

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD

NI 891.500.319 - 2

ESTADO DE RESULTADOS

1º DE ENERO AL 31 DE MAYO 2018

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2018
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.554.457</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>3.325.213</b>
4.3.11	Administracion del sistema de seg social en salud	3.318.146
4.3.12	Servicios de Salud	7.097
4.3.95	Devoluciones, Rebajas y Descotos en Ventas (DB)	-30
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>1.229.244</b>
4.4.28	Otras transferencias	1.229.244
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>889.700</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Ventas de Servicios</b>	<b>889.700</b>
6.3.10	Servicios de Salud	889.700
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.780.246</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>577.016</b>
5.1.01	Sueldos y Salarios	150.820
5.1.02	Contribuciones Imputadas	6.090
5.1.03	Contribuciones Efectivas	331.262
5.1.04	Aportes sobre la Nomina	4.606
5.1.07	Prestaciones Sociales	15.630
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	5.009
5.1.11	Generales	58.124
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	5.475
<b>56</b>	<b>De Actividades y/o Servicios Especializados</b>	<b>2.203.230</b>
5.6.13	Administracion de la Seguridad Social en Salud	2.203.230
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>884.511</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>327.668</b>
4.8.02	Financieros	189.873
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	137.795
		<b>3.578</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (8)</b>	<b>0</b>
5.8.02	Comisiones	0
5.8.90	Gastos Diversos	3.195
5.8.95	Devoluciones, Rebajas y Descotos en Ventas	383
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>324.090</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.208.601</b>

FIRMA DE LA DIRECTORA

NOMBRE: MARIA DEL SOCORRO CISNEROS ENRIQUEZ

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MARTIN E. MOSQUERA U.

TP. 42621-T

VIGILADO SUPERSALUD