

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD**  
**NIT N° 891.500.319-2**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
111005	Cuenta Corriente	Saldo que hace referencia a los recursos disponibles a 31 de diciembre de 2016, en las cuentas corrientes del Banco Popular números 290031772 por valor de \$47.789, a nombre de la Unisalud Universidad del Cauca. valores que se encuentran totalmente identificados a través de las conciliaciones bancarias que se realizan en forma mensual. El saldo de esta subcuenta representa el 0,42% con respecto al total de los activos de la Unidad 02 Unidad de Salud, frente al año 2015 tuvo una disminución de \$87.152 que representa el 64,59%, variación que se origina básicamente por que se trasladan los recursos a la cuenta de ahorro con el fin de que generen mayor rentabilidad, una de las políticas de la Unidad de Salud es dejar estrictamente los recursos necesarios en cuenta corriente para pagar a los proveedores de bienes y prestadores de servicios.	47.789
111006	Cuenta de Ahorro	Saldo que hace referencia a los recursos disponibles a 31 de diciembre de 2016, en las cuenta de ahorro del Banco Popular números 290187216 por valor de \$62,997 y 290193952 por valor de \$106,909, 290320936 por valor de \$115.658 a nombre de la Unidad de salud Universidad del Cauca. Valores que se encuentran totalmente identificados a través de las conciliaciones bancarias que se realizan en forma mensual. El saldo de esta subcuenta con respecto al total de los activos de la Unidad 02 Unidad de Salud representan el 2,53%, frente al año 2015 tuvo un incremento de \$61.612 que representa el 27,51%, incremento que se origina básicamente por que se trasladan los recursos de la cuenta corriente a la de ahorros con el fin de generar mayor rentabilidad.	285.564
120101	Titulos de tesorería TES	Saldo correspondiente a capital con su respectiva valoración a precios de mercado a 31 de diciembre de 2016 por la inversión realizada por la Unidad 02 Unidad de Salud en la modalidad de TES con las siguientes descripciones: TES N° TFIC13240718, constituido con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor de compra de \$49.284, fecha de compra el día 15 de noviembre de 2013, fecha de vencimiento el día 24 de julio de 2018, modalidad de pago período vencido, tasa efectiva anual del 6,60%, tasa facial fija, la utilidad por valoración a 31 de diciembre de 2016 es de \$11.484. El saldo de esta subcuenta conforma el portafolio de inversiones de la Unidad 02 Unidad de Salud, son recursos propios disponibles con destinación específica en salud, teniendo en cuenta que la Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad Social en Salud conforme a la Ley 647 de 2001. El período y el monto de la inversión dependen del flujo de efectivo disponible con que cuenta la administración en caja bancos, para atender las obligaciones contraídas, este tipo inversión puede ser negociable en el mercado en cualquier momento.	60.768
120101	Titulos de tesorería TES	Saldo correspondiente a capital con su respectiva valoración a precios de mercado a 31 de diciembre de 2016 por la inversión realizada por la Unidad 02 Unidad de Salud en la modalidad de TES con las siguientes descripciones: TES N° TFIC14240719, constituido con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor de compra de \$76.475, fecha de compra el día 15 de noviembre de 2013, fecha de vencimiento el día 24 de julio de 2019, modalidad de pago período vencido, tasa efectiva anual del 6,60%, tasa facial fija, la utilidad por valoración a 31 de diciembre de 2016 es de \$18.433. El saldo de esta subcuenta conforma el portafolio de inversiones de la Unidad 02 Unidad de Salud, son recursos propios disponibles, con destinación específica en salud, teniendo en cuenta que la Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad Social en Salud conforme a la Ley 647 de 2001. El período y el monto de la inversión dependen del flujo de efectivo disponible con que cuenta la administración en caja bancos, para atender las obligaciones contraídas, este tipo inversión puede ser negociable en el mercado en cualquier momento.	94.908

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD**  
**NIT N° 891.500.319-2**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
120101	Titulos de tesoreria TES	Saldo correspondiente a capital con su respectiva valoración a precios de mercado a 31 de diciembre de 2016 por la inversion realizada por la Unidad 02 Unidad de Salud en la modalidad de TES con las siguientes descripciones: TES N° TFIC14240719, constituido con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor de compra de \$399.487, fecha de compra el día 23 de diciembre de 2013, fecha de vencimiento el día 24 de julio de 2019, modalidad de pago período vencido, tasa efectiva anual del 6,70%, tasa facial fija, la utilidad por valoracion a 31 de diciembre de 2016 es de \$94,380. El saldo de esta subcuenta conforma el portafolio de inversiones de la Unidad 02 Unidad de Salud, son recursos propios disponibles, con destinacion especifica en salud, teniendo en cuenta que la Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad Social en Salud conforme a la Ley 647 de 2001. El periodo y el monto de la inversion dependen del flujo de efectivo disponible con que cuenta la administracion en caja bancos, para atender las obligaciones contraidas, este tipo inversion puede ser negociable en el mercado en cualquier momento.	493.867
120101	Titulos de tesoreria TES	Saldo correspondiente a capital con su respectiva valoración a precios de mercado a 31 de diciembre de 2016 por la inversion realizada por la Unidad 02 Unidad de Salud en la modalidad de TES con las siguientes descripciones: TES N° TFIC14240719, constituido con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor de compra de \$306.334, fecha de compra el día 23 de diciembre de 2013, fecha de vencimiento el día 24 de julio de 2019, modalidad de pago período vencido, tasa efectiva anual del 6,70%, tasa facial fija, la utilidad por valoracion a 31 de diciembre de 2016 es de \$72,372. El saldo de esta subcuenta conforma el portafolio de inversiones de la Unidad 02 Unidad de Salud, son recursos propios disponibles, con destinacion especifica en salud, teniendo en cuenta que la Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad Social en Salud conforme a la Ley 647 de 2001. El periodo y el monto de la inversion dependen del flujo de efectivo disponible con que cuenta la administracion en caja bancos, para atender las obligaciones contraidas, este tipo inversion puede ser negociable en el mercado en cualquier momento.	378.706
120101	Titulos de tesoreria TES	Saldo correspondiente a capital con su respectiva valoración a precios de mercado a 31 de diciembre de 2016 por la inversion realizada por la Unidad 02 Unidad de Salud en la modalidad de TES con las siguientes descripciones: TES N° TFIC14240719, constituido con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor de compra de \$204.408, fecha de compra el día 23 de diciembre de 2013, fecha de vencimiento el día 24 de julio de 2019, modalidad de pago período vencido, tasa efectiva anual del 6,70%, tasa facial fija, la utilidad por valoracion a 31 de diciembre de 2015 es de \$48,292. El saldo de esta subcuenta conforma el portafolio de inversiones de la Unidad 02 Unidad de Salud, son recursos propios disponibles, con destinacion especifica en salud, teniendo en cuenta que la Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad Social en Salud conforme a la Ley 647 de 2001. El periodo y el monto de la inversion dependen del flujo de efectivo disponible con que cuenta la administracion en caja bancos, para atender las obligaciones contraidas, este tipo inversion puede ser negociable en el mercado en cualquier momento.	252.700

