



UNIVERSIDAD DEL CAUCA-UNIDAD DE SALUD

Nit : 891500319-2

Resumen del Flujo de Caja

Fecha Desde 01-ENE-19 Hasta 31-DIC-19

Código	Nombre	Movimiento
	SALDO INICIAL BANCOS	532.787.431,07
	SALDO INICIAL CAJAS	0,00
	TOTAL SALDO INICIAL	532.787.431,07
	ENTRADAS	
CO	CONSIGNACION	535.513.200,00
R12400	Rendimientos Inv. Admon. Liq. Costo Amortiz. - Títulos de tesorería (TES)	1.417.215.772,00
R12401	Rendimientos Inv. Admon. Liq. Costo Amortiz.-Certificados depósito a término (CDT)	189.854.227,20
R13403	Recaudo Aportes Patronales Und.01	3.688.919.803,00
R13753	Otros - Otras cuentas por cobrar	32.413.472,00
R19510	Recaudo Otros avances funcionarios para adquisición de servicios	6.876.184,00
R24502	Recaudo Rte fte honorarios,servicios, otras retenciones, Iva e Ica	449.415,00
R24908	Saldo a Favor de terceros y Cheques no cobrados o por reclamar	87.843.598,00
R29502	Arrendamiento operativo	25.939.000,00
43600	Cotizacion trabajadores Unidad 01	1.137.858.200,00
43601	Cotiz. pensionados Unidad 03 y Pensionados Otras Entidades	2.933.348.900,00
43606	Cuotas Moderadoradoras y Copagos Unisalud	521.293.317,00
43612	Aporte adicional a la Upc - Causación	71.521.100,00
43614	Recobros ARL y Recobro de Enfermedades alto costo	685.685.727,00
43616	Plan complementario Afiliados	666.252.470,00
43700	Venta Serv. medicos a Universidades	60.939.488,00
44818	Certificaciones, constancias, duplicados, paz y salvos - Recaudo Directo	253.500,00
48100	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	5.584.634,51
48320	Recuperaciones e Indemnizaciones Aseguradoras	2.367.430,00
	TOTAL ENTRADAS	12.070.129.437,71
	SALIDAS	
A1200	Sueldos E Indemnizaciones Administrativos	154.575.109,00
A1201	Horas Extras Y Festivos Administrativos	2.733.491,00
A1204	Auxilio Transporte Y Subsidio Alimentacion Administrativos	5.533.290,00
A1206	Incapacidades Administrativos	891.914,00
A1208	Vacaciones Y Prima Vacaciones Administrativos	18.352.294,00
A1210	Prima De Navidad Y Prima Servicios Administrativos	24.070.056,00
A1212	Bonific Serv. Prest. Y Bonificac. Especial De Recreac. Administ.	5.915.190,00
A1216	Incentivo Econom Bienest Administrativos	859.230,00
A1300	Descuento Afiliado Fondo De Pensiones Y Salud	36.660.400,00
A1302	Descuentos Autorizados Sindicatos,Cooper.Fondos Y Libranzas	164.796.003,00
A1306	Descuento Retenciones Y Embargos Judiciales A Empleados	15.370.520,00
A1400	Aporte Pat Cesantias Sector Publico Y Privado Admo	37.569.770,00
A1402	Aporte Pat Caja Compensacion Fliar E Icbf Adm	26.867.140,00
A1405	Aporte Pat Salud, Arl Y Pension - Sector Privado Adm	52.642.391,00
D43606	Devolución Cuotas Moderadoradoras Y Copagos Unisalud	1.607.100,00
SC	Salidas De Caja	535.513.200,00
U1200	Sueldos E Indemnizaciones Asistencial	285.000.281,00
U1204	Auxilio Transporte Y Subsidio Alimentacion Asistencial	4.301.023,00
U1206	Incapacidades Asistencial	3.891.317,00



Universidad
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA-UNIDAD DE SALUD

Nit : 891500319-2

Resumen del Flujo de Caja

Fecha Desde 01-ENE-19 Hasta 31-DIC-19

Código	Nombre	Movimiento
U1208	Vacaciones Y Prima De Vacaciones Asistencial	46.871.874,00
U1210	Prima De Navidad Y Prima De Servicios Asistencial	46.143.973,00
U1213	Bonific Servic Prest. Y Bonificac. Especial De Recreac. Asist.	11.680.832,00
U1216	Incentivo Econom Bienest Asistencial	2.724.131,00
U1400	Aporte Pat Cesantías Sector Publico Y Privado Asis	40.276.564,00
U1402	Aporte Pat Caja Compensacion Fliar E Icbf Asistencial	28.756.060,00
U1407	Aporte Pat Salud, Arl Y Pension Sector Privado Asistencial	64.571.409,00
12401	Inv. Admon. Liq. a Costo Amortizado - CDT	1.035.987.618,00
15150	Adquisición de medicamentos y materiales médico quirurgicos y odontológicos	2.097.360.071,00
16503	Equipos de comunicación y computación	18.154.500,00
19502	Avances viáticos interior y otros Avances para adquisición de bienes y servicios	21.240.985,00
19506	Anticipo para adquisición de bienes y servicios proveedores y contratistas	7.006.373,00
24501	Retefuente honorarios, servicios, compras declarantes y no declarantes	233.049.112,00
24534	IVA retenido por consignar y Retención Impuesto de Industria y Comercio	14.141.000,00
24908	Cheques no cobrados o por reclamar y saldo a favor de terceros	179.318.827,00
51119F	Adm - Cotizaciones a seguridad social en salud - Público FOSYGA	10.656.146,00
51147	Adm - Dotación y suministro a trabajadores y Adm- Viáticos al interior	14.725.483,00
51160	Otros beneficios a empleados - Sist. Integrado Gest. Bienestar Laboral	2.484.000,00
51207	Adm - Adquisición de materiales y suministros	9.058.242,00
51208	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	18.161.927,00
51212	Adm - Servicios Públicos acueducto y alcantarillado, Energía y Teléfono	22.504.781,00
51223	Adm - Serv. de comunicac y transporte, aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5.312.677,00
51253	Adm - Compra de elementos de aseo, lavandería y cafetería	9.561.089,00
51255	Adm -Gastos legales, Adm- Gastos Generales-Honorarios y servicios	180.913.135,00
51270	Inscripciones,cursos,seminarios,congreso y otros, Impuesto predial unificado y Adm-Tasas	47.403.084,00
56100	Servicios medicos especializados	437.386.230,00
56101	Servicios Hospitalarios y clinicos	3.027.653.948,00
56102	Suministro de medicamentos	185.332.371,00
56103	Servicios de laboratorio y rayos X	378.106.499,00
56104	Servicios odontologicos	23.350.695,00
56105	Enfermedades de Alto Costo	2.324.461.028,00
56106	Promoción y prevención - Contributivo	48.262.175,00
56107	Reaseguro enfermed alto costo, Devoluc. Cuotas Moderadoras y Reintegro servc. Odontológicos	340.715.906,00
78105	US-Repuestos,US-Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.782.474,00
78158	US-Honorarios, US- Dotación y suministro a trabajadores asistenciales	177.787.068,00
	TOTAL SALIDAS	12.494.052.006,00
	SALDO FINAL BANCOS	108.158.243,78
	SALDO FINAL CAJAS	707.000,00
	TOTAL SALDO FINAL	108.865.243,78