



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD -UNISALUD DMEDELLIN**  
**ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL**  
**NIT No 899.999.063-3**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 -2020**  
**Cifras en pesos Colombianos sin decimales**

CODIGO		AÑO 2021	AÑO 2020	Variacion Absoluta	Variacion relativa
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>16.187.258.686</b>	<b>15.436.514.267</b>	<b>750.744.419</b>	<b>5%</b>
	<b>SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>15.521.750.695</b>	<b>15.017.625.233</b>	<b>504.125.462</b>	<b>3%</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>4.020.000</b>	<b>6.465.000</b>	<b>-2.445.000</b>	<b>-38%</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.020.000	6.465.000	-2.445.000	-38%
442808	DONACIONES	4.020.000	6.465.000	-2.445.000	-38%
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>15.517.730.695</b>	<b>15.011.160.233</b>	<b>506.570.462</b>	<b>3%</b>
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15.517.730.695	15.011.160.233	506.570.462	3%
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES	14.999.023.717	14.595.847.513	403.176.204	3%
431114	COMPLEMENTARIOS	399.838.500	414.129.720	-14.291.220	-3%
431190	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	118.868.478	1.183.000	117.685.478	9948%
	<b>CON CONTRAPRESTACION.</b>	<b>665.507.991</b>	<b>418.889.034</b>	<b>246.618.957</b>	<b>59%</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>665.507.991</b>	<b>418.889.034</b>	<b>246.618.957</b>	<b>59%</b>
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	657.943.476	419.036.619	238.906.857	57%
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	566.658.748	353.772.200	212.886.548	60%
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	91.284.728	65.264.419	26.020.309	40%
4312	SERVICIOS DE SALUD	13.064.560	2.323.280	10.741.280	462%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	13.064.560	2.323.280	10.741.280	462%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	-5.500.045	-2.470.865	-3.029.180	123%
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>862.020.374</b>	<b>782.711.524</b>	<b>79.308.850</b>	<b>10%</b>
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>862.020.374</b>	<b>782.711.524</b>	<b>79.308.850</b>	<b>10%</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD	862.020.374	782.711.524	79.308.850	10%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>17.434.210.501</b>	<b>15.050.889.144</b>	<b>2.383.321.357</b>	<b>16%</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2.586.082.733</b>	<b>2.502.137.815</b>	<b>83.944.918</b>	<b>3%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	950.726.230	944.677.021	6.049.209	1%
510101	SUELDOS	937.573.947	932.625.841	4.948.106	1%
510119	BONIFICACIONES	13.152.283	12.051.180	1.101.103	9%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	283.399.577	272.797.594	10.601.983	4%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	52.000.000	49.999.792	2.000.208	4%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	90.197.721	86.026.951	4.170.770	5%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	8.424.100	8.528.700	-104.600	-1%
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	83.650.679	80.730.277	2.920.402	4%
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	49.127.077	47.511.874	1.615.203	3%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	39.007.200	37.503.670	1.503.530	4%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	560.545.136	556.436.344	4.108.792	1%
510701	VACACIONES	78.090.947	82.183.710	-4.092.763	-5%
510702	CESANTÍAS	113.161.201	106.796.363	6.364.838	6%



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD -UNISALUD DMEDELLIN**  
**ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL**  
**NIT No 899.999.063-3**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 -2020**  
**Cifras en pesos Colombianos sin decimales**

