

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UPTC

NIT. 891.800.330-1

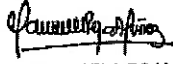
Estado del Resultado Integral

Acumulado a 30 junio de 2022

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	JUNIO 2022	%
INGRESOS			
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6	6.015.682.634,00	97,48
Cuota moderadora régimen contributivo		72.114.817,00	1,17
Copagos régimen contributivo		9.480.100,00	0,15
Cotizaciones UPTC		5.655.587.439,00	91,65
Recobros		257.406.421,00	4,17
UPC por Capitalización Adicional		21.093.857,00	0,34
OTROS INGRESOS	7	156.487.544,36	2,54
Financieros		150.688.704,36	2,44
Aprovechamientos		5.798.840,00	0,09
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		(1.179.772,00)	(0,02)
Servicios de salud		(1.179.772,00)	(0,02)
TOTAL INGRESOS		6.170.980.406,36	100,00%
GASTOS			
SUELDOS Y SALARIOS		122.403.951,00	8,90
Sueldos del personal		101.075.577,00	7,35
Auxilio de transporte		1.558.389,00	0,11
Cesantías		8.897.395,00	0,65
Capacitación, bienestar social y estímulos		2.484.000,00	0,18
Viáticos		3.279.775,00	0,24
Gastos de viaje		974.000,00	0,07
Bonificación por servicios prestados		2.570.450,00	0,19
Prima de vacaciones		596.811,00	0,04
Subsidio de alimentación		967.554,00	0,07
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		26.058.280,00	1,90
Aportes a cajas de compensación familiar		4.270.700,00	0,31
Cotizaciones a seguridad social en salud		8.809.300,00	0,64
Cotizaciones a riesgos laborales		541.100,00	0,04
Aportes a Fondos de Pensión		7.080.700,00	0,52
Cotizaciones EA regimen ahorro individual		5.356.480,00	0,39
APORTES SOBRE LA NÓMINA		3.202.800,00	0,23
Aportes al ICBF		3.202.800,00	0,23
GENERALES		101.451.690,66	7,38
Comisiones, honorarios y servicios		101.288.944,00	7,37
Servicios públicos		162.746,66	0,01
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		605.531.884,85	44,05
Depreciación propiedades, planta y equipo		5.531.884,85	0,40
Provisión Litigios y demandas		600.000.000,00	43,65
TRANSFERENCIAS		516.069.928,00	37,54
Contribuciones (ADRES)		516.069.928,00	37,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	8	1.374.718.534,51	100,00%
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS			
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
Contratos de capitalización - Contributivo		479.608.246,00	13,22
Contratos por evento- Contributivo		2.823.209.227,27	77,82
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo		271.684.800,00	7,49
Incapacidades - Contributivo		74.969.531,00	2,07
Licencias maternidad - Contributivo		6.220.200,00	0,17
Glosas		(27.930.498,00)	(0,77)
TOTAL COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9	3.827.761.606,27	100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1.168.510.365,58	18,94%


OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
Rector


NEYLA MARCELA ROJAS MUÑOZ
Contadora TP 161089-T

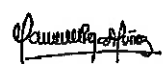
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD -UPTC
NIT. 891.800.330-1
Estado de Situación Financiera
Acumulado a 30 junio de 2022
(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA	JUNIO 2022	%
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	3.762.169.848,38	18,9
Cuenta corriente		928.644.405,08	4,7
Cuenta de ahorro		2.833.525.443,30	14,2
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2	16.074.462.325,80	80,7
Fondos de inversión colectiva		5.615.836.555,80	28,2
Certificados de depósito a término (CDT)		10.458.625.770,00	52,5
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		19.836.632.174,18	100%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	40.172.425,15	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)		-90.485.307,99	-0,5
Maquinaria y equipo		-3.712.400,54	0,0
Muebles y Enseres		-24.857.294,83	-0,1
Equipo de comunicación y computación		-59.905.613,82	-0,3
Bienes muebles en bodega		-2.009.998,80	0,0
OTROS ACTIVOS		41.374.230,00	0,2
Depositos judiciales		41.374.230,00	0,2
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		81.546.655,15	0,41%
TOTAL ACTIVOS		19.918.178.829,33	100,00%
CUENTAS POR PAGAR	4	299.614.922,50	17,29
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		1.353.248,00	0,1
Retención en la Fuente y Descuentos		22.168.615,00	1,3
Administración de la Seguridad Social en salud		248.718.538,00	14,4
Otras cuentas por pagar		27.374.521,50	1,6
TOTAL PASIVO CORRIENTE		299.614.922,50	17,29%
OTROS PASIVOS		1.432.977.900,00	82,7
Recursos a favor de terceros		832.977.900,00	48,1
Provisión litigios y demandas		600.000.000,00	34,6
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.432.977.900,00	100,00%
TOTAL PASIVO		1.732.592.822,50	100,00%
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		18.185.586.006,83	100,00
CAPITAL FISCAL		17.017.075.641,25	93,6
Capital Fiscal		17.017.075.641,25	93,6
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.168.510.365,58	6,4
Excedente del ejercicio		1.168.510.365,58	6,4
TOTAL PATRIMONIO		18.185.586.006,83	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19.918.178.829,33	100,00%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

5 836.000.000


OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
Rector


NEYLA MARCELA ROJAS MUÑOZ
Contadora TP 161089-T