



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS - UNISALUD BOGOTÁ  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 - 2020  
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2021	AÑO 2020
<b>CODIGO</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>NOTA</b>	
		<b>49.399.326.631</b>	<b>47.509.331.484</b>
	<b>SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>47.160.215.537</b>	<b>45.835.571.369</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	47.141.663.534	45.793.720.364
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	47.141.663.534	45.793.720.364
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	45.921.154.316	44.829.090.063
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	946.920.796	958.275.498
431190	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD S	273.588.422	6.354.803
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18.552.003	41.851.005
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.552.003	41.851.005
442808	DONACIONES	18.552.003	41.851.005
	<b>CON CONTRAPRESTACION.</b>	<b>2.239.111.094</b>	<b>1.673.790.065</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	2.239.111.094	1.673.790.065
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.038.259.345	1.425.371.176
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	1.763.032.315	1.228.092.031
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	275.227.030	197.279.145
4312	SERVICIOS DE SALUD	216.113.017	249.979.454
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	155.295.335	211.059.044
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	56.787.982	38.850.410
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	4.029.700	70.000
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-15.261.268	-1.560.565
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>3.425.545.842</b>	<b>2.989.801.985</b>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.425.545.842	2.989.801.985
6310	SERVICIOS DE SALUD	3.425.545.842	2.989.801.985
6390	OTROS SERVICIOS	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>51.936.908.327</b>	<b>42.976.376.422</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.856.050.427	7.308.286.923
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.663.007.903	2.506.811.450
510101	SUELDOS	2.628.315.420	2.472.418.025
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4.306.174	4.297.528
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0
510119	BONIFICACIONES	30.386.309	30.095.897
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	0
510124		0	0
510125		0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	771.494.382	732.799.526
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	140.628.974	133.626.900
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	248.565.900	236.804.356
510304	APORTES SINDICALES	0	0
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	26.512.000	25.405.200
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	294.629.949	289.371.114
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	61.157.559	47.591.956
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	105.490.530	100.230.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.561.085.846	1.444.888.350
510701	VACACIONES	233.778.710	164.337.250
510702	CESANTÍAS	309.883.544	292.360.373
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	7.395.539	5.446.377
510704	PRIMA DE VACACIONES	281.997.713	270.405.056
510705	PRIMA DE NAVIDAD	280.917.888	257.252.514
510706	PRIMA DE SERVICIOS	228.140.554	247.838.222
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	16.201.123	11.838.278

PMM



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS - UNISALUD BOGOTÁ  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 - 2020  
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		ANO 2021	ANO 2020
510790	OTRAS PRIMAS	121.468.335	118.837.561
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	81.302.440	76.572.719
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	103.534.167	104.908.063
5111	GENERALES	2.479.387.593	2.207.185.651
511104	LOZA Y CRISTALERIA	0	0
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	83.526.376	54.329.318
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.871.761	31.076.786
511115	MANTENIMIENTO	72.633.599	107.339.891
511116	REPARACIONES	0	0
511117	SERVICIOS PUBLICOS	9.683.950	8.283.850
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2.974.400	3.898.216
511122	FOTOCOPIAS	2.251.827	370.615
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12.150.607	49.615.377
511125	SEGUROS GENERALES	54.372.794	49.046.414
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	0
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0	0
511137	EVENTOS CULTURALES	0	0
511142	GASTOS DE OPERACION ADUANERA	0	0
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	275.994.517	213.306.380
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	53.838.000	0
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	0
511159	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	0	0
511164	GASTOS LEGALES	0	441.976
511165	INTANGIBLES	924.633	866.000
511166	COSTAS PROCESALES	0	0
511178	COMISIONES	0	0
511179	HONORARIOS	1.066.174.444	999.994.288
511180	SERVICIOS	826.990.685	688.616.540
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	172.050.006	211.463.783
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.339.336	62.702.087
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.151.448	939.637
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	0	0
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	187.888	0
5373	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0	61.762.450
53	PROVISIONES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD - REGIMENES ESPECIALES	44.079.513.564	35.605.387.412
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	44.079.513.564	35.605.387.412
	DEFICIT Y/O EXCEDENTE OPERACIONAL	-5.963.122.538	1.543.183.027
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.611.698.720</b>	<b>2.968.904.502</b>
<b>CON CONTRAPRESTACION.</b>		<b>1.142.498.336</b>	<b>2.894.637.557</b>
48	OTROS INGRESOS	1.142.498.336	2.894.637.557
4802	FINANCIEROS	1.142.498.336	2.894.637.557
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.234.662	74.277.724
	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A		
480211	COSTO AMORTIZADO	553.701.456	2.498.642.260
	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE		
480213	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	557.039.788	294.071.612
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	522.430	27.645.961
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0
480233	INTERESES DE MORA	0	0
	<b>SIN CONTRAPRESTACION.</b>	<b>469.195.384</b>	<b>74.266.945</b>
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	466.570.271	69.764.158
480803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0
480813	COMISIONES	18.439.693	0
480815	FOTOCOPIAS	53.600	98.700

PWC

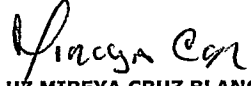



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA


ESTADO DE RESULTADOS - UNISALUD BOGOTÁ  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 - 2020  
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2021	AÑO 2020
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	0
480825 SOBANTES		0	0
480826 RECUPERACIONES		433.145.364	68.830.629
480827 APROVECHAMIENTOS		14.080.726	0
480828 INDEMNIZACIONES		0	0
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS		850.888	834.829
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	35	2.625.113	4.502.787
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>126.684.802</b>	<b>340.788.092</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>126.684.802</b>	<b>340.788.092</b>
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37	18.058.026	82.412.351
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	44	69.994.850	44.363.410
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	45	1.067.018	174.287.454
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		0	0
5424 SUBVENCIONES		0	0
5802 COMISIONES		88.945	66.108
5803 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		0	0
5804 FINANCIEROS		21.707.176	10.528.798
580423 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR		0	0
580426 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	0
580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS		21.707.176	10.528.798
5890 GASTOS DIVERSOS	48	1.358.849	4.631.479
589003 IMPUESTOS ASUMIDOS		0	0
589012 SENTENCIAS		0	0
589016 AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD		0	0
589017 PÉRDIDAS EN SINIESTROS		0	0
589019 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.346.985	4.619.826
589025 MULTAS Y SANCIONES		0	0
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS		11.864	11.653
5895 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	49	14.409.938	24.498.492
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>		<b>1.485.008.918</b>	<b>2.628.116.410</b>
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>-4.478.113.620</b>	<b>4.171.299.437</b>

Los suscritos Directora de Unisalud Sede Bogotá, Contador de Unisalud Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia certifican que los saldos del Estado de Resultados a Diciembre 31 de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad agregados, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación para entidades de gobierno - Resolución No 533 del 2015 y sus modificatorias.

  
LUZ MIREYA CRUZ BLANCO  
DIRECTORA  
C.C. 52,020,760

  
HECTOR GABRIEL VELASCO PINILLA  
CONTADOR  
C.C. 19.475.635  
TP. 20997-T

  
MARINA MORA ZAMORA  
JEFE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA SEDE BOGOTÁ  
c.c. 51.780.256