

**CUADRO COMPARATIVO
BALANCE GENERAL
AÑOS A 31 DE JULIO DE 2015-2014
(Cifras en miles de pesos)**

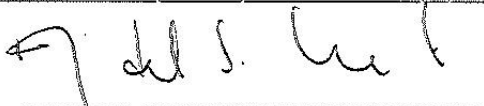
Código	Concepto	A 31 DE JULIO DE 2015	A 31 DE JULIO DE 2014	DIFERENCIA EN VALOR	DIFERENCIA PORCENTAJE
	ACTIVO				
	CORRIENTE (1)	7.989.954	7.815.215	174.739	2,24%
11	Efectivo	583.968	461.448	122.520	26,55%
1105	Caja	1.982	630	1.352	0,00%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	581.986	460.818	121.168	26,29%
12	Inversiones	6.290.762	6.519.551	-228.789	-3,51%
1201	Inversiones Administración de Liquidez - Título de Deuda	6.290.762	6.519.551	-228.789	-3,51%
14	Deudores	733.092	497.025	236.067	47,50%
1407	Prestacion de Servicios	126	0	126	0,00%
1409	Servicios de Salud	0	25.168	-25.168	-100,00%
1411	Aministración del Sistema de Seguridad Soc. en Salud	715.894	460.903	254.991	55,32%
1420	Avances y anticipos entregados	375	616	-241	-39,12%
1470	Otros deudores	16.697	10.338	6.359	61,51%
15	Inventarios	382.132	337.191	44.941	13,33%
1518	Materiales Para La Prestación de Servicios	371.473	337.191	34.282	10,17%
1530	En poder de terceros	10.659	0	10.659	0,00%
	ACTIVO				
	NO CORRIENTE (2)	4.188.850	3.418.842	770.008	22,52%
16	Propiedades, planta y equipo	2.126.025	2.175.515	-49.490	-2,27%
1605	Terrenos	961.401	549.128	412.273	75,08%
1635	Bienes muebles en bodega	2.553	2.874	-321	-11,17%
1640	Edificaciones	926.651	926.651	0	0,00%
1655	Maquinaria y equipo	3.469	3.752	-283	-7,54%
1660	Equipo médico y científico	221.507	208.383	13.124	6,30%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	195.516	211.545	-16.029	-7,58%
1670	Equipos de comunicación y computación	242.157	236.547	5.610	2,37%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	7.963	7.258	705	9,71%
1682	propiedades de Inversion	432.996	845.270	-412.274	-48,77%
1685	Depreciación acumulada	-868.188	-815.893	-52.295	6,41%
19	Otros activos	2.062.825	1.243.327	819.498	65,91%
1905	Gastos pagados por anticipado	10.692	1.705	8.987	527,10%
1910	Cargos diferidos	6.906	3.800	3.106	81,74%
1960	Bienes de arte y cultura	8.479	8.479	0	0,00%
1970	Intangibles	0	55.075	-55.075	-100,00%
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	-55.075	55.075	-100,00%
1999	Valorizaciones	2.036.748	1.229.343	807.405	65,68%
	TOTAL ACTIVO (3)	12.178.804	11.234.057	944.747	8,41%
Código	PASIVO				
	CORRIENTE (4)	168.436	146.712	21.724	14,81%
24	Cuentas por pagar	154.426	134.252	20.174	15,03%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	136.986	127.131	9.855	7,75%
2425	Acreedores	17.440	7.121	10.319	144,91%
25	Obligaciones laborales	1.650	100	1.550	1550,00%
2550	Administración Seg Soc en Salud	1.650	100	1.550	1550,00%
27	Pasivos estimados	12.360	12.360	0	0,00%
2710	Provisión para contingencias	12.360	12.360	0	0,00%
	PATRIMONIO (7)	12.010.368	11.087.345	923.023	8,33%
32	Patrimonio institucional	12.010.368	11.087.345	923.023	8,33%
3208	Capital fiscal	4.560.841	4.841.334	-280.493	-5,79%
3215	Reservas	4.886.710	4.886.710	0	0,00%
3230	Resultados del ejercicio	526.069	129.958	396.111	304,80%
3240	Superávit por valorización	2.036.748	1.229.343	807.405	65,68%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	12.178.804	11.234.057	944.747	8,41%

MARIA DEL SOCORRO CISNEROS ENRIQUEZ
DIRECTORA (E)

JEFE FINANCIERO
MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA
T.P. 42621-T

