



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD -UNISALUD MANIZALES
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 -2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES	NOTA	AÑO 2020	AÑO 2019	Variacion Absoluta	Variacion relativa
			5,517,180,383	5,396,581,061		
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	28	5,320,404,013	5,106,242,056	214,161,957	4%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2,377,235	6,356,200	-3,978,965	-63%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		2,377,235	6,356,200	-3,978,965	-63%
442808	DONACIONES		2,377,235	6,356,200	-3,978,965	-63%
43	VENTA DE SERVICIOS		5,318,026,778	5,099,885,856	218,140,922	4%
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		5,318,026,778	5,099,885,856	218,140,922	4%
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC		5,132,050,628	4,911,687,056	220,363,572	4%
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS		185,288,450	185,427,400	-138,950	0%
431190	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL		687,700	2,771,400	-2,083,700	-75%
	CON CONTRAPRESTACION.	28	196,776,370	290,339,005	-93,562,635	-32%
43	VENTA DE SERVICIOS		196,776,370	290,339,005	-93,562,635	-32%
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		196,776,370	287,032,002	-90,255,632	-31%
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO		165,843,053	227,148,809	-61,305,756	-27%
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO		30,933,317	59,883,193	-28,949,876	-48%
4312	SERVICIOS DE SALUD		0	3,307,003	-3,307,003	-100%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		0	3,257,803	-3,257,803	-100%
	COSTO DE VENTAS		390,663,587	419,477,291	-28,813,704	-7%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30 -31	390,663,587	419,477,291	-28,813,704	-7%
6310	SERVICIOS DE SALUD		390,663,587	419,477,291	-28,813,704	-7%
	GASTOS OPERACIONALES		5,306,048,379	6,341,140,461	-1,035,092,082	-16%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29	1,107,491,268	1,100,148,634	7,342,634	1%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		410,814,125	394,398,658	16,415,467	4%
510101	SUELDOS		403,535,640	385,325,915	18,209,725	5%
510119	BONIFICACIONES		7,278,485	9,072,743	-1,794,258	-20%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		116,656,844	113,413,702	3,242,942	3%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		22,189,200	20,444,700	1,744,500	9%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		37,334,672	36,838,401	496,271	1%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		4,359,400	4,151,000	208,400	5%
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA		45,977,245	49,436,437	-3,459,192	-7%
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL		6,796,127	2,543,164	4,252,963	167%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		16,644,700	15,335,500	1,309,200	9%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		222,387,635	236,219,826	-13,832,191	-6%
510701	VACACIONES		30,837,340	33,061,204	-2,223,864	-7%
510702	CESANTÍAS		47,088,449	44,893,956	2,194,493	5%
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS		2,472,013	1,963,886	508,127	26%
510704	PRIMA DE VACACIONES		38,099,242	39,689,890	-1,590,648	-4%
510705	PRIMA DE NAVIDAD		39,681,541	41,637,559	-1,956,018	-5%
510706	PRIMA DE SERVICIOS		38,182,688	37,297,670	885,018	2%
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN		200,064	1,131,599	-931,535	-82%
510790	OTRAS PRIMAS		14,119,597	28,858,724	-14,739,127	-51%
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		11,706,701	7,685,338	4,021,363	52%
5111	GENERALES		324,529,169	323,537,386	991,783	0%
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		25,648,044	21,310,956	4,337,088	20%
511115	MANTENIMIENTO		2,369,210	11,167,744	-8,798,534	-79%
511116	REPARACIONES		16,505,091	11,928,753	4,576,338	0%
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		0	3,703,624	-3,703,624	-100%
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	0	0	0%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		38,000	624,121	-586,121	-94%
511125	SEGUROS GENERALES		98,655	45,217	53,438	118%
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA		22,848,682	25,001,796	-2,153,114	-9%
511164	GASTOS LEGALES		0	0	0	0%
511179	HONORARIOS		242,295,522	231,725,845	10,569,677	5%
511180	SERVICIOS		0	0	0	0%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		16,458,995	16,643,562	-184,567	-1%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	26	53,336,500	46,322,133	7,014,367	15%
5373	PROVISIONES DIVERSAS		12,012,610	45,077,861	-33,065,251	-73%

		AÑO 2020	AÑO 2019	Variacion Absoluta	Variacion relativa
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	29	4,145,220,611	5,194,669,694	-1,049,449,083	-20%
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		4,145,220,611	5,194,669,694	-1,049,449,083	-20%
EXCEDENTE OPERACIONAL		-179,531,583	-1,364,036,691	1,184,505,108	-87%
INGRESOS NO OPERACIONALES		82,913,645	249,979,740	-167,066,096	-67%
CON CONTRAPRESTACION.	28	29,286,667	32,072,790	-2,786,124	-9%
48 OTROS INGRESOS		29,286,667	32,072,790	-2,786,124	-9%
4802 FINANCIEROS		29,286,667	32,072,790	-2,786,124	-9%
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		20,157,923	18,034,371	2,123,552	12%
480211 LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		0	0	0	0%
480213 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		8,553,113	13,564,596	-5,011,482	-37%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	21,384	-21,384	-100%
SIN CONTRAPRESTACION.	28	53,626,978	217,906,950	-164,279,972	-75%
4808 INGRESOS DIVERSOS		53,607,435	217,783,765	-164,176,330	-76%
480815 FOTOCOPIAS		37,401	83,800	-46,399	-55%
480825 SOBANTES		6,000	12,003	-6,003	0%
480826 RECUPERACIONES		14,816,555	27,997,017	-13,180,462	-47%
480827 APROVECHAMIENTOS		0	0	0	0%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS		38,747,479	189,690,945	-150,943,466	-80%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		19,543	123,185	-103,642	-84%
GASTOS NO OPERACIONALES		4,473,030	11,301,026	-6,827,996	-60%
OTROS GASTOS	28	4,473,030	11,301,026	-6,827,996	-60%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,264,774	6,055,221	-4,790,447	-79%
5346 DETERIORO DE INVERSIONES		0	0	0	NA
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		2,682,888	0	2,682,888	0%
5890 GASTOS DIVERSOS		3,415	5,245,805	-5,242,390	-100%
589017 PÉRDIDAS EN SINIESTROS		0	0	0	0%
589019 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	0%
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS		3,415	5,245,805	-5,242,390	-100%
5895 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		521,953	0	521,953	0%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		78,440,615	238,678,714	-160,238,100	-67%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-101,090,968	1,125,357,977	1,024,267,008	-91%

El suscrito Jefe de División y Contadora de la Unidad de Servicios de Salud -UNISALUD- Sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia, certificar que los saldos del Estado de Resultados Individual del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 y 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Universidad, y 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. Las Notas a los Estados Financieros hacen parte integral de los mismos.



SERGIO HIDALGO GOMEZ
JEFE DE DIVISION
C.C. 10.234.789



MARIA JAZETH OSPINA BLANDON
C. C. 30.272.810
T.P. 131253-T