



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 2020 -2019
 Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES	NOTA	AÑO 2020	AÑO 2019	Variacion Absoluta	Variacion relativa
			15.436.514.267	15.276.223.645	160.290.622	1%
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	28	15.017.625.233	14.580.166.322	437.458.911	3%
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6.465.000	56.445.999	-49.980.999	-89%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(30)	6.465.000	56.445.999	-49.980.999	-89%
442808	DONACIONES		6.465.000	56.445.999	-49.980.999	-89%
	43 VENTA DE SERVICIOS		15.011.160.233	14.523.720.323	487.439.910	3%
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(31)	15.011.160.233	14.523.720.323	487.439.910	3%
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC		14.595.847.513	14.124.278.992	471.568.521	3%
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS		414.129.720	391.494.526	22.635.194	6%
431190	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL		1.183.000	7.946.805	-6.763.805	-85%
	CON CONTRAPRESTACION.	28	418.889.034	696.057.323	-277.168.289	-40%
	43 VENTA DE SERVICIOS		418.889.034	696.057.323	-277.168.289	-40%
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(31)	419.036.619	683.097.111	-264.060.492	-39%
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO		353.772.200	558.987.200	-205.215.000	-37%
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO		65.264.419	124.109.911	-58.845.492	-47%
4312	SERVICIOS DE SALUD	(32)	2.323.280	17.581.418	-15.258.138	-87%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		0	7.244.645	-7.244.645	-100%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL		2.323.280	10.336.773	-8.013.493	-78%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	(33)	-2.470.865	-4.621.206	2.150.341	-47%
	COSTO DE VENTAS		782.711.524	830.492.503	-47.780.979	-6%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30 -31	782.711.524	830.492.503	-47.780.979	-6%
6310	SERVICIOS DE SALUD	(50)	782.711.524	830.492.503	-47.780.979	-6%
	GASTOS OPERACIONALES		15.050.889.144	16.351.816.706	-1.300.927.562	-8%
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29	2.502.137.815	2.281.426.097	220.711.718	10%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	(37)	944.677.021	849.818.720	94.858.301	11%
510101	SUELDOS		932.625.841	838.638.720	93.987.121	11%
510119	BONIFICACIONES		12.051.180	11.180.000	871.180	8%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	(39)	272.797.594	256.652.278	16.145.316	6%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		49.999.792	44.789.934	5.209.858	12%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		86.026.951	80.667.422	5.359.529	7%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		8.528.700	8.162.900	365.800	4%
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA		80.730.277	74.135.951	6.594.326	9%
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL		47.511.874	48.896.071	-1.384.197	-3%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	(40)	37.503.670	33.599.497	3.904.173	12%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	(41)	556.436.344	527.126.693	29.309.651	6%
510701	VACACIONES		82.183.710	77.354.406	4.829.304	6%
510702	CESANTÍAS		106.796.363	102.461.994	4.334.369	4%
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS		5.379.732	5.964.458	-584.726	-10%
510704	PRIMA DE VACACIONES		99.232.709	91.175.270	8.057.439	9%
510705	PRIMA DE NAVIDAD		96.382.252	94.158.408	2.223.844	2%
510706	PRIMA DE SERVICIOS		87.940.441	80.272.476	7.667.965	10%
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN		5.711.600	8.489.057	-2.777.457	-33%
510790	OTRAS PRIMAS		44.463.350	41.730.224	2.733.126	7%
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		28.346.187	25.520.400	2.825.787	11%
5111	GENERALES	(42)	640.681.035	562.724.701	77.956.334	14%
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		53.301.856	38.072.745	15.229.111	40%
511115	MANTENIMIENTO		1.268.500	1.560.100	-291.600	-19%
511116	REPARACIONES		200.000	0	200.000	0%
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		0	3.942.791	-3.942.791	-100%
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		3.500.000	2.000.000	1.500.000	75%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		500.000	1.140.551	-640.551	-56%
511125	SEGUROS GENERALES		205.903	62.228	143.675	231%



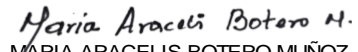
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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 2020 -2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2020	AÑO 2019	Variacion Absoluta	Variacion relativa
511149 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA		39.407.866	28.148.459	11.259.407	40%
511164 GASTOS LEGALES		327.689	0	327.689	0%
511179 HONORARIOS		303.607.587	250.425.493	53.182.094	21%
511180 SERVICIOS		238.361.634	237.372.334	989.300	0%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	(43)	50.042.151	51.504.208	-1.462.057	-3%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29	0	19.740.584	-19.740.584	-100%
5373 PROVISIONES DIVERSAS	(46)	0	19.740.584	-19.740.584	-100%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	29	12.548.751.329	14.050.650.025	-1.501.898.696	-11%
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(47)	12.548.751.329	14.050.650.025	-1.501.898.696	-11%
EXCEDENTE OPERACIONAL		-397.086.401	-1.906.085.564	1.508.999.163	-79%
INGRESOS NO OPERACIONALES		291.358.257	347.332.857	-55.974.600	-16%
CON CONTRAPRESTACION.	28	156.090.325	137.863.314	18.227.011	13%
48 OTROS INGRESOS		156.090.325	137.863.314	18.227.011	13%
4802 FINANCIEROS	(34)	156.090.325	137.863.314	18.227.011	13%
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE		26.191.962	20.533.315	5.658.647	28%
480211 LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		119.539.915	69.911.417	49.628.498	71%
480213 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE		10.145.915	46.614.037	-36.468.122	-78%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR		212.532	804.544	-592.012	-74%
SIN CONTRAPRESTACION.	28	135.267.932	209.469.543	-74.201.611	-35%
4808 INGRESOS DIVERSOS	(35)	135.267.932	209.407.528	-74.144.627	-35%
480815 FOTOCOPIAS		146.700	1.531.934	-1.385.234	-90%
480825 SOBRANTES		1.138	0	1.138	0%
480826 RECUPERACIONES		45.579.984	87.818.564	-42.238.580	-48%
480827 APROVECHAMIENTOS		175.000	38.650	136.350	353%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS		89.360.079	120.018.380	-30.658.301	-26%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	(36)	5.031	62.015	-56.984	-92%
GASTOS NO OPERACIONALES		14.969.288	51.081.267	-36.111.979	-71%
OTROS GASTOS	29	14.969.288	51.081.267	-36.111.979	-71%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	(38)	4.082.748	26.320.355	-22.237.607	-84%
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	(44)	2.502.635	0	2.502.635	NA
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	(45)	0	15.161.932	-15.161.932	-100%
5890 GASTOS DIVERSOS	(48)	5.000.891	6.769	4.994.122	73779%
589017 PÉRDIDAS EN SINIESTROS		2.570.425	0	2.570.425	0%
589019 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.427.529	0	2.427.529	0%
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS		2.937	6.769	-3.832	-57%
5895 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	(49)	3.383.014	9.592.211	-6.209.197	-65%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		276.388.969	296.251.590	-19.862.621	-7%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-120.697.432	1.609.833.974	1.489.136.542	-93%

Las suscritas Jefe de División y Asistente Administrativa (C) de la Unidad de Servicios de Salud -UNISALUD- Sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia, certifican 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.


ISABEL CRISTINA BAENA BOTERO
Jefe de División
C.C. 42.989.683


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