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD**  
**NIT N° 891.500.319-2**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
120101	Titulos de tesoreria TES	Saldo correspondiente a capital con su respectiva valoración a precios de mercado a 31 de diciembre de 2016 por la inversion realizada por la Unidad 02 Unidad de Salud en la modalidad de TES con las siguientes descripciones: TES N° TFIC15240720, constituido con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor de compra de \$71.740, fecha de compra el día 15 de noviembre de 2013, fecha de vencimiento el día 24 de julio de 2020, modalidad de pago período vencido, tasa efectiva anual del 6,60%, tasa facial fija, la utilidad por valoracion a 31 de diciembre de 2016 es de \$17,885. El saldo de esta subcuenta conforma el portafolio de inversiones de la Unidad 02 Unidad de Salud, son recursos propios disponibles, con destinacion especifica en salud, teniendo en cuenta que la Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad Social en Salud conforme a la Ley 647 de 2001. El periodo y el monto de la inversion dependen del flujo de efectivo disponible con que cuenta la administracion en caja bancos, para atender las obligaciones contraidas, este tipo inversion puede ser negociable en el mercado en cualquier momento.	89.625
120101	Titulos de tesoreria TES	Saldo correspondiente a capital con su respectiva valoración a precios de mercado a 31 de diciembre de 2016 por la inversion realizada por la Unidad 02 Unidad de Salud en la modalidad de TES con las siguientes descripciones: TES N° TFIC15240720, constituido con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor de compra de \$287.149, fecha de compra el día 24 de diciembre de 2013, fecha de vencimiento el día 24 de julio de 2020, modalidad de pago período vencido, tasa efectiva anual del 6,70%, tasa facial fija, la utilidad por valoracion a 31 de diciembre de 2016 es de \$70.131. El saldo de esta subcuenta conforma el portafolio de inversiones de la Unidad 02 Unidad de Salud, son recursos propios disponibles, con destinacion especifica en salud, teniendo en cuenta que la Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad Social en Salud conforme a la Ley 647 de 2001. El periodo y el monto de la inversion dependen del flujo de efectivo disponible con que cuenta la administracion en caja bancos, para atender las obligaciones contraidas, este tipo inversion puede ser negociable en el mercado en cualquier momento.	357.280
120101	Titulos de tesoreria TES	Saldo correspondiente al capital con su respectiva valoración a precios de mercado a 31 de diciembre de 2015 por la inversion realizada por la Unidad 02 Unidad de Salud en la modalidad de TES con las siguientes descripciones: TES N° TFIP15240720, constituido con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor de compra de \$598.339, fecha de compra el día 27 de septiembre de 2013, fecha de vencimiento el día 24 de julio de 2020, modalidad de pago período vencido, tasa efectiva anual del 6,45%, tasa facial fija, la utilidad por valoracion a 31 de diciembre de 2015 es de \$51.240. El saldo de esta subcuenta conforma el portafolio de inversiones de la Unidad 02 Unidad de Salud, son recursos propios disponibles, con destinacion especifica en salud, teniendo en cuenta que la Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad Social en Salud conforme a la Ley 647 de 2001. El periodo y el monto de la inversion dependen del flujo de efectivo con que cuenta la administracion en caja bancos, para atender las obligaciones contraidas, este tipo inversion puede ser negociable en el mercado en cualquier momento.	750.398

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD**  
**NIT N° 891.500.319-2**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
120101	Titulos de tesoreria TES	Saldo correspondiente a capital con su respectiva valoración a precios de mercado a 31 de diciembre de 2016 por la inversion realizada por la Unidad 02 Unidad de Salud en la modalidad de TES con las siguientes descripciones: TES N° TFIP15240720, constituido con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor de compra de \$652.182, fecha de compra el día 15 de noviembre de 2013, fecha de vencimiento el día 24 de julio de 2020, modalidad de pago período vencido, tasa efectiva anual del 6,60%, tasa facial fija, la utilidad por valoracion a 31 de diciembre de 2016 es de \$162.590. El saldo de esta subcuenta conforma el portafolio de inversiones de la Unidad 02 Unidad de Salud, son recursos propios disponibles, con destinacion especifica en salud, teniendo en cuenta que la Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad Social en Salud conforme a la Ley 647 de 2001. El periodo y el monto de la inversion dependen del flujo de efectivo disponible con que cuenta la administracion en caja bancos, para atender las obligaciones contraidas, este tipo inversion puede ser negociable en el mercadó en cualquier momento.	814.772
120101	Titulos de tesoreria TES	Saldo correspondiente a capital con su respectiva valoración a precios de mercado a 31 de diciembre de 2016 por la inversion realizada por la Unidad 02 Unidad de Salud en la modalidad de TES con las siguientes descripciones: TES N° TFIP15240720, constituido con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor de compra de \$408.060, fecha de compra el día 08 de mayo de 2014, fecha de vencimiento el día 24 de julio de 2020, modalidad de pago período vencido, tasa efectiva anual del 6,00%, tasa facial fija, la utilidad por valoracion a 31 de diciembre de 2016 es de \$75.913. El saldo de esta subcuenta conforma el portafolio de inversiones de la Unidad 02 Unidad de Salud, son recursos propios disponibles, con destinacion especifica en salud, teniendo en cuenta que la Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad Social en Salud conforme a la Ley 647 de 2001. El periodo y el monto de la inversion dependen del flujo de efectivo disponible con que cuenta la administracion en caja bancos, para atender las obligaciones contraidas, este tipo inversion puede ser negociable en el mercado en cualquier momento.	483.973
120101	Titulos de tesoreria TES	Saldo correspondiente a capital con su respectiva valoración a precios de mercado a 31 de diciembre de 2016 por la inversion realizada por la Unidad 02 Unidad de Salud en la modalidad de TES con las siguientes descripciones: TES N° TFIP15240720, constituido con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor de compra de \$696.348, fecha de compra el día 08 de mayo de 2014, fecha de vencimiento el día 24 de julio de 2020, modalidad de pago período vencido, tasa efectiva anual del 6,00%, tasa facial fija, la utilidad por valoracion a 31 de diciembre de 2016 es de \$129.544. El saldo de esta subcuenta conforma el portafolio de inversiones de la Unidad 02 Unidad de Salud, son recursos propios disponibles, con destinacion especifica en salud, teniendo en cuenta que la Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad Social en Salud conforme a la Ley 647 de 2001. El periodo y el monto de la inversion dependen del flujo de efectivo disponible con que cuenta la administracion en caja bancos, para atender las obligaciones contraidas, este tipo inversion puede ser negociable en el mercado en cualquier momento.	825.892

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD**  
**NIT N° 891.500.319-2**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
120106	Certificados de Deposito a termino	Saldo correspondiente a capital con su respectiva valoración a 31 de diciembre de 2016 de la inversion realizada por la Unidad 02 Unidad de Salud en la modadlidad de CDT con las siguientes descripciones: CDT N° 380-04289-9, constituido con el Banco Corpbanca, valor de compra de \$350,359, fecha de compra el dia 30 de junio de 2016, fecha de vencimiento el dia 30 de enero 2017, modalidad de pago periodo vencido, tasa efectiva anual del 8.63%., tasa facial fija, a 31 de diciembre de 2016 presenta una valoracion a precios de mercado por valor de \$15.577. El saldo de esta subcuenta conforma el portafolio de inversiones de la Unidad 02 Unidad de Salud, son recursos propios disponibles con destinación especifica en salud, teniendo en cuenta que la Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad Social en Salud conforme a la Ley 647 de 2001. El periodo y el monto de la inversion dependen del flujo de efectivo disponible con que cuenta la administracion para atender sus compromisos.	365.936
120106	Certificados de Deposito a termino	Saldo correspondiente a capital con su respectiva valoración a 31 de diciembre de 2016 de la inversion realizada por la Unidad 02 Unidad de Salud en la modadlidad de CDT con las siguientes descripciones: CDT N° 380-04290-4, constituido con el Banco Corpbanca, valor de compra de \$349.641, fecha de compra el dia 30 de junio de 2016, fecha de vencimiento el dia 30 de enero de 2017, modalidad de pago periodo vencido, tasa efectiva anual del 8,63%., tasa facial fija, a 31 de diciembre de 2016 presenta una valoracion a precios de mercado por valor de \$364835. El saldo de esta subcuenta conforma el portafolio de inversiones de la Unidad 02 Unidad de Salud, son recursos propios disponibles con destinación especifica en salud, teniendo en cuenta que la Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad Social en Salud conforme a la Ley 647 de 2001. El periodo y el monto de la inversion dependen del flujo de efectivo disponible con que cuenta la administracion para atender sus compromisos.	365.185
120106	Certificados de Deposito a termino	Saldo correspondiente al capital con su respectiva valoración a 31 de diciembre de 2016 de la inversion realizada por la Unidad 02 Unidad de Salud en la modadlidad de CDT con las siguientes descripciones: CDT N° 1000001670, constituido con el Banco Sudameris, valor de compra de \$300.000, fecha de compra el dia 10 de octubre de 2016, fecha de vencimiento el dia 10 de abril de 2017, modalidad de pago periodo vencido, tasa efectiva anual del 8.30%., tasa facial fija, a 31 de diciembre de 2016 presenta una valoracion a precios de mercado por valor de \$6.799. El saldo de esta subcuenta conforma el portafolio de inversiones de la Unidad 02 Unidad de Salud, son recursos propios disponibles con destinación especifica en salud, teniendo en cuenta que la Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad Social en Salud conforme a la Ley 647 de 2001. El periodo y el monto de la inversion dependen del flujo de efectivo disponible con que cuenta la administracion para atender sus compromisos.	306.799
120106	Certificados de Deposito a termino	Saldo correspondiente al capital con su respectiva valoración a 31 de diciembre de 2016 de la inversion realizada por la Unidad 02 Unidad de Salud en la modadlidad de CDT con las siguientes descripciones: CDT N° 7940000899, constituido con el Banco Colpatria, valor de compra de \$1.413.990, fecha de compra el dia 10 de noviembre de 2016, fecha de vencimiento el dia 10 de noviembre de 2017, modalidad de pago periodo vencido, tasa efectiva anual del 8.30%., tasa facial fija, a 31 de diciembre de 2016 presenta una valoracion a precios de mercado por valor de \$16.492. El saldo de esta subcuenta conforma el portafolio de inversiones de la Unidad 02 Unidad de Salud, son recursos propios disponibles con destinación especifica en salud, teniendo en cuenta que la Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad Social en Salud conforme a la Ley 647 de 2001. El periodo y el monto de la inversion dependen del flujo de efectivo disponible con que cuenta la administracion para atender sus compromisos.	1.430.482

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD**  
**NIT N° 891.500.319-2**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
140910	Servicios de Salud Entidades con Regimen Especial	Saldo correspondiente al valor causado a favor de la Unidad de Salud por servicios medicos asistenciales prestados a los usuarios de otras Universidades como las siguientes: Univalle \$7.067 y Universidad Nacional \$4.897. El saldo de esta cuenta con respecto al total de los activos de la Unidad de salud representa el 0,11%	11.964
141101	Unidad de pago por capitación régimen contributivo- UPC	Saldo correspondiente a la cotizacion para salud del mes de diciembre de 2016, por cobrar a los Pensionados de Otras Entidades afiliados en salud a la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca, como son Fopep \$1.651, Proteccion \$205 y pensionada de la Universidad del Cauca Luz Oliva Herrera \$260, el saldo de esta cuenta con respecto al total de los activos de la Unidad de Salud representa el 0,02%	2.116
142012	Anticipo Para Adquisicion de Bienes y Servicios	Saldo correspondiente a dos (2) anticipos del 50% por concepto de mantenimiento y adecuacion a las instalaciones de la Unidad de Salud según OPS 414 y OPS 162 de 2016, pendientes de legalizarse a 31 de diciembre de 2016, porque a esta fecha no se ha culminado la obra, motivo por el cual no se facturo en esta vigencia el servicio, anticipos que estan a nombre del señor Alvaro Ulcue Sanchez. El saldo de esta cuenta con respecto al total de los activos de la Unidad de Salud representan el 0,08%.	8.645
142014	Anticipos para construcción de infraestructura	Saldo Correspondiente al anticipo del 50%, por concepto de servicios de mantenimiento y mejoramientos a la infraestructura de la Unidad de Salud, segun OPS 124 de 2016, con el fin de garantizar la seguridad de nuestros afiliados y dar cumplimiento a los requisitos de Habilitacion exigidos por la Secretaria de Salud Municipal, avance que no se pudo legalizar en la vigencia fiscal 2016, teniendo en cuenta no se ha culminado la obra, motivo por el cual no se facturo el servicio. El saldo de esta cuenta con respecto al total de los activos de la Unidad de Salud representan el 0,11%.	12.918
147066	Devolucion Iva para entidades de educacion superior	El saldo de esta subcuenta corresponde a la devolución de Iva que realiza la Dian en aplicación al Decreto 2627 del 28 de diciembre de 1993, a favor de la Unidad 02 Unidad de Salud. El saldo de esta cuenta con respecto al total de los activos de la Unidad de Salud representan el 0,21%.	23.813
147078	Enajenacion de Activos	El saldo de esta subcuenta se origina por la transferencia del lote de la Unidad 02 Unidad de Salud, ubicado en la calle 5 N° 3-58 Popayan, a la Unidad 01 Gestion General quien abono el 50% y el restante corresponde al saldo de esta subcuenta, transferencia que se realiza de conformidad con la Resolucion Rectoral N° R-1070 del 21 de diciembre de 2015. El saldo de esta cuenta con respecto al total de los activos de la Unidad de Salud representan el 5,53%.	624.500
147090	Otros Deudores	El saldo de esta subcuenta corresponde al IVA por cobrar a la Unidad 01 Gestion General, teniendo en cuenta que la DIAN ya hizo la respectiva devolución de los recursos correspondientes a los siguientes bimestres: 5to de 2015 Res Dian 0000020 del 03 de feb de 2016 \$4,849, 6to bimestre de 2015 Res DIAN 0000053 del 12 abril de 2016 \$12.169, 1er bimestre de 2016 Res Dian 0000082 del 01 de jun de 2016 \$8.771, 2do bimestre de 2016 Res DIAN 0000148 del 26 de jul de 2016 \$2.197, 3er bimestre de 2016 Res DIAN 0000183 del 26 de sep de 2016 \$3.547, 4to bimestre de 2016 Res DIAN 0000216 del 28 de nov de 2016 \$2.492 y 5to bimestre de 2016 Res DIAN 0000270 del 28 de dic de 2016 \$ 7.411. El saldo de esta cuenta con respecto al total de los activos de la Unidad de Salud representan el 0,37%.	41.436

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD**  
**NIT N° 891.500.319-2**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
151801	Medicamentos	El saldo de esta subcuenta hace referencia a las existencias físicas del inventario de medicamentos a 31 de diciembre de 2016, representa el 3,53% con respecto al total de los activos de la Unidad 02 Unidad de Salud, frente año 2015 tuvo una disminución del 16,75%, equivalente a \$80,230, disminución que se origina por que se dejan existencias físicas lo que mas rota, el método utilizado para valorar el costo es el promedio ponderado a través del Software adquirido a Sitis llamado caduceos farmacia.	398.887
151804	Materiales Odontologicos	El saldo de esta subcuenta hace referencia a las existencias físicas del inventario de materiales odontologicos a 31 de diciembre de 2016, representa el 0,02% con respecto al total de los activos de la Unidad 02 Unidad de Salud, frente año 2015 tuvo una disminución de \$1.439, equivalente al 43,97%, disminución que da básicamente por que se dejan en Almacén las existencias de mayor rotación, el método utilizado para valorar el costo es el promedio ponderado a través del Software Awa, adquirido a al Grupo Alianza.	1.834
153006	Medicamentos	El saldo de esta subcuenta hace referencia a la devolución de medicamentos a los diferentes laboratorios con los cuales la Unidad de Salud tiene establecido contratación, son medicamentos que se encuentran próximos a su vencimiento. El saldo de esta cuenta con respecto al total de los activos de la Unidad de Salud representan el 0,21%.	23.197
160501	Urbanos	El saldo de esta subcuenta hace referencia a los terrenos urbanos propiedad de la Unidad 02 Unidad de Salud, ubicados en la calle 4 N° 3-57/ 27/33/41 de la ciudad de Popayán, saldo que representa el 4,86% del total de los activos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2015 no presenta variación.	549.128
164001	Edificios y Casas	El saldo de esta subcuenta hace referencia al costo histórico de los Edificios y casas propiedad de la Unidad de Salud, ubicadas en la calle 4 N° 3-57/ 27/33 Popayán y avenida 6 norte N° 47 AN 29/37 Cali, con respecto al año 2015 no presenta variación. El saldo de esta subcuenta frente al total de los activos de la Unidad 02 Unidad de Salud representa el 8,21%.	926.651
165511	Herramientas y Accesorios	El saldo de esta subcuenta hace referencia a las herramientas y accesorios que son de propiedad de la Unidad de Salud, con respecto al total de los activos de la Unidad de Salud representan el 0,03%, con respecto al año 2015 no presenta variación alguna.	3.469
166008	Equipo de Apoyo Terapéutico	El saldo de esta subcuenta representa el 1,28% del total de los activos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2015 tuvo un incremento de \$2.914, equivalente al 2,05%, el incremento se origina por compras efectuadas durante la vigencia 2016, saldo que hace referencia a los equipos de apoyo terapéutico utilizados en la atención de los usuarios adscritos a la Unidad de Salud.	144.843

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD**  
**NIT N° 891.500.319-2**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
166009	Equipo de Servicio Ambulatorio	El saldo de esta subcuenta representa el 0,25% del total de los activos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2015 tuvo una disminucion de \$67.435 equivalente al 70.48%, disminucion que se origina por las bajas que se realizaron en el mes de noviembre de 2016 segun resolucion 273 de noviembre de 2016 y en el mes de diciembre de 2016 segun resoluciones 321 y 331 de diciembre de 2016, saldo que hace referencia al equipo de servicio ambulatorio utilizado en la atencion de los usuarios adscritos a la Unidad de Salud.	28.246
166501	Muebles y Enseres	El saldo de esta subcuenta representa el 1,28% del total de los activos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2015 presenta una disminucion de \$28,408, equivalente al 16.47%, disminucion que se origina por las bajas que se realizaron en el mes de noviembre de 2016 segun resolucion 273 de noviembre de 2016 y en el mes de diciembre de 2016 segun resoluciones 321 y 331 de diciembre de 2016.	144.093
166502	Equipo y Maquina de Oficina	El saldo de esta subcuenta representa el 0,16% del total de los activos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2015 presenta una disminucion de \$5,110, equivalente al 21,84%, disminucion que se origina por las bajas que se realizaron en el mes de noviembre de 2016 segun resolucion 273 de noviembre de 2016 y en el mes de diciembre de 2016 segun resoluciones 321 y 331 de diciembre de 2016.	18.291
167001	Equipo de Comunicación	El saldo de esta subcuenta representa el 0,21% del total de los activos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2015 presenta una disminucion de \$16.148, equivalente al 40.82%, disminucion que se origina por las bajas que se realizaron en el mes de noviembre de 2016 segun resolucion 273 de noviembre de 2016 y en el mes de diciembre de 2016 segun resoluciones 321 y 331 de diciembre de 2016.	23.410
167002	Equipo de Computacion	El saldo de esta subcuenta representa el 1.43% del total de los activos de la Unidad de Salud , con respecto al año 2015 presenta una disminucion de \$52.046, equivalente al 24,39%, disminucion que se origina por las bajas que se realizaron en el mes de noviembre de 2016 segun resolucion 273 de noviembre de 2016 y en el mes de diciembre de 2016 segun resoluciones 321 y 331 de diciembre de 2016.	161.428
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	El saldo de esta subcuenta representa el 0,04% del total de los activos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2015 presenta una disminucion de \$2.514, equivalente al 34.64%, disminucion que se origina por las bajas que se realizaron en el mes de noviembre de 2016 segun resolucion 273 de noviembre de 2016 y en el mes de diciembre de 2016 segun resoluciones 321 y 331 de diciembre de 2016.	4.744
168090	Otros equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	El saldo de esta subcuenta representa el 0,01% del total de los activos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2015 no presento ninguna variacion, saldo que hace referencia a Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria necesarios para el normal desarrollo de las actividades de la Unidad de Salud.	705
168201	Terrenos	El saldo de esta subcuenta representa el 2,84% del total de los activos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2015 no presento ninguna variacion, la subcuenta corresponde al valor del lote ubicado en la calle 5 N° 4 - 07 de la ciudad de Popayán.	320.432

