



UNIVERSIDAD DEL CAUCA-UNIDAD DE SALUD

Nit : 891500319-2

Resumen del Flujo de Caja

Fecha Desde 01-ENE-20 Hasta 31-DIC-20

Código	Nombre	Movimiento
	SALDO INICIAL	
	SALDO INICIAL BANCOS	108.158.243,78
	SALDO INICIAL CAJAS	707.000,00
	TOTAL SALDO INICIAL	108.865.243,78
	ENTRADAS	
CO	CONSIGNACION	148.651.929,00
R12401	Rendimientos Inv. Admon. Liq. Costo Amortiz. - Certificados de depósito a término	5.322.388.527,38
R13403	Recaudo Aportes Patronales Und.01	3.988.002.675,00
R13753	Otros - Otras cuentas por cobrar	63.560.868,00
R19502	Recaudo Avance para Viáticos al Interior	740.000,00
R24507	Recaudo Rte fte honorarios,servicios, otras retenciones, Iva e Ica	806.469,00
R24913	Saldo a favor de terceros	102.466.204,10
R29502	Arrendamiento operativo	27.864.000,00
R48321	Aprovechamientos	518.103,00
43600	Cotizacion trabajadores Unidad 01	1.216.972.600,00
43601	Cotiz. pensionados Unidad 03 y Pensionados Otras Entidades	3.180.430.028,90
43606	Cuotas Moderadoradoras y Copagos Unisalud	166.157.175,00
43612	Aporte adicional a la Upc	76.581.300,00
43614	Recobros ARL y Enfermedades alto costo	53.591.529,00
43616	Plan complementario Afiliados	674.797.310,00
43700	Venta Serv. medicos a Universidades	19.641.739,00
44818	Certificaciones, constancias, duplicados, paz y salvos - Recaudo Directo	6.500,00
48100	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	8.081.389,54
48320	Recuperaciones	148.800,00
	TOTAL ENTRADAS	15.051.407.146,92
	SALIDAS	
A1200	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	181.558.581,00
A1201	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS ADMINISTRATIVOS	2.195.601,00
A1204	AUXILIO TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS	4.066.941,00
A1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS	2.723.660,00
A1206	INCAPACIDADES ADMINISTRATIVOS	1.495.400,00
A1207	INDEMNIZACIONES ADMINISTRATIVOS	423.396,00
A1208	VACACIONES ADMINISTRATIVOS	16.081.299,00
A1209	PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVOS	8.252.346,00
A1210	PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVOS	23.150.022,00
A1211	PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9.810.587,00
A1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ADMINISTRATIVOS	952.141,00
A1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	6.532.589,00
A1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ADMINISTRATIVOS	938.506,00
A1300	DESCUENTO AFILIADO FONDO DE PENSIONES	31.911.900,00
A1301	DESCUENTO AFILIADO SALUD	5.071.300,00
A1302	DESCUENTO AFILIADO SINDICATOS	5.201.791,00



UNIVERSIDAD DEL CAUCA-UNIDAD DE SALUD

Nit : 891500319-2

Resumen del Flujo de Caja

Fecha Desde 01-ENE-20 Hasta 31-DIC-20

Código	Nombre	Movimiento
A1303	DESCUENTO AFILIADO COOPERATIVAS	3.833.714,00
A1304	DESCUENTO AFILIADO FONDOS DE EMPLEADOS	42.379.645,00
A1305	DESCUENTO AFILIADO LIBRANZAS	106.319.282,00
A1306	DESCUENTO AFILIADO EMBARGOS JUDICIALES	10.462.446,00
A1310	DESCUENTO RTEFTE A EMPLEADOS ART 383 ET	2.515.000,00
A1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ADMO	8.738.933,00
A1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ADMO	28.443.987,00
A1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ADM	16.033.600,00
A1403	APORTE PAT I.C.B.F. ADMINISTRATIVOS	12.027.600,00
A1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ADM	1.074.800,00
A1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ADM	8.728.200,00
A1408	APORTE PAT PENSION - SECTOR PUBLICO ADM	32.230.300,00
A1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ADM	11.986.300,00
D43612	Devolución - Servicio médico adicional	183.200,00
SC	SALIDAS DE CAJA	148.651.929,00
U1200	SUELDOS ASISTENCIAL	272.107.270,00
U1204	AUXILIO TRANSPORTE ASISTENCIAL	2.324.662,00
U1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ASISTENCIAL	1.654.860,00
U1206	INCAPACIDADES ASISTENCIAL	1.416.616,00
U1207	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAL	1.992.903,00
U1208	VACACIONES ASISTENCIAL	22.266.290,00
U1209	PRIMA DE VACACIONES ASISTENCIAL	12.129.598,00
U1210	PRIMA DE NAVIDAD ASISTENCIAL	31.098.346,00
U1211	PRIMA DE SERVICIOS ASISTENCIAL	14.915.923,00
U1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ASISTENCIAL	1.354.379,00
U1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ASISTENCIAL	10.497.865,00
U1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ASISTENCIAL	2.683.461,00
U1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ASIS	13.128.344,00
U1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ASIS	23.636.348,00
U1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ASIS	16.950.200,00
U1403	APORTE PAT I.C.B.F. ASISTENCIAL	12.716.600,00
U1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ASISTE	9.697.300,00
U1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ASISTENC	8.471.500,00
U1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ASIS	45.865.000,00
12401	Inv. Admon. Liq. a Costo Amortizado - CDT	5.088.287.618,00
15150	Adquisición de medicamentos	1.316.210.380,00
15151	Adquisición de materiales médico - quirúrgicos	7.794.674,00
15160	Adquisición de materiales odontológicos	52.811.858,00
16501	Equipo médico y científico	2.106.827,00
16503	Equipos de comunicación y computación	40.256.250,00
19502	Avances para viáticos al interior	2.951.522,00
19506	Anticipo para adquisición de bienes proveedores y contratistas	5.840.520,00
19509	Otros avances funcionarios para adquisición de bienes	15.284.800,00



