

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD

NI 891.500.319 - 2

ESTADO DE RESULTADOS

1º DE ENERO AL 31 DE JULIO 2020 - 2019

(Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto | 2020 | 2019 |
|--------|--|------------------|------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | <u>6.124.064</u> | <u>6.429.531</u> |
| 43 | Venta de Servicios | <u>6.124.064</u> | <u>6.429.531</u> |
| 4.3.11 | Administración del sistema de seg social en salud | 6.102.154 | 6.408.098 |
| 4.3.12 | Servicios de Salud | 22.093 | 21.959 |
| 4.3.95 | Devoluciones, Rebajas y Descptos en Ventas (DB) | -183 | -526 |
| 44 | Transferencias | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 4.4.28 | Otras transferencias | 0 | 0 |
| 6 | COSTO DE VENTAS | <u>1.149.841</u> | <u>1.628.166</u> |
| 63 | Costo de Ventas de Servicios | <u>1.149.841</u> | <u>1.628.166</u> |
| 6.3.10 | Servicios de Salud | 1.149.841 | 1.628.166 |
| | GASTOS OPERACIONALES | <u>3.889.222</u> | <u>5.355.403</u> |
| 51 | De administración | <u>954.940</u> | <u>1.022.781</u> |
| 5.1.01 | Sueldos y Salarios | 200.732 | 214.227 |
| 5.1.02 | Contribuciones Imputadas | 2.744 | 14.704 |
| 5.1.03 | Contribuciones Efectivas | 533.805 | 588.216 |
| 5.1.04 | Aportes sobre la Nomina | 7.363 | 6.900 |
| 5.1.07 | Prestaciones Sociales | 73.539 | 76.234 |
| 5.1.08 | Gastos de Personal Diversos | 2.152 | 10.796 |
| 5.1.11 | Generales | 127.651 | 103.406 |
| 5.1.20 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 6.954 | 8.298 |
| 56 | De Actividades y/o Servicios Especializados | <u>2.934.282</u> | <u>4.332.622</u> |
| 5.6.13 | Administración de la Seguridad Social en Salud | 2.934.282 | 4.332.622 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | <u>1.085.001</u> | <u>-554.038</u> |
| 48 | OTROS INGRESOS | <u>274.478</u> | <u>383.443</u> |
| 4.8.02 | Financieros | 243.145 | 263.065 |
| 4.8.08 | Otros Ingresos Ordinarios | 31.333 | 120.378 |
| 58 | OTROS GASTOS (8) | <u>200</u> | <u>12.255</u> |
| 5.8.02 | Comisiones | 198 | 184 |
| 5.8.90 | Gastos Diversos | 2 | 12.003 |
| 5.8.95 | Devoluciones, Rebajas y Descptos en Ventas | 0 | 68 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | <u>274.278</u> | <u>371.188</u> |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | <u>1.359.279</u> | <u>-182.850</u> |

FIRMA DEL DIRECTOR

NOMBRE: ALVARO FERNANDO MARTINEZ PABON

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MARTIN E. MOSQUERA U.

TP. 42621-T

VIGILADO SUPERSALUD