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD**  
**NIT N° 891.500.319-2**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
168202	Edificaciones	El saldo de esta subcuenta representa el 0,38% del total de los activos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2015 no presento variacion alguna, saldo que corresponde al valor del local ubicado en la ciudad de Palmira propiedad de la Unidad de Salud, el cual se encuentra arrendado.	42.435
168501	Edificaciones	El saldo de esta subcuenta hace referencia a la depreciación de las Edificaciones propiedades de la Unidad de Salud, con respecto al año 2015 tuvo un incremento de \$174.006 equivalente al 46,84%, es decir que las edificaciones han perdido poder adquisitivo en este valor. El método de depreciación aplicado es el de Linea Recta, vida util 20 años, La Unidad 02 Unidad de Salud cuenta con un Software denominado Awa, el cual esta parametrizado para realizar el cálculo de la depreciación.	-545.476
168504	Maquinaria y Equipo	El saldo de esta subcuenta nos indica que la maquinaria y equipo han perdido poder adquisitivo en ese valor, el método de depreciación utilizado es el de liena recta. vida util 15 años, La Unidad 02 Unidad de Salud cuenta con un Software denominado Awa, el cual esta parametrizado para realizar el cálculo de la depreciación.	-3.469
168505	Equipo Medico y Cientifico.	El saldo de esta subcuenta nos indica que el equipo medico científico ha perdido poder adquisitivo en ese valor, con respecto al año 2015 tuvo una disminucion de \$50,346 equivalente al 29.93%, variacion que se origina por las bajas que se realizaron en el mes de noviembre de 2016 segun resolucio n 273 de noviembre de 2016 y en el mes de diciembre de 2016 segun resoluciones 321 y 331 de diciembre de 2016 y por ajuste contable entre almacen y contabilidad. El método de depreciación aplicado es el de Linea Recta, vida util 10 años, La Unidad 02 Unidad de Salud cuenta con un Software denominado Awa, el cual esta parametrizado para realizar el cálculo de la depreciación.	-117.887
168506	Muebles, Enseres y equipo de oficina	El saldo de esta subcuenta nos indica que los muebles, enseres y equipo de oficina han perdido poder adquisitivo en ese valor, con respecto al año 2015 tuvo una disminucion de \$39.695 equivalente al 23.52%, variacion que se origina por las bajas que se realizaron en el mes de noviembre de 2016 segun resolucio n 273 de noviembre de 2016 y en el mes de diciembre de 2016 segun resoluciones 321 y 331 de diciembre de 2016 y por ajuste contable entre almacen y contabilidad el método de depreciación utilizado es el de liena recta. vida util 10 años, La Unidad 02 Unidad de Salud cuenta con un Software denominado Awa, el cual esta parametrizado para realizar el cálculo de la depreciación.	-129.083
168507	Equipos de Comunicación y Computacion	El saldo de esta subcuenta nos indica que los equipos de comunicación y computación de la Unidad de Salud,han perdido poder adquisitivo en este valor, con respecto al año 2015 tuvo una disminucion de \$45,931 equivalente al 25,59%, variacion que se origina por las bajas que se realizaron en el mes de noviembre de 2016 segun resolucio n 273 de noviembre de 2016 y en el mes de diciembre de 2016 segun resoluciones 321 y 331 de diciembre de 2016 y por ajuste contable entre almacen y contabilidad. El método de depreciación aplicado es el de Linea Recta, vida util 5 años, La Unidad 02 Unidad de Salud cuenta con un Software denominado Awa, el cual esta parametrizado para realizar el cálculo de la depreciación.	-133.538