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNISALUD
 CUADRO COMPARATIVO
 ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 AÑOS 2015-2014 A 31 DE JULIO
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	1° de enero al 31 julio de 2015	1° de enero al 31 julio de 2014	DIFERENCIA EN VALOR	%
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4.774.926	4.557.890	217.036	4,76%
43	Venta de Servicios	3.130.918	2.977.910	153.008	5,14%
4311	Administración del Regimen de Seguridad Social en Salud	2.861.945	2.703.404	158.541	5,86%
4312	Servicios de salud	268.973	274.506	-5.533	-2,02%
44	Transferencias	1.644.008	1.579.980	64.028	4,05%
4428	Otras Transferencias	1.644.008	1.579.980	64.028	4,05%
6	COSTOS DE VENTAS	3.542.298	3.938.018	-395.720	-10,05%
63	Costo de Ventas de Servicios	973.145	917.023	56.122	6,12%
6310	Servicios de Salud	973.145	917.023	56.122	6,12%
64	Costo de Operaciones de Servicios	2.569.153	3.020.995	-451.842	-14,96%
6402	Seguridad Social en Salud	2.569.153	3.020.917	-451.764	-14,95%
6403	Seguridad Social en Riesgos Profesionales	0	78	-78	0,00%
	GASTOS OPERACIONALES (3)	844.539	826.679	17.860	2,16%
51	De administración	497.793	457.198	40.595	8,88%
5101	Sueldos y salarios	316.688	254.697	61.991	24,34%
5102	Contribuciones Imputadas	6.935	60	6.875	11458,33%
5103	Contribuciones Efectivas	49.990	43.191	6.799	15,74%
5104	Aportes sobre la nómina	6.241	5.797	444	7,66%
5111	Generales	116.637	148.795	-32.158	-21,61%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.302	4.658	-3.356	-72,05%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	35.900	-35.900	0,00%
5314	Provision para contingencias	0	35.900	-35.900	0,00%
54	Transferencias	346.746	333.581	13.165	3,95%
5423	Otras Transferencias	346.746	333.581	13.165	3,95%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	388.089	-206.807	594.896	-287,66%
48	OTROS INGRESOS (5)	284.234	336.790	-52.556	-15,60%
4805	Financieros	412.555	224.434	188.121	83,82%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	20.556	49.450	-28.894	-58,43%
4810	Extraordinarios	6.325	62.906	-56.581	-89,95%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-155.202	0	-155.202	
58	OTROS GASTOS (7)	146.254	25	146.229	584916,00%
5802	Comisiones	178	0	178	0,00%
5805	Financieros	146.036	0	146.036	0,00%
5808	Otros Gastos Ordinarios	1	3	-2	0,00%
5810	Extraordinarios	39	22	17	0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	526.069	129.958	396.111	304,80%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	526.069	129.958	396.111	304,80%


 MARIA DEL SOCORRO CISNEROS ENRIQUEZ
 DIRECTORA (E)


 FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE
 NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A 31 DE JULIO DE 2015
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - UNIDAD DE SALUD 02

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	% EJECUCION
CÓDIGO	NOMBRE		ADICION Y/O DISMINUCION		TRASLADOS				
			CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO			
Y	INGRESOS	10.966.673.793,00	-	-	-	-	10.966.673.793,00	4.454.678.669,89	41%
Y.003	RECURSOS PROPIOS	7.997.583.705,00	-	-	-	-	7.997.583.705,00	2.810.670.753,89	35%
Y.003.001	RENTAS PROPIAS	5.108.987.410,00	-	-	-	-	5.108.987.410,00	2.768.082.233,00	54%
Y.003.001.02.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	398.276.410,00	-	-	-	-	398.276.410,00	216.782.996,00	54%
Y.003.001.02.4	APORTES PATRONALES	49.193.000,00	-	-	-	-	49.193.000,00	27.626.200,00	56%
Y.003.001.02.5	APORTES AFILIADOS	3.723.145.000,00	-	-	-	-	3.723.145.000,00	1.980.984.907,00	53%
Y.003.001.02.8	OTROS INGRESOS	938.373.000,00	-	-	-	-	938.373.000,00	542.688.130,00	58%
Y.003.002	RECURSO DE CAPITAL	2.888.596.295,00	-	-	-	-	2.888.596.295,00	42.588.520,89	1%
Y.004	APORTES DE LA NACION	2.969.090.088,00	-	-	-	-	2.969.090.088,00	1.644.007.916,00	55%
Y.004.001	FUNCIONAMIENTO	2.969.090.088,00	-	-	-	-	2.969.090.088,00	1.644.007.916,00	55%

PRESUPUESTO DE GASTOS
A 31 DE JULIO DE 2015
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - UNIDAD DE SALUD 02

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS ACUMULADOS 2015	% EJECUCION
CÓDIGO	NOMBRE		ADICION Y/O DISMINUCION		TRASLADOS				
			CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO			
F	FUNCIONAMIENTO	10.966.673.793,00	-	-	873.363.700,00	873.363.700,00	10.966.673.793,00	7.341.308.256,00	66,94%
F.001	GASTOS DE PERSONAL	1.554.265.378,00	-	-	143.163.700,00	38.163.700,00	1.659.265.378,00	663.392.822,00	39,98%
F.002	GASTOS GENERALES	8.405.719.135,00	-	-	730.200.000,00	835.200.000,00	8.300.719.135,00	6.267.524.413,00	75,51%
F.003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.006.689.280,00	-	-	-	-	1.006.689.280,00	410.391.021,00	40,77%

Maria del Socorro Cisneros Enriquez
 MARIA DEL SOCORRO CISNEROS ENRIQUEZ
 DIRECTORA (E)

Martin Emilio Mosquera Urrutia
 MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA
 JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO