

UNIDAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FLUJO DE CAJA VIGENCIA FISCAL 2.015

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	ACUMULADO
SALDO INICIAL DE CAJA	0,00	1.039.800,00	1.105.050,00	0,00	1.668.300,00	1.172.000,00	0,00	1.982.300,00	0,00
SALDO INICIAL DE BANCOS	335.123.631,14	363.226.906,32	637.885.698,62	209.725.683,21	455.119.215,50	674.679.311,06	321.938.715,39	581.985.850,03	335.123.631,14
SUBTOTAL SALDO INICIAL EFECTIVO	335.123.631,14	364.266.706,32	638.990.748,62	209.725.683,21	456.787.515,50	675.851.311,06	321.938.715,39	583.968.150,03	335.123.631,14
INGRESOS (Caja - Bancos)									
Funcionamiento	63.922.669,18	417.485.848,30	375.361.517,59	314.236.566,29	523.810.998,56	351.610.288,33	404.740.957,64	405.103.616,54	2.856.272.462,43
INGRESOS CORRIENTES	58.724.561,00	416.237.265,00	374.255.622,00	306.921.898,00	522.787.111,00	349.848.665,00	397.805.203,00	404.081.452,00	2.830.661.777,00
Venta de bienes y servicios (upc-cop.-c.m.-carnet- const-arrend.-Ser O	17.588.250,00	30.988.524,00	37.523.767,00	26.542.050,00	34.837.279,00	34.778.670,00	54.722.898,00	46.917.265,00	283.898.703,00
Aportes Patronales	0,00	4.096.200,00	7.184.600,00	3.601.100,00	3.643.600,00	4.695.900,00	4.404.800,00	3.871.800,00	31.498.000,00
Aporte de los afiliados(Activos- pensionados incluyendo los del ISS)	35.050.732,00	280.586.786,00	260.292.263,00	260.134.163,00	262.417.431,00	259.773.663,00	279.512.961,00	283.809.752,00	1.921.577.751,00
Ingresos Presupuestales No ejecutados(C.M. y Copagos X Ajuste-)	0,00	0,00	0,00	130.900,00	2.282.750,00	197.772,00	0,00	0,00	2.611.422,00
Otros ingresos (1.5% plan compl.)(Recuperaciones A.R.P q. esten der	6.085.579,00	100.565.755,00	69.254.992,00	16.513.685,00	219.606.051,00	50.402.660,00	59.164.544,00	69.482.635,00	591.075.901,00
RECURSOS DE CAPITAL	5.198.108,18	1.248.583,30	1.105.895,59	7.314.668,29	1.023.887,56	1.761.623,33	6.935.754,64	1.022.164,54	25.610.685,43
Rendimientos Financieros (Ctas. Bancarias)	5.198.108,18	1.248.583,30	1.105.895,59	7.314.668,29	1.023.887,56	1.761.623,33	6.935.754,64	1.022.164,54	25.610.685,43
RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Financs.-Portafolio de Invers.(vcmt. Tes)Adición Pptal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE LA NACION	0,00	242.892.200,00	242.892.200,00	242.892.200,00	242.892.200,00	429.546.916,00	242.892.200,00	242.892.200,00	1.886.900.116,00
Funcionamiento (Aporte Patronal Unicauca)	0,00	242.892.200,00	242.892.200,00	242.892.200,00	242.892.200,00	429.546.916,00	242.892.200,00	242.892.200,00	1.886.900.116,00
INGRESOS (Caja - Bancos)	63.922.669,18	660.378.048,30	618.253.717,59	557.128.766,29	766.703.198,56	781.157.204,33	647.633.157,64	647.995.816,54	4.743.172.578,43
MAS INGRESOS NO PRESUPUESTALES(0.5% -QBE-ARP-Invrs. q	506,00	0,00	184,00	176,00	348,00	280,00	0,00	0,00	1.494,00
SUBTOTAL DE INGRESOS PPTLES Y NO PPTLES	63.923.175,18	660.378.048,30	618.253.901,59	557.128.942,29	766.703.546,56	781.157.484,33	647.633.157,64	647.995.816,54	4.743.174.072,43
TOTAL INGRESOS MAS SALDO INICIAL DE EFECTIVO	399.046.806,32	1.024.644.754,62	1.257.244.650,21	766.854.625,50	1.223.491.062,06	1.457.008.795,39	969.571.873,03	1.231.963.966,57	5.078.297.703,57
EGRESOS PRESUPUESTALES									
Servicios Personales Asociados a la Nómina	0,00	59.714.816,00	98.668.814,00	49.605.588,00	51.387.237,00	120.351.482,00	36.975.211,00	48.870.709,00	465.573.857,00
Servicios Personales Indirectos	0,00	7.685.727,00	7.279.990,00	11.059.990,00	7.565.266,00	14.594.118,00	0,00	11.899.764,00	60.084.855,00
Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado	0,00	7.321.405,00	13.612.207,00	6.560.649,00	6.353.158,00	12.934.143,00	6.398.660,00	6.474.819,00	59.655.041,00
Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público(incluye Resoluc	0,00	11.559.916,00	20.627.452,00	10.575.031,00	10.925.473,00	15.315.100,00	12.542.357,00	11.500.707,00	93.046.036,00
Adquisición de Bienes(menos descptos ganados)	0,00	0,00	94.293.743,00	75.780.611,00	139.271.739,00	269.225.696,00	196.383.564,00	199.160.232,00	974.115.585,00
Adquisición de Servicios (menos descptos ganados)	0,00	134.907.904,00	575.302.764,00	155.595.061,00	331.541.078,00	689.846.321,00	132.584.193,00	152.145.450,00	2.171.922.771,00
Impuestos, Tasas y Multas	0,00	0,00	5.338.000,00	-4.035.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.254,00
Transferencias	0,00	797.832,00	1.282.653,00	588.400,00	595.800,00	773.360,00	719.700,00	1.594.384,00	6.352.129,00
Inversión .-(construcción)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE EGRESOS	0,00	221.987.600,00	816.405.623,00	305.729.584,00	547.639.751,00	1.123.040.220,00	385.603.685,00	431.646.065,00	3.832.052.528,00
MAS PAGO DE RESERVAS CONSTITUIDAS A DIC. 31 DE 2014	0,00	113.819.714,00	231.113.344,00	4.337.526,00	0,00	12.029.860,00	0,00	0,00	361.300.444,00
CUENTAS POR PAGAR 2014	34.780.100,00	49.845.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.625.902,00
MAS EGRESOS NO PRESUPUESTALES(Impuestos asumidos - Ret	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	338,00	1.266,00
Egreso por Inversión c.d.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	34.780.100,00	385.654.006,00	1.047.518.967,00	310.067.110,00	547.639.751,00	1.135.070.080,00	385.603.723,00	431.646.403,00	4.277.980.140,00
SALDO FINAL DE EFECTIVO	364.266.706,32	638.990.748,62	209.725.683,21	456.787.515,50	675.851.311,06	321.938.715,39	583.968.150,03	800.317.563,57	800.317.563,57
SALDO FINAL DE CAJA	1.039.800,00	1.105.050,00	0,00	1.668.300,00	1.172.000,00	0,00	1.982.300,00	1.171.800,00	1.171.800,00
SALDO FINAL DE BANCOS	363.226.906,32	637.885.698,62	209.725.683,21	455.119.215,50	674.679.311,06	321.938.715,39	581.985.850,03	799.145.763,57	799.145.763,57
SUMAS CAJA - BANCOS	364.266.706,32	638.990.748,62	209.725.683,21	456.787.515,50	675.851.311,06	321.938.715,39	583.968.150,03	800.317.563,57	800.317.563,57
Diferencias con Resumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Descuentos Ganados por Pronto pago R E S E R V A	0,00	8.863.814,00	26.797.328,00	3.151.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.812.965,00
Valor Descuentos Ganados por Pronto pago VIGENCIA 2015	0,00	0,00	21.595.731,00	26.797.328,00	13.404.796,00	53.378.192,00	8.454.604,00	19.191.603,00	142.822.254,00
Sumas descuentos Ganados-----	0,00	8.863.814,00	48.393.059,00	29.949.151,00	13.404.796,00	53.378.192,00	8.454.604,00	19.191.603,00	181.635.219,00

Sumas diferenciales con respecto a salidas de Bancos
Ajuste (+ y/o -) Retención en la fuente del mes
Diferencias con salida de Bancos
Valor del Portafolio por Invertir
Valor del portafolio Invertido
Valor cheque anulado, no cobrado y girado nuevamente
A los Pagos de Reserva, se les descuenta el valor cancelado

Retencion en la fuente Recursos Nación
Pagos a Favor de Beneficiarios
Valor cancelado por Unicauca a Fosyga
Transferencia Entre Bancos
Reintegros Cajas Menores

La Resolucion de Aportes Patronales se refleja en la ejecución como Ingreso Y Egreso. La cual se excluye en este reporte.

Reintegro Salario por reconocimiento Pension

_ En Ingreso .No Pptles y Egresos No Ptales. Se maneja el 1% Aporte Salud Pensionados para devolver a Sayp

NOTA: Cuando se liquidan vacaciones los aportes en el mes q se liquida se le restan en Serv. Personales y en el sgte mes se le suman