

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD

NI 891.500.319 - 2

ESTADO DE RESULTADOS

1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2018

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2018
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>7.165.057</u>
43	Venta de Servicios	<u>4.973.880</u>
4.3.11	Administración del sistema de seg social en salud	4.942.830
4.3.12	Servicios de Salud	31.191
4.3.95	Devoluciones, Rebajas y Desctos en Ventas (DB)	-141
44	Transferencias	<u>2.191.177</u>
4.4.28	Otras transferencias	2.191.177
6	COSTO DE VENTAS	<u>1.594.220</u>
63	Costo de Ventas de Servicios	<u>1.594.220</u>
6.3.10	Servicios de Salud	1.594.220
	GASTOS OPERACIONALES	<u>4.895.143</u>
51	De administración	<u>1.036.041</u>
5.1.01	Sueldos y Salarios	213.719
5.1.02	Contribuciones Imputadas	6.345
5.1.03	Contribuciones Efectivas	562.766
5.1.04	Aportes sobre la Nomina	8.417
5.1.07	Prestaciones Sociales	93.646
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	16.698
5.1.11	Generales	128.975
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	5.475
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	<u>3.859.102</u>
5.6.13	Administración de la Seguridad Social en Salud	3.859.102
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>675.694</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>511.228</u>
4.8.02	Financieros	302.666
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	208.562
		<u>1.173</u>
58	OTROS GASTOS (8)	<u>256</u>
5.8.02	Comisiones	256
5.8.90	Gastos Diversos	534
5.8.95	Devoluciones, Rebajas y Desctos en Ventas	383
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>510.055</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>1.185.749</u>

FIRMA DE LA DIRECTORA

NOMBRE: MARIA DEL SOCORRO CISNEROS ENRIQUEZ

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MARTIN E. MOSQUERA U.
TP. 42621-T

VIGILADO SUPERSALUD