	<b>AÑO 2021</b>	<b>AÑO 2020</b>	<b>Variacion Absoluta</b>	<b>Variacion relativa</b>
510703 INTERESES A LAS CESANTÍAS	6.151.774	5.379.732	772.042	14%
510704 PRIMA DE VACACIONES	99.073.596	99.232.709	-159.113	0%
510705 PRIMA DE NAVIDAD	102.588.688	96.382.252	6.206.436	6%
510706 PRIMA DE SERVICIOS	85.400.476	87.940.441	-2.539.965	-3%
510707 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8.784.391	5.711.600	3.072.791	54%
510790 OTRAS PRIMAS	39.072.949	44.463.350	-5.390.401	-12%
510795 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28.221.114	28.346.187	-125.073	0%
<b>5111 GENERALES</b>	<b>709.179.180</b>	<b>640.681.035</b>	<b>68.498.145</b>	<b>11%</b>
511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	48.616.105	53.301.856	-4.685.751	-9%
511115 MANTENIMIENTO	2.020.587	1.268.500	752.087	59%
511116 REPARACIONES	125.000	200.000	-75.000	-38%
511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3.700.000	3.500.000	200.000	6%
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	500.000	-500.000	-100%
511125 SEGUROS GENERALES	115.060	205.903	-90.843	-44%
511149 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	39.681.948	39.407.866	274.082	1%
511164 GASTOS LEGALES	0	327.689	-327.689	-100%
511179 HONORARIOS	354.139.705	303.607.587	50.532.118	17%
511180 SERVICIOS	260.780.775	238.361.634	22.419.141	9%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<b>43.225.410</b>	<b>50.042.151</b>	<b>-6.816.741</b>	<b>-14%</b>
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>14.848.127.768</b>	<b>0</b>	<b>14.848.127.768</b>	<b>0%</b>
<b>5372 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD</b>	<b>14.848.127.768</b>	<b>0</b>	<b>14.848.127.768</b>	<b>0%</b>
SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES				
537212 ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	14.848.127.768	0	14.848.127.768	0%
<b>56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0</b>	<b>12.548.751.329</b>	<b>-12.548.751.329</b>	<b>-100%</b>
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	12.548.751.329	-12.548.751.329	-100%
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-2.108.972.189</b>	<b>-397.086.401</b>	<b>-1.711.885.788</b>	<b>431%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>226.616.960</b>	<b>291.358.257</b>	<b>-64.741.297</b>	<b>-22%</b>
<b>CON CONTRAPRESTACION.</b>	<b>94.228.456</b>	<b>156.090.325</b>	<b>-61.861.869</b>	<b>-40%</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>94.228.456</b>	<b>156.090.325</b>	<b>-61.861.869</b>	<b>-40%</b>
4802 FINANCIEROS	94.228.456	156.090.325	-61.861.869	-40%
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.467.141	26.191.962	-14.724.821	-56%
RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN				
480211 DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	80.748.877	119.539.915	-38.791.038	-32%
INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES				
480213 DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.955.754	10.145.915	-8.190.162	-81%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	56.684	212.532	-155.848	-73%
<b>SIN CONTRAPRESTACION.</b>	<b>132.388.504</b>	<b>135.267.932</b>	<b>-2.879.428</b>	<b>-2%</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	<b>132.388.504</b>	<b>135.262.901</b>	<b>-2.874.397</b>	<b>-2%</b>
480815 FOTOCOPIAS	73.273	146.700	-73.427	-50%
480825 SOBRANTES	5.055	1.138	3.917	344%
480826 RECUPERACIONES	18.221.380	45.579.984	-27.358.604	-60%
480827 APROVECHAMIENTOS	0	175.000	-175.000	-100%
480828 INDEMNIZACIONES	10.918.378	0	10.918.378	0%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	103.170.418	89.360.079	13.810.339	15%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	<b>0</b>	<b>5.031</b>	<b>-5.031</b>	<b>-100%</b>



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD -UNISALUD DMEDELLIN**  
**ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL**  
**NIT No 899.999.063-3**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 -2020**  
**Cifras en pesos Colombianos sin decimales**

	AÑO 2021	AÑO 2020	Variacion Absoluta	Variacion relativa
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>24.934.190</b>	<b>14.969.288</b>	<b>9.964.902</b>	<b>67%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>24.934.190</b>	<b>14.969.288</b>	<b>9.964.902</b>	<b>67%</b>
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21.147.774	4.082.748	17.065.026	418%
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	0	2.502.635	-2.502.635	-100%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	383.860	0	383.860	0%
5890 GASTOS DIVERSOS	<b>2.130.693</b>	<b>5.000.891</b>	-2.870.198	<b>-57%</b>
589017 PÉRDIDAS EN SINIESTROS	0	2.570.425	<b>-2.570.425</b>	0%
589019 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.127.474	2.427.529	-300.055	0%
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.219	2.937	282	10%
5895 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	<b>1.271.863</b>	<b>3.383.014</b>	<b>-2.111.151</b>	<b>-62%</b>
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>	<b>201.682.770</b>	<b>276.388.969</b>	<b>-74.706.199</b>	<b>-27%</b>
			0	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.907.289.419,01 -</b>	<b>120.697.432,16</b>	<b>- 1.786.591.987</b>	<b>1480%</b>

Las suscritas Jefe de Division ( E ), la Jefe de Seccion y la Asistente Administrativa (C) de la Unidad de Servicios de Salud -UNISALUD- Sede Medellin de la Universidad Nacional de Colombia, certifican que los saldos del Informe de Resultados Individual del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 y 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Universidad, y que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad emitida por la Contaduria General de la Nación para Entidades de Gobierno - Resolución No 533 del 2015 y sus modificatorias.

  
 DIANA MARÍA LOPEZ OSPINA  
 Jefe de División (E)  
 C.C.42.882.222

  
 CLAUDIA ELENA CARDONA BETACUUR  
 Jefe de Seccion  
 C.C. 43.564.421

  
 MARIA ARACELIS BOTERO MUÑOZ  
 Asistente Administrativa (C )  
 C.C. 43.471.833  
 T.P. 159769 - T