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD**  
**NIT N° 891.500.319-2**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	El saldo de esta subcuenta nos indica que los equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria de la Unidad de Salud, han perdido poder adquisitivo en ese valor, con respecto al año 2015 tuvo una disminucion de \$1.841 equivalente al 28,67%, variacion que se origina por las bajas que se realizaron en el mes de noviembre de 2016 segun resolucion 273 de noviembre de 2016 y en el mes de diciembre de 2016 segun resoluciones 321 y 331 de diciembre de 2016 y por ajuste contable entre almacen y contabilidad. El método de depreciación aplicado es el de Linea Recta, vida util 10 años, La Unidad 02 Unidad de Salud cuenta con un Software denominado Awa, el cual esta parametrizado para realizar el cálculo de la depreciación.	-4.582
199952	terrenos	Saldo de la Subcuenta correspondiente a la valorizacion de los terrenos ubicados en la calle 4 3-41, 3-57 y calle 5 4-07, propiedades de la Unidad 02 Unidad de Salud, con respecto al año 2015 no presenta variacion, el saldo de esta subcuenta con respecto al total de activos de la Unidad de Salud representa el 1,65%.	186.272
199962	Edificaciones	Saldo de la Subcuenta correspondiente a la valorizacion de las edificaciones de propiedad de la la Unidad 02 Unidad de Salud, con respecto al año 2015 presento un incremento de \$ 101.325 equivalente al 10.05%, variacion que se origina por los avaluos realizados por el IGAC a los bienes inmuebles ubicados en las ciudades de Cali y Palmira propiedades de la Unidad de Salud. El saldo de esta subcuenta con respecto al total de activos de la Unidad de Salud representa el 9,83%.	1.109.744
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	Saldo de la subcuenta que hace referencia a cheques no reclamados por los afiliados a la Unidad de Salud, los cuales no presentan más de dos (2) años de antigüedad, razon por la cual no se ha reclasificado contablemente, saldo que representa el 0,70% con respecto al total de los pasivos, frente al año 2015 no presento variacion.	89
271005	Litigios o demandas	Saldo que hace referencia a la provision por demanda interpuesta por exfuncionaria en contra de la Unidad de Salud, con respecto al total de los pasivos de la Unidad de Salud esta subcuenta representa el 0,70%.	12.360
321502	Reservas Estatutarias	Saldo que hace referencia a las reservas constituidas por la Unidad 02 Unidad de Salud de la Universidad del Cauca, por estatuto se deja como reserva el 10% del superavit que arroje en cada ejercicio fiscal, reservas que se encuentran soportadas por el portafolio de inversiones de la Unidad de Salud, con respecto al total del patrimonio de la Unidad de Salud esta subcuenta representa el 40,22% y frente al año 2015 no presenta variacion.	4.402.037
321503	Reservas Ocasionales	Saldo que hace referencia al aporte voluntario por parte de los afiliados a la Unidad de Salud, cotizando el 1,5% sobre el ingreso base de cotizacion para obtener el plan complementario en salud, del cual el 0.5% se destinaba a fortalecer las Reservas Ocasionales, a la fecha esta situacion no se presenta teniendo en cuenta que los Acuerdos 01 y 02 de 2007 de la Unidad de Salud se modificaron por el Acuerdo 01 del 12 de octubre de 2011, con el ánimo de que el aporte voluntario del 1,5% en su totalidad se destine a gastos de funcionamiento de la Unidad de Salud y no se deje el 0,5% para apalancar las reservas ocasionales. motivo por el cual no presenta variacion este saldo desde el 31 de diciembre de 2010. con respecto al total del patrimonio de la Unidad de Salud esta subcuenta representa el 4,43% y frente al año 2015 no presenta variacion.	484.673

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD**  
**NIT N° 891.500.319-2**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	Saldo que hace referencia al resultado del ejercicio de la vigencia fiscal año 2016. resultado que se origina basicamente por que no se presentaron casos en exceso de enfermedades de alto costo.	335.896
324052	Terrenos	Saldo de la Subcuenta correspondiente a la valorizacion de los terrenos ubicados en la calle 4 3-41, 3-57 y calle 5 4-07, propiedades de la Unidad 02 Unidad de Salud, con respecto al año 2015 no se presento variacion. El saldo de esta subcuenta con respecto al total del Patrimonio de la Unidad de Salud representa el 1,70%.	186.272
324062	Edificaciones	Saldo que hace referencia a las valorizaciones efectuadas a las Edificaciones propiedad de la Unidad de Salud, con respecto al año 2015 presenta un incremento de \$101,325 equivalente al 10,05% variacion que se origina por los avaluos realizados por el IGAC a los bienes inmuebles ubicados en las ciudades de Cali y Palmira propiedades de la Unidad de Salud. Frente al total del patrimonio de la Unidad de Salud el saldo de esta subcuenta representa el 10.14%.	1.109.744
431101	Unidad de Pago por Capitación Régimen Contributivo UPC	El saldo de esta subcuenta representa el 42,48% del total de los ingresos de la Unidad de Salud siendo este el más representativo, con respecto al año 2015 tuvo un incremento por valor de \$259.855, equivalente al 6.48%, variación que se origina por el ajuste salarial que el Gobierno Nacional hace cada año y por el incremento del numero de pensionados de Colpensiones afiliados en salud a la Unidad de Salud. El saldo de esta subcuenta hace referencia basicamente a los aportes de ley para salud de todos los trabajadores cotizantes a la Unidad de Salud como son los Trabajadores activos y pensionados de la Universidad del Cauca, pensionados de otras Entidades como son Colpensiones, Fopep y Proteccion y al aporte patronal de la Unidad de Salud por sus empleados afiliados, la Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad social en salud conforme a la Ley 647 de 2001, los saldos de esta subcuenta son recursos propios.	4.271.379
431103	Cuota Moderadora Régimen contributivo	El saldo de esta subcuenta representa el 2.64% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 tuvo un incremento por valor de \$54.700, equivalente al 25,98%, el incremento significa que hubo mayor demanda en los servicios por parte de los afiliados y cotizantes y ademas por el reajuste Salarial que el Gobierno Nacional decreta cada año, subcuenta que hace referencia a los recursos recibidos por los cotizantes y beneficiarios de la Unidad de Salud que por Ley tienen como objeto regular la utilización de los Servicios de Salud y estimular su buen uso, la Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad social en salud conforme a la Ley 647 de 2001, los saldos de esta subcuenta son recursos propios.	265.249
431104	Copagos regimen contributivo	El saldo de esta subcuenta representa el 1,67% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2015 tuvo un incremento por valor de \$24.599, equivalente al 17.20%, subcuenta que hace referencia a los pagos que han efectuado los beneficiarios no cotizantes con forme a la Ley y corresponden a una parte del valor del servicio que tienen como finalidad ayudar a financiar el sistema, su incremento significa que hubo mayor demanda en la utilizacion de los servicios por parte de los beneficiarios y ademas por el reajuste salarial que el Gobierno Nacional decreta cada año, la Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad social en salud conforme a la Ley 647 de 2001, los saldos de esta subcuenta son recursos propios.	167.585

