

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD

NI 891.500.319 - 2

ESTADO DE RESULTADOS

1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 - 2018

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2019	2018
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>8.390.640</u>	<u>8.011.499</u>
43	Venta de Servicios	<u>8.390.640</u>	<u>5.513.011</u>
4.3.11	Administración del sistema de seg social en salud	8.351.946	5.482.232
4.3.12	Servicios de Salud	39.992	31.191
4.3.95	Devoluciones, Rebajas y Descos en Ventas (DB)	-1.298	-412
44	Transferencias	<u>0</u>	<u>2.498.488</u>
4.4.28	Otras transferencias	0	2.498.488
6	COSTO DE VENTAS	<u>2.142.558</u>	<u>1.773.606</u>
63	Costo de Ventas de Servicios	<u>2.142.558</u>	<u>1.773.606</u>
6.3.10	Servicios de Salud	2.142.558	1.773.606
	GASTOS OPERACIONALES	<u>6.754.975</u>	<u>5.728.974</u>
51	De administración	<u>1.234.484</u>	<u>1.165.173</u>
5.1.01	Sueldos y Salarios	258.990	245.676
5.1.02	Contribuciones Imputadas	14.946	10.159
5.1.03	Contribuciones Efectivas	675.819	642.034
5.1.04	Aportes sobre la Nomina	8.992	9.478
5.1.07	Prestaciones Sociales	79.985	99.541
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	13.365	17.669
5.1.11	Generales	147.080	135.141
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	35.307	5.475
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	<u>5.520.491</u>	<u>4.563.801</u>
5.6.13	Administración de la Seguridad Social en Salud	5.520.491	4.563.801
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-506.893</u>	<u>508.919</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>504.249</u>	<u>560.871</u>
4.8.02	Financieros	352.777	340.603
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	151.472	220.268
58	OTROS GASTOS (8)	<u>12.283</u>	<u>2.008</u>
5.8.02	Comisiones	184	256
5.8.90	Gastos Diversos	12.031	534
5.8.95	Devoluciones, Rebajas y Descos en Ventas	68	1.218
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>491.966</u>	<u>558.863</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-14.927</u>	<u>1.067.782</u>

FIRMA DEL DIRECTOR (E)

NOMBRE: ALVARO FERNANDO MARTINEZ PABON.

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MARTIN E. MOSQUERA U.

TP. 42621-T

VIGILADO SUPERSALUD