

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
 NI 891.500.319 - 2
 ESTADO DE RESULTADOS
 1º DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 - 2018
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2019	2018
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>10.173.378</u>	<u>9.881.772</u>
43	Venta de Servicios	<u>10.173.378</u>	<u>6.768.662</u>
4.3.11	Administración del sistema de seg social en salud	10.130.570	6.721.140
4.3.12	Servicios de Salud	44.202	49.208
4.3.95	Devoluciones, Rebajas y Descotos en Ventas (DB)	-1.394	-1.686
44	Transferencias	<u>0</u>	<u>3.113.110</u>
4.4.28	Otras transferencias	0	3.113.110
6	COSTO DE VENTAS	<u>2.641.887</u>	<u>2.165.119</u>
63	Costo de Ventas de Servicios	<u>2.641.887</u>	<u>2.165.119</u>
6.3.10	Servicios de Salud	2.641.887	2.165.119
	GASTOS OPERACIONALES	<u>7.898.301</u>	<u>7.038.225</u>
51	De administración	<u>1.554.564</u>	<u>1.459.443</u>
5.1.01	Sueldos y Salarios	320.349	305.976
5.1.02	Contribuciones Imputadas	14.987	10.159
5.1.03	Contribuciones Efectivas	842.444	800.976
5.1.04	Aportes sobre la Nomina	10.793	11.257
5.1.07	Prestaciones Sociales	119.227	139.916
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	14.548	19.413
5.1.11	Generales	196.909	166.271
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	35.307	5.475
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	<u>6.343.737</u>	<u>5.578.782</u>
5.6.13	Administración de la Seguridad Social en Salud	6.343.737	5.578.782
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-366.810</u>	<u>678.428</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>574.404</u>	<u>691.387</u>
4.8.02	Financieros	402.889	413.069
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	171.515	278.318
58	OTROS GASTOS (8)	<u>12.284</u>	<u>2.931</u>
5.8.02	Comisiones	184	256
5.8.90	Gastos Diversos	12.032	1.009
5.8.95	Devoluciones, Rebajas y Descotos en Ventas	68	1.666
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>562.120</u>	<u>688.456</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>195.310</u>	<u>1.366.884</u>

FIRMA DEL DIRECTOR (E)
 NOMBRE: ALVARO FERNANDO MARTINEZ PABON.

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MARTIN E. MOSQUERA U.
 TP. 42621-T

VIGILADO SUPERSALUD