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD**  
**NIT N° 891.500.319-2**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
431109	Prestacion servicios a personas fuera del sistema.	El saldo de esta subcuenta representa el 0,59% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2015 tuvo una disminucion de \$2.416, equivalente al 3.91%, subcuenta que hace referencia a los servicios prestados a beneficiarios mayores de 25 años que dependen economicamente de sus padres, la variacion se debe a que hubo algunos retiros de estos beneficiarios por parte de sus padres quienes son los cotizantes, la Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad social en salud conforme a la Ley 647 de 2001, los saldos de esta subcuenta son recursos propios.	59.350
431111	Recobro por enfermedades de alto costo	El saldo de esta subcuenta representa el 0,34% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, en el año 2015 no se presentaron ingresos por este concepto, teniendo en cuenta que la poliza se constituyo en octubre del año 2016, el saldo hace referencia a los pagos efectuados por la cia de seguors QBE, por usuarios que presentaron enfermedades de alto costo y que cumplieron con los requisitos exigidos por la póliza.	34.602
431114	Cuotas de inscripcion y afiliacion a planes complementarios	El saldo de esta subcuenta representa el 6,20 del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2015 tuvo un incremento por valor de \$31,666, equivalente al 5.35%, subcuenta que hace referencia al aporte adicional en salud que realizan en forma voluntaria los afiliados a la Unidad 02 Unidad de Salud por servicios adicionales al POS, según Acuerdo 01 del 12 de octubre de 2011, la variacion se origina básicamente por el incremento salarial que el Gobierno Nacional decreta cada año, La Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad social en salud conforme a la Ley 647 de 2001, los saldos de esta subcuenta son recursos propios.	623.568
431295	Servicios Conexos a la Salud	El saldo de esta subcuenta representa el 5,42% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2015 tuvo un incremento de \$52.819, equivalente al 10.74%, la variacion basicamente se origina por el mayor recaudo por los servicios medicos asistenciales prestados a los afiliados de otras Universidades, el saldo de esta subcuenta la conforman la venta de los servicios medicos asistenciales prestados a los afiliados de otras Universidades públicas según convenios, los certificados y constancias expedidos, los descuentos ganados por pronto pago, y el aporte patronal de la Unidad 01 Gestion General. La Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad social en salud conforme a la Ley 647 de 2001, los saldos de esta subcuenta son recursos propios.	545.084
442803	Para gastos de funcionamiento	Saldo que representa el 30.06% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2015 tuvo un incremento por valor de \$201.997, equivalente al 7,16, la variacion se origina básicamente por el incremento salarial que el Gobierno Nacional decreta cada año, subcuenta que hace referencia al Aporte patronal para Salud por los afiliados de la Unidad 01 Gestion General afiliados a la Unidad de Salud. La Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad social en salud conforme a la Ley 647 de 2001, los saldos de esta subcuenta provienen de la Nación.	3.022.136
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administraci3n	El saldo de esta subcuenta representa el 0,51% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2015 tuvo un incremento de \$19.617, equivalente al 61,40%, la variacion se origina básicamente por que se mantuvo el recurso promedio constante en las cuenta de ahorro del banco popular, subcuenta que hace referencia al rendimiento que generan las cuentas de ahorro del banco popular a nombre de la Unidad de Salud, y los rendimientos de los CDT que se vencieron durante la vigencia fiscal 2016, los saldos de esta subcuenta son recursos propios.	51.567

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD**  
**NIT N° 891.500.319-2**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
480584	Utilidad por valoracion de las inversiones de administracion de liquidez en titulos de deuda.	El saldo de esta subcuenta representa el 9.04% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2015 tuvo un incremento de \$413.132 equivalente al 83.37%, el incremento se origina basicamente por que se mantuvo el capital invertido durante toda la vigencia fiscal y ademas por las utilidades generadas mensualmente de acuerdo al comportamiento del mercado.	908.700
480817	Arrendamientos	El saldo de esta subcuenta representa el 0,48% de total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2015, tuvo un incremento de \$7.948, equivalente al 19.80%, variacion que se origina por los ajustes anuales que se realizan a los contratos de arrendamiento. saldo que hace referencia a los ingresos por arrendamientos de los bienes inmuebles de propiedad de la Unidad de Salud. Son recursos propios.	48.084
481008	Recuperaciones	Saldo que representa el 0,58% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2015 tuvo un incremento de \$50,888 equivalente al 715,57 %, subcuenta que hace referencia a los ingresos que se originan extraordinariamente por situaciones como son: los reintegros que realizan los diferentes laboratorios por medicamentos donde el valor del reintegro es mayor que el el costo inicial de adquisicion, los ingresos por ajustes de aproximacion a miles cuando se liquida la retencion en la fuente, devolucion del recurso por parte de la previsora, notas creditos por parte de diferentes laboratorios que otorgan medicamentos a favor de Unisalud y que no generan pagos, reintegros de incapacidades por accidentes de trabajo.	57.999
510101	Sueldos del personal	Saldo de la subcuenta que representa el 14.82% del total de los Gastos de la Unidad de Salud, siendo asi una de las más representativa del gasto en la Unidad de Salud, con respecto al año 2015 tuvo una disminucion por valor de \$623, equivalente al 0,23%, decremento que se origina por licencia no remunerada de la Auxiliar Administrativa en la sala SIP y por las incapacidades de enfermedad del personal administrativo de la Unidad de Salud, subcuenta que hace referencia a los sueldos del personal administrativo de la Unidad de Salud.	267.531
511115	Mantenimiento	Saldo de la Subcuenta que representa el 4,48% con respecto al total de los Gastos de la Unidad de Salud, frente al año 2015 tuvo un incremento por valor de disminucion de \$33,291 que representa el 70%, disminucion que se origina por que hubo contratos para el mantenimiento y adecuaciones en las instalaciones de la Unidad de Salud, el saldo de esta subcuenta hace referencia basicamente al mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos odontologicos, fisioterapia y en general todos los equipos requeridos en la parte asistencia, calibracion de todos los equipos asistenciales, mantenimiento y adecuaciones de las instalaciones de la Unidad de Salud.	80.849
511125	Seguros Generales	Saldo de la Subcuenta que representa el 2.67% con respecto al total de los gastos de la Unidad de Salud, frente al año 2015 tuvo un incremento por valor de \$18,875 que representa el 64,20%, incremento que se origina por la ampliacion de la cobertura las polizas de responsabilidad civil , el saldo de esta subcuenta hace referencia al Gasto causado de las las polizas Prehospitalaria y de responsabilidad civil a favor de la Unidad de Salud.	48.276
512010	Tasas	Saldo de la Subcuenta que representa el 0.96% con respecto al total de los gastos de la Unidad de Salud, frente al año 2015 tuvo una disminucion de \$3.545 que representa el 17,05%, el saldo de esta subcuenta hace referencia a la Tasa a favor de la Superintendencia Nacional de Salud, segun Resolucion N° L-2016-000044 a cargo de las Entidades sometidas a supervision y control.	17.246

