

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UPTC
NIT. 891.800.330-1
Estado de Situación Financiera
Acumulado a 30 Septiembre de 2022
(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	SEPTIEMBRE 2022	%
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	3.150.243.373,83	16,24
Cuenta corriente		1.024.473.934,86	5,28
Cuenta de ahorro		2.125.769.438,97	10,96
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2	16.169.331.492,51	83,36
Fondos de inversión colectiva		5.710.705.722,51	29,44
Certificados de depósito a término (CDT)		10.458.625.770,00	53,92
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		19.319.574.866,34	99,6%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	36.257.407,81	0,19
BIENES Y MUEBLES EN BODEGA		2.799.475,00	0,01
Muebles en Bodega		1.020.425,00	0,01
Equipo de comunicación y computación		1.779.050,00	0,01
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		7.801.000,00	0,04
Equipo de comunicación y computación		7.801.000,00	0,04
MAQUINARIA Y EQUIPO		4.314.926,00	0,02
Equipo de ayuda audiovisual		4.314.926,00	0,02
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		25.325.968,62	0,13
Muebles y enseres		25.325.968,62	0,13
EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA		15.946.000,00	0,08
Equipo y máquina de oficina		15.946.000,00	0,08
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		74.470.333,52	0,38
Equipo de comunicación		1.331.018,96	0,01
Equipo de computación		73.139.316,56	0,38
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-94.400.325,33	-0,48
Maquinaria y equipo		-3.738.729,74	-0,02
Muebles y Enseres		-26.427.386,01	-0,13
Equipo de comunicación y computación		-63.109.544,18	-0,33
Bienes muebles en bodega		-2.012.936,80	-0,01
Propiedad Planta y Equipo no explotados		-111.666,60	0,00
OTROS ACTIVOS		41.374.230,00	0,21
Depositos judiciales		41.374.230,00	0,21
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		77.631.637,81	0,40%
TOTAL ACTIVOS		19.397.206.504,15	100,00%
CUENTAS POR PAGAR	4	490.448.828,00	25,51
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		1.224.248,00	0,06
Retención en la Fuente y Descuentos		19.021.009,00	0,99
Administración de la Seguridad Social en salud		265.426.640,00	13,80
Otras cuentas por pagar		204.776.931,00	10,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE		490.448.828,00	25,51%
OTROS PASIVOS		1.432.256.652,00	74,49
Recursos a favor de terceros		832.256.652,00	43,29
Provisión litigios y demandas		600.000.000,00	31,21
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.432.256.652,00	74,49%
TOTAL PASIVO		1.922.705.480,00	100,00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		17.474.501.024,15	100,00
CAPITAL FISCAL		17.017.075.641,25	97,38
Capital Fiscal		17.017.075.641,25	97,38
RESULTADOS DEL EJERCICIO		457.425.382,90	2,62
Excedente del ejercicio		457.425.382,90	2,62
TOTAL PATRIMONIO		17.474.501.024,15	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19.397.206.504,15	100,00%

CUENTAS DE ORDENADORAS
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS

5 839.050.552,00

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
Acumulado a 30 Septiembre de 2022
(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	SEPTIEMBRE 2022	%
INGRESOS			
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6	7.830.830.824,00	93,30
Cuota moderadora régimen contributivo		120.272.032,00	1,43
Copagos régimen contributivo		15.637.910,00	0,19
Cotizaciones UPTC		7.663.201.825,00	91,30
UPC por Capitación Adicional		31.719.057,00	0,38
OTROS INGRESOS	7	565.243.577,74	6,73
Financieros		276.619.071,74	3,30
Recuperaciones		280.967.031,00	3,35
Aprovechamientos		7.657.475,00	0,09
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		(3.029.572,00)	(0,04)
Servicios de salud		(3.029.572,00)	(0,04)
TOTAL INGRESOS		8.393.044.829,74	100,00%
GASTOS			
SUELDOS Y SALARIOS		229.470.525,00	12,85
Sueldos del personal		172.835.827,00	9,68
Auxilio de transporte		2.612.937,00	0,15
Cesantías		16.874.488,00	0,95
Capacitación, bienestar social y estímulos		3.315.933,00	0,19
Viáticos		5.262.217,00	0,29
Gastos de viaje		1.524.000,00	0,09
Bonificación por servicios prestados		4.448.270,00	0,25
Prima de vacaciones		596.811,00	0,03
Prima de servicios		20.377.747,00	1,14
Subsidio de alimentación		1.622.295,00	0,09
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		45.367.480,00	2,54
Aportes a cajas de compensación familiar		8.099.700,00	0,45
Cotizaciones a seguridad social en salud		15.068.300,00	0,84
Cotizaciones a riesgos laborales		925.500,00	0,05
Aportes a Fondos de Pensión		11.698.900,00	0,66
Cotizaciones EA régimen ahorro individual		9.575.080,00	0,54
APORTES SOBRE LA NÓMINA		6.074.500,00	0,34
Aportes al ICBF		6.074.500,00	0,34
GENERALES		151.969.927,66	8,51
Comisiones, honorarios y servicios		151.591.781,00	8,49
Servicios públicos		378.146,66	0,02
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		609.446.902,19	34,14
Depreciación propiedades, planta y equipo		9.446.902,19	0,53
Provisión Litigios y demandas		600.000.000,00	33,61
TRANSFERENCIAS		743.047.943,50	41,62
Contribuciones (ADRES)		742.889.876,50	41,61
Otros impuestos		158.067,00	0,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	8	1.785.377.278,35	100,00%
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS			
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
Contratos de capitación - Contributivo		503.852.588,00	8,19
Contratos por evento- Contributivo		5.195.090.696,49	84,47
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		348.992.000,00	5,67
Incapacidades - Contributivo		133.630.307,00	2,17
Licencias maternidad y paternidad - Contributivo		9.110.000,00	0,15
Glosas		(40.433.423,00)	(0,68)
TOTAL COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	9	6.150.242.168,49	100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		457.425.382,90	5,45%

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
Rector

NEYLA MARCELA ROJAS MUÑOZ
Contadora TP 161089-T