UNIVERSIDAD DEL CAUCA-UNIDAD DE SALUD

Nit : 891500319-2

Resumen del Flujo de Caja

Fecha Desde 01-ENE-20 Hasta 31-DIC-20

Código	Nombre	Movimiento
19510	Otros avances funcionarios para adquisición de servicios	7.750.500,00
24501	Retefuente honorarios no declarantes	852.000,00
24502	Retefuente honorarios declarantes	142.665.000,00
24507	Retefuente servicios en general declarantes	3.986.000,00
24508	Retefuente servicios en general no declarantes	324.000,00
24513	Retefuente servicios Integrales Salud Prestados por IPS	5.419.000,00
24525	Retefuente compras en general declarantes	39.333.000,00
24534	IVA retenido por consignar	3.948.000,00
24535	Contratos de construcción y urbanización	217.000,00
24536	Retención Impuesto Industria y Comercio	8.729.000,00
24908	Cheques no cobrados o por reclamar	41.234.575,00
24913	Saldo a favor de terceros	107.655.986,10
51119F	Adm - Cotizaciones a seguridad social en salud - Público FOSYGA	9.373.100,00
51147	Adm - Dotación y suministro a trabajadores	5.109.228,00
51207	Adm - Adquisición de materiales y suministros	36.019.060,00
51208	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes muebles	13.224.574,00
51209	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes inmuebles	6.483.037,00
51212	Adm - Servicios acueducto y alcantarillado	4.013.743,00
51213	Adm - Servicios energía eléctrica	1.693.752,00
51214	Adm - Servicios teléfono	4.801.001,00
51220	Adm - Servicios de propaganda (prensa, radio, televisión)	705.000,00
51223	Adm - Servicios de comunicaciones y transporte	20.977.620,00
51251	Adm - Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4.686.288,00
51253	Adm - Compra de elementos de aseo, lavandería y cafetería	5.255.848,00
51255	Adm -Gastos legales	750.484,00
51262	Adm - Gastos Generales - Honorarios	107.477.742,00
51263	Adm - Gastos Generales - Servicios	79.336.944,00
51268	Adm - Otros gastos generales Adquisición Bienes	2.807.469,00
51270	Inscripciones,cursos,seminarios,congreso y otros	5.358.550,00
51300	Adm - Impuesto predial unificado	6.954.812,00
56100	Servicios medicos especializados	339.624.895,00
56101	Servicios Hospitalarios y clinicos	2.179.659.432,00
56102	Suministro de medicamentos	561.557.721,00
56103	Servicios de laboratorio y rayos X	252.968.793,00
56104	Servicios odontologicos	19.554.453,00
56105	Enfermedades de Alto Costo	1.998.708.531,00
56106	Promoción y prevención - Contributivo	98.950.462,00
56107	Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo	4.522.899,00
56111	Reintegro servicios médicos especializados	4.409.923,00
56112	Reintegro servicios hospitalarios y clínicos	10.499.187,00
56113	Reintegro suministro de medicamentos	4.021.315,00
56114	Reintegro servicios de laboratorio y rayos X	7.242.813,00
56115	Reintegro servicios odontologicos	979.191,00



UNIVERSIDAD DEL CAUCA-UNIDAD DE SALUD

Nit : 891500319-2

Resumen del Flujo de Caja

Fecha Desde 01-ENE-20 Hasta 31-DIC-20

Código	Nombre	Movimiento
58190	Otros - Otros Gastos Diversos	952.823,00
78127	US-Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.103.388,00
78157	US- Comisiones	435.045,00
78158	US-Honorarios	177.399.952,00
78912	US- Dotación y suministro a trabajadores asistenciales	728.520,00
	TOTAL SALIDAS	14.117.888.566,10
	SALDO FINAL BANCOS	1.042.383.824,60
	SALDO FINAL CAJAS	0,00
	TOTAL SALDO FINAL	1.042.383.824,60