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD**  
**NIT N° 891.500.319-2**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
542304	Para Programas de salud.	El saldo de esta subcuenta representa el 40,82% con respecto al total de los gastos de la Unidad de Salud, siendo así la subcuenta más representativa del Gasto, con respecto al año 2015 se incremento en \$40.578 equivalente al 5,83%, saldo que hace referencia al pago a favor del FOSYGA a través de Sayp, corresponde al 1.5% del Ingreso Base de Cotización de las nóminas del personal afiliado a la Unidad de Salud, el incremento se origina por el aumento salarial que el Gobierno Nacional decreta cada año.	736.921
631067	Servicios Conexos a la salud - Otros servicios.	Saldo de la subcuenta que se origina por por la dinámica contable establecida por la Contaduría General de la Nación, hace referencia a traslados de los Costos de Producción del personal asistencial de la Unidad de Salud clase 7, Grupo 7.3 conformado por las siguientes subcuentas: Materiales, Gastos Generales, Sueldos y Salarios, Contribuciones Imputadas y Efectivas, Aportes Sobre la Nomina, Depreciaciones y Amortizaciones en fin todos los Servicios Conexos a la Salud, esta subcuenta representa el 32,16% del total de los Costos de Ventas y Operación, con respecto al año 2015 tuvo un incremento de \$ 653,253, equivalente al 34,52% básicamente por el incremento en la demanda del despacho de medicamentos a los afiliados a la Unidad de Salud.	2.545.458
640202	Contratos por Evento Contributivo	Saldo de la Subcuenta que hace referencia a los costos por servicios médicos especializados, hospitalarios y clínicos, rayos x, laboratorio, suministro de medicamentos extramurales de medicamentos, odontológicos y enfermedades de alto costo, prestados a los afiliados de la Unidad 02 Unidad de Salud, del total de los costos de ventas y operación de la Unidad de Salud esta subcuenta representa el 63,80%, siendo así la más representativa, con respecto al año 2015 tuvo una disminución de \$55,707, equivalente al 1,09%, variación que se origina básicamente por la disminución de las enfermedades de alto costo, la compra de medicamentos extramurales y el servicio de laboratorio prestado a sus afiliados	5.048.949
640203	Promoción y prevención Contributivo	Saldo de la Subcuenta que hace referencia a los servicios y campañas que realiza la Unidad de Salud para sus afiliados con el ánimo de promover la Salud y prevenir la Enfermedad, con respecto al total de los de los costos de ventas y operación de la Unidad de Salud esta subcuenta representa el 0.57%, con respecto al año 2015 tuvo una disminución de \$40,545, equivalente al 47,15%, variación que se origina básicamente por que no se realizaron a fin de año los programas de terapia ocupacional. La Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad social en salud conforme a la Ley 647 de 2001.	45.445
640205	Reaseguro Enfermedades	Saldo de la subcuenta que hace referencia al costo de la póliza adquirida por la Unidad de Salud para cubrir el costo de enfermedades de Alto Costo de sus afiliados, la cual se tomó con la Cía Aseguradora QBE a partir del mes de julio de 2016 póliza N° 000706532711 y contrato N° 10.1-31.5/006 2016, con respecto al total de los costos de ventas y operación de la Unidad de Salud esta subcuenta representa el 1.72%.	136.447
640206	Incapacidades-contributivo.	El saldo de esta subcuenta hace referencia al costo asumido por la Unidad de Salud, por el pago de las incapacidades del personal de la Universidad del Cauca adscrito y cotizante a la Unidad de Salud. Con respecto al total de los costos de ventas y de operación representa el 1,74%, frente al año 2015 tuvo un a disminución de \$24.731 equivalente al 15,22%. La Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad social en salud conforme a la Ley 647 de 2001.	137.715

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD**  
**NIT N° 891.500.319-2**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
819090	Otros Derechos Contingentes.	El saldo de esta subcuenta hace referencia a glosas y cuentas que estan pendientes por conciliarse por los servicios prestados a los afiliados de Otras Universidades como son: Universidad Nacional \$98 y Uninariño \$13.337	13.435
831510	Propiedad planta y equipo	El saldo de esta subcuenta hace referencia a la propiedad planta y equipo de la Unidad 02 Unidad de salud que fue dada de baja por cumplir con su periodo de vida util, con respecto al año 2015 presenta un incremento por valor de \$40.819 equivalente al 16,86% variacion que se origina por nuevas bajas en el año 2016.	282.905
831590	Otros activos retirados	El saldo de esta subcuenta hace referencia a Otros activos retirados como son los Software y otros activos de propiedad de la Unidad de Salud, que se encuentran totalmente depreciados, retirados de los activos de la Unidad de Salud hasta que se haga un estudio nuevo estudio tecnico para valorizar el software y volver a incorporarlo a los activos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2015 presenta un incremento de \$4.792 equivalente al 8,70%, incremento que se origina por nuevas bajas durante el año 2016.	59.867
834012	Materiales para la prestacion de servicios	El saldo de esta subcuenta hace referencia a los materiales que fueron utilizados en la prestacion de los servicios de la Unidad de salud, pero que se retiraron de los activos por que son elementos que estan obsoletos y vencidos listos para su disposicion final, con respecto al año 2015 no se presenta variacion alguna, teniendo en cuenta que no se han dado nuevas bajas.	3.443
890590	Otros Derechos Contingentes	El saldo de esta subcuenta hace referencia a glosas y cuentas que estan pendientes por conciliarse por los servicios prestados a los afiliados de Otras Universidades como son: Universidad Nacional \$98 y Uninariño \$13.337	13.435
891506	Activos retirados	El saldo de esta subcuenta hace referencia a la propiedad planta y equipo y a los software que ya no hacen parte de los activos de la Unidad de Salud por que se dieron de baja, teniendo en cuenta que ya cumplieron con su vida util, con respecto al año 2015 presenta un incremento de \$45.611 equivalente al 15,35%, incremento que se origina por nuevas bajas durante el año 2016.	342.772
891512	Inventarios obsoletos y vencidos	Saldo que hace referencia a los materiales que fueron utilizados en la prestacion de los servicios de la Unidad de salud, pero que se retiraron de los activos por que son elementos que estan obsoletos y vencidos listos para su disposicion final, con respecto al año 2015 no se presento variacion alguna, teniendo en cuenta que no se han dado nuevas bajas.	3.443
912004	Administrativos	El saldo de sta subcuenta hace referencia al cálculo de la provisión por las demandas efectuadas en contra de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca de la siguiente manera por la exfuncionari Dra Liliana Bravo el valor de \$39,140, con respecto al año 2015 no se presenta variacion alguna.	39.140
912090	otros Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion a Conflictos	El saldo de sta subcuenta hace referencia al proceso de conciliacionque se encuentra ante la Procuraduria General de la Nacion por un valor de \$2.758 que ya fue pagado al Hospital Universitario de la Samaritana, con respecto al año 2015 no se presenta variacion alguna.	2.758

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD**  
**NIT N° 891.500.319-2**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	Saldo que hace referencia al cálculo de la provisión por las demandas efectuadas en contra de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca de la siguiente manera por la exfuncionaria Dra Liliana Bravo el valor de \$39,140 y por el proceso de conciliacion que se encuentra ante la Procuraduría General de la Nación la suma de \$2.758 valor que ya fue pagado al Hospital Universitario de la Samaritana, con respecto al año 2015 no se presenta variacion alguna.	41.898



MARIA DEL SOCORRO  
 CISNEROS ENRIQUEZ.  
 DIRECTORA



MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA  
 CONTADOR PUBLICO MATRICULA 42621-T

VIGILADOS SUPERSALUD