

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT N° 891.500.319-2
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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 2015, en las cuentas corrientes del Banco Popular numeros 290031772 por valor de \$134,940 y 290320936 por valor de \$999, a nombre de la Unisalud Universidad del Cauca. valores que se encuentran totalmente identificados a traves de las conciliaciones bancarias que se realizan en forma mensual. El saldo de esta subcuenta representa el 1,22% con respecto al total de los activos de la Unidad 02 Unidad de Salud, frente al año 2014 tuvo una disminucion de \$18,902 que representa el 12,29%, disminucion que se origina basicamente por que se trasladan los recursos a la cuenta de ahorro con el fin de que generen mayor rentabilidad, una de las politicas de la Unidad de Salud es dejar estrictamente los recursos necesarios para pagar a los proveedores de bienes y prestadores de servicios.	135.939
111006	Cuenta de Ahorro	Saldo que hace referencia a los recursos disponibles a 31 de diciembre de 2015, en las cuenta de ahorro del Banco Popular numeros 290187216 por valor de \$59.021 y 290193952 por valor de \$163.932, a nombre de la Unidad de salud Universidad del Cauca. Valores que se encuentran totalmente identificados a traves 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 representa el 2,03%, frente al año 2014 tuvo un incremento de \$42.671 que representa el 23,54%, incremento que se origina basicamente por que se trasladan los recursos de la cuenta corriente a la de ahorros con el fin de generar mayor rentabilidad.	222.953
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° TFIC13240718, constituido con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor de compra de \$49.284, fecha de compra el dia 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 valoracion a 31 de diciembre de 2015 es de \$6.411. 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.	55.695
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° TFIC14240719, constituido con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor de compra de \$76.475, fecha de compra el dia 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 valoracion a 31 de diciembre de 2015 es de \$8.476. 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.	84.951
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° TFIC14240719, constituido con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor de compra de \$399.487, fecha de compra el dia 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 \$43.647. 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.	443.134

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT N° 891.500.319-2
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
120101	Titulos de tesoreria TES	Saldo correspondiente al capital con su respectiva valoración a precios de mercado a 31 de diciembre de 2014 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 dia 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 \$33.469. 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.	339.803
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° TFIC14240719, constituido con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor de compra de \$204.408, fecha de compra el dia 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 \$22.333. 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.	226.741
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 dia 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.	649.579
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 \$652.182, fecha de compra el dia 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 2015 es de \$56.578. 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.	708.760
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° TFIC15240720, constituido con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor de compra