

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD  
 NI 891.500.319 - 2  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2019 - 2018  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2019	2018
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7.256.345</b>	<b>7.165.057</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>7.256.345</b>	<b>4.973.880</b>
4.3.11	Administración del sistema de seg social en salud	7.217.651	4.942.830
4.3.12	Servicios de Salud	39.992	31.191
4.3.95	Devoluciones, Rebajas y Descptos en Ventas (DB)	-1.298	-141
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>2.191.177</b>
4.4.28	Otras transferencias	0	2.191.177
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.870.134</b>	<b>1.594.220</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Ventas de Servicios</b>	<b>1.870.134</b>	<b>1.594.220</b>
6.3.10	Servicios de Salud	1.870.134	1.594.220
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5.835.683</b>	<b>4.895.143</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>1.051.238</b>	<b>1.036.041</b>
5.1.01	Sueldos y Salarios	227.103	213.719
5.1.02	Contribuciones Imputadas	14.704	6.345
5.1.03	Contribuciones Efectivas	585.587	562.766
5.1.04	Aportes sobre la Nomina	6.900	8.417
5.1.07	Prestaciones Sociales	76.234	93.646
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	12.856	16.698
5.1.11	Generales	119.556	128.975
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	8.298	5.475
<b>56</b>	<b>De Actividades y/o Servicios Especializados</b>	<b>4.784.445</b>	<b>3.859.102</b>
5.6.13	Administración de la Seguridad Social en Salud	4.784.445	3.859.102
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-449.472</b>	<b>675.694</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>436.860</b>	<b>511.228</b>
4.8.02	Financieros	299.408	302.666
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	137.452	208.562
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (8)</b>	<b>12.283</b>	<b>1.173</b>
5.8.02	Comisiones	184	256
5.8.90	Gastos Diversos	12.031	534
5.8.95	Devoluciones, Rebajas y Descptos en Ventas	68	383
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>424.577</b>	<b>510.055</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-24.895</b>	<b>1.185.749</b>

FIRMA DEL DIRECTOR (E)

NOMBRE: ALVARO FERNANDO MARTINEZ PABÓN.

FIRMA DEL CONTADOR

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

VIGILADO SUPERSALUD