



UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Nit : 891500319-2  
Resumen del Flujo de Caja  
Fecha Desde 01-DIC-22 Hasta 31-DIC-22

Código	Nombre	Mes del 01/12/2022 al 31/12/2022
	<b>SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>3.570.464.138,04</b>
	<b>SALDO INICIAL CAJAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL SALDO INICIAL</b>	<b>3.570.464.138,04</b>
	<b>ENTRADAS</b>	
CO	CONSIGNACION	47.959.600,00
R13403	Recaudo Aportes Patronales Und.01	716.709.981,00
R19510	Recaudo Otros avances funcionarios para adquisición de servicios	234.400,00
R24507	Recaudo Retefuente servicios en general declarantes y no declarantes	155.342,00
R24536	Recaudo Retención Impuesto Industria y Comercio	44.383,00
R24913	Saldo a favor de terceros	26.120.700,00
R29502	Arrendamiento operativo	2.405.824,00
R43606	Cuotas Moderadoras y Copagos Unisalud - Recaudo directo	55.594.150,00
R43613	Aporte adicional a la Upc - Recaudo directo y Causación	12.145.900,00
43600	Cotización trabajadores Unidad 01	229.668.200,00
43601	Cotización pensionados Unicauca y Otras Entidades	549.130.300,00
43614	Recobros ARL	17.995.293,00
43616	Plan compl Afiliados Unidad 01	75.903.450,00
43618	Plan compl pensionados Unicauca y Otras Entidades por recaudo directo	42.670.585,00
43700	Venta Serv. medicos a Universidades	16.204.152,00
48100	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	46.084.342,72
	<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>1.839.026.602,72</b>
	<b>SALIDAS</b>	
A1200	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	20.163.545,00
A1204	AUXILIO TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS	448.963,00
A1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS	278.750,00
A1206	INCAPACIDADES ADMINISTRATIVOS	19.860,00
A1207	INDEMNIZACIONES ADMINISTRATIVOS	1.306.388,00
A1208	VACACIONES y PRIMA VACACIONES ADMINISTRATIVOS	4.658.858,00
A1211	PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	336.931,00
A1212	BONIFIC ESPEC RECREAC Y BONIFIC POR SERVIC PRESTAD ADTIVOS	704.954,00
A1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ADMINISTRATIVOS	98.725,00
A1300	DESCUENTO AFILIADO FONDO DE PENSIONES	2.585.600,00
A1301	DESCUENTO AFILIADO SALUD	494.300,00
A1302	DESCUENTO AFILIADO SINDICATOS	552.189,00
A1304	DESCUENTO AFILIADO FONDOS DE EMPLEADOS	3.114.464,00
A1305	DESCUENTO AFILIADO LIBRANZAS	11.867.527,00
A1306	DESCUENTO AFILIADO EMBARGOS JUDICIALES	547.337,00
A1310	DESCUENTO RTEFFE A EMPLEADOS ART 383 ET	94.000,00
A1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO Y PRIVADO ADMO	3.348.142,00
A1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ADM	1.329.000,00
A1403	APORTE PAT I.C.B.F. ADMINISTRATIVOS	997.000,00
A1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ADM	548.300,00
A1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ADM	827.300,00
A1408	APORTE PAT PENSION - SECTOR PUBLICO Y PRIVADO ADM	3.873.900,00
SC	SALIDAS DE CAJA	47.959.600,00
U1200	SUELDOS ASISTENCIAL	18.657.968,00
U1204	AUXILIO TRANSPORTE ASISTENCIAL	224.568,00
U1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ASISTENCIAL	139.429,00
U1206	INCAPACIDADES ASISTENCIAL	860.605,00
U1208	VACACIONES Y PRIMA VACACIONES ASISTENCIAL	9.995.858,00
U1212	BONIFIC ESPEC RECREAC Y BONIFIC POR SERV PRESTADOS ASIST	1.680.692,00
U1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ASISTENCIAL	211.174,00
U1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO Y PRIVADO ASIS	3.223.872,00
U1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ASIS	1.161.200,00
U1403	APORTE PAT I.C.B.F. ASISTENCIAL	871.100,00
U1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ASISTE	501.700,00
U1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ASISTENC	609.000,00
U1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ASIS	3.374.300,00
15150	Adquisición de medicamentos	456.423.692,00
15151	Adquisición de materiales médico - quirúrgicos	4.819.752,00
15160	Adquisición de materiales odontológicos	7.017.788,00
16503	Equipos de comunicación y computación	44.916.000,00
24502	Retefuente honorarios declarantes	31.358.000,00
24507	Retefuente servicios en general declarantes y no declarantes	873.000,00
24513	Retefuente servicios Integrales Salud Prestados por IPS	859.000,00
24525	Retefuente compras en general declarantes	12.956.000,00
24534	IVA retenido por consignar	2.372.000,00
24536	Retención Impuesto Industria y Comercio	4.830.000,00
24908	Cheques no cobrados o por reclamar	1.317.193,00
24913	Saldo a favor de terceros	26.736.145,00
51119F	Adm - Cotizaciones a seguridad social en salud - Público FOSYGA	721.800,00
51207	Adm - Adquisición de materiales y suministros	814.500,00
51208	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	5.188.803,00
51212	Adm - Servicios acueducto y alcantarillado	696.864,00
51214	Adm - Servicios teléfono	179.500,00
51217	Adm - Viáticos y gastos de viaje al interior	139.831,00
51223	Adm - Servicios de comunicaciones y transporte	2.304.824,00
51241	Adm - Contratos de administración Servicios por arrendamientos	668.100,00
51251	Adm - Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	947.891,00
51253	Adm - Compra de elementos de aseo, lavandería y cafetería	4.884.122,00
51262	Adm - Gastos Generales - Honorarios	7.829.175,00
51263	Adm - Gastos Generales - Servicios- Tasas	49.366.036,00
56106	Promoción y prevención - Contributivo	5.896.237,00
77701	US - Servicios quirúrgicos a pacientes hospitalizados	490.608.535,00
77702	US - Servicios médicos generales	16.612.283,00
77703	US - Servicios médicos especializados	125.132.254,00
77704	US - Servicios odontológicos	8.495.007,00
77705	US - Servicios de enfermería	8.234.846,00
77706	US - Servicios fisioterapéuticos	14.236.527,00
77707	US - Otros servicios sanitarios - Servicios de Laboratorio-Imagenología	97.954.887,00
77710	Otros Servicios residenciales de salud , distintos a los prestados en hospitales	71.180.763,00
77711	US - Suministro de medicamentos	2.204.750,00
77712	US - Enfermedades de alto costo	322.768.877,00
78127	US- Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.441.384,00
	<b>TOTAL SALIDAS</b>	<b>1.984.653.465,00</b>
	<b>SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>3.424.404.275,76</b>
	<b>SALDO FINAL CAJAS</b>	<b>433.000,00</b>
	<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>3.424.837.275,76</b>