

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD

NI 891.500.319 - 2

ESTADO DE RESULTADOS

1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019 - 2018

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2019	2018
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>2.724.805</u>	<u>2.596.396</u>
43	Venta de Servicios	<u>2.724.805</u>	<u>1.931.774</u>
4.3.11	Administración del sistema de seg social en salud	2.724.805	1.976.213
4.3.12	Servicios de Salud	0	5.591
4.3.95	Devoluciones, Rebajas y Descots en Ventas (DB)	0	-30
44	Transferencias	<u>0</u>	<u>614.622</u>
4.4.28	Otras transferencias	0	614.622
6	COSTO DE VENTAS	<u>666.487</u>	<u>523.178</u>
63	Costo de Ventas de Servicios	<u>666.487</u>	<u>523.178</u>
6.3.10	Servicios de Salud	666.487	523.178
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1.895.746</u>	<u>1.334.767</u>
51	De administración	<u>335.016</u>	<u>312.229</u>
5.1.01	Sueldos y Salarios	88.061	89.591
5.1.02	Contribuciones Imputadas	13.448	5.524
5.1.03	Contribuciones Efectivas	169.014	165.959
5.1.04	Aportes sobre la Nomina	2.734	2.789
5.1.07	Prestaciones Sociales	18.943	10.356
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	4.068	2.467
5.1.11	Generales	30.450	35.543
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	8.298	0
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	<u>1.560.730</u>	<u>1.022.538</u>
5.6.13	Administración de la Seguridad Social en Salud	1.560.730	1.022.538
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>162.572</u>	<u>738.451</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>190.270</u>	<u>167.493</u>
4.8.02	Financieros	112.826	114.411
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	77.444	53.082
58	OTROS GASTOS (8)	<u>12.069</u>	<u>2.309</u>
5.8.02	Comisiones	0	0
5.8.90	Gastos Diversos	12.001	1.926
5.8.95	Devoluciones, Rebajas y Descots en Ventas	68	383
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>178.201</u>	<u>165.184</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>340.773</u>	<u>903.635</u>

FIRMA DEL DIRECTOR

NOMBRE: ALVARO FERNANDO MARTINEZ PABON.

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MARTIN E. MOSQUERA U.

TP. 42621-T

VIGILADO SUPERSALUD