.005.965,00	20,70%
OTROS PASIVOS			
		1.378.977.900,00	79,3
Recursos a favor de terceros		832.977.900,00	47,9
Provisión litigios y demandas		546.000.000,00	31,4
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.378.977.900,00	100,00%
TOTAL PASIVO		1.738.983.865,00	100,00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		17.080.272.917,99	100,00
CAPITAL FISCAL		17.017.075.641,25	99,6
Capital Fiscal		17.017.075.641,25	99,6
RESULTADOS DEL EJERCICIO		63.197.276,74	0,4
Excedente del ejercicio		63.197.276,74	0,4
TOTAL PATRIMONIO		17.080.272.917,99	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18.819.256.782,99	100,00%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACRÉDITORAS

5

763.642.275,00

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
Rector

NEYLA MARCELA ROJAS MUÑOZ
Contadora TP 161089-T

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UPTC

NIT. 891.800.330-1
Estado de Situación Financiera
A 31 marzo de 2022
(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	FEBRERO 2022	%
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	5.220.517.777,22	27,7
Cuenta corriente		644.131.165,24	3,4
Cuenta de ahorro		4.576.386.611,98	24,3
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2	13.555.805.314,92	72,0
Certificados de depósito a término		7.000.000.000,00	37,2
Certificados emitidos por fondos de inversión		6.555.805.314,92	34,8
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		18.776.323.092,14	99,77%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	42.933.690,85	0,2
BIENES Y MUEBLES EN BODEGA		2.799.475,00	0,0
Muebles en Bodega		1.020.425,00	0,0
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)		-87.724.042,28	-0,5
Maquinaria y equipo		-3.672.906,74	0,0
Muebles y Enseres		-24.352.820,53	-0,1
Equipo de comunicación y computación		-58.023.316,02	-135,1
Bienes muebles en bodega		-1.674.999,00	0,0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		42.933.690,85	0,23%
TOTAL ACTIVOS		18.819.256.782,99	100,00%
CUENTAS POR PAGAR	4	380.005.965,00	20,70
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		708.000,00	0,0
Retención en la Fuente y Descuentos		13.646.181,00	0,8
Administración de la Seguridad Social en salud		216.290.469,00	12,4
Otras cuentas por pagar		129.361.315,00	7,4
TOTAL PASIVO CORRIENTE		380.005.965,00	20,70%
OTROS PASIVOS		1.378.977.900,00	79,3
Recursos a favor de terceros		832.977.900,00	47,9
Provisión litigios y demandas		546.000.000,00	31,4
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.378.977.900,00	100,00%
TOTAL PASIVO		1.738.983.865,00	100,00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		17.080.272.917,99	100,00
CAPITAL FISCAL		17.017.075.641,25	99,8
Capital Fiscal		17.017.075.641,25	99,8
RESULTADOS DEL EJERCICIO		63.197.276,74	0,4
Excedente del ejercicio		63.197.276,74	0,4
TOTAL PATRIMONIO		17.080.272.917,99	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18.819.256.782,99	100,00%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

5 763.642.275,00

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
Rector

NEYLA MARCELA ROJAS MUÑOZ
Contadora TP 161089-T

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UPTC

NIT. 891.800.330-1

Estado del Resultado Integral

A 31 marzo de 2022

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	FEBRERO 2022	%
INGRESOS			
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6	2.533.727.855,00	98,14
Cuota moderadora régimen contributivo		29.674.993,00	1,15
Copagos régimen contributivo		6.981.602,00	0,27
Cotizaciones UPTC		2.320.101.718,00	89,86
Recobros		168.967.385,00	6,54
UPC por Capitalización Adicional		8.002.157,00	0,31
OTROS INGRESOS	7	48.758.764,16	1,89
Financieros		48.758.764,16	1,89
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		614.000,00	0,02
Servicios de salud		614.000,00	0,02
TOTAL INGRESOS		2.581.872.619,16	100,00%
GASTOS			
SUELDOS Y SALARIOS		36.823.561,00	4,13
Sueldos del personal		30.110.106,00	3,37
Auxilio de transporte		503.841,00	0,06
Cesantías		2.721.606,00	0,30
Viáticos		1.014.667,00	0,11
Gastos de viaje		428.000,00	0,05
Bonificación por servicios prestados		1.753.699,00	0,20
Subsidio de alimentación		291.642,00	0,03
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		8.004.100,00	0,90
Aportes a cajas de compensación familiar		1.306.500,00	0,15
Cotizaciones a seguridad social en salud		2.708.100,00	0,30
Cotizaciones a riesgos laborales		166.300,00	0,02
Aportes a Fondos de Pensión		2.173.960,00	0,24
Cotizaciones EA regimen ahorro individual		1.649.240,00	0,18
APORTES SOBRE LA NÓMINA		979.700,00	0,11
Aportes al ICBF		979.700,00	0,11
GENERALES		46.292.676,00	5,19
Comisiones, honorarios y servicios		46.292.676,00	5,19
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		548.770.619,15	61,47
Depreciación propiedades, planta y equipo		2.770.619,15	0,31
Provisión Litigios y demandas		546.000.000,00	61,16
TRANSFERENCIAS		251.812.707,00	28,21
Contribuciones (ADRES)		251.812.707,00	28,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	8	892.683.383,15	100,00%
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS			
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
Contratos de capitación - Contributivo		181.171.625,00	11,14
Contratos por evento- Contributivo		1.325.838.970,27	81,54
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		117.024.800,00	7,20
Incapacidades - Contributivo		7.658.092,00	0,47
Licencias maternidad - Contributivo		6.220.200,00	
Glosas		(11.921.708,00)	(0,73)
TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	9	1.625.991.979,27	100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		63.197.276,74	2,45%


OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
Rector


NEYLA MARCELA ROJAS MUÑOZ
Contadora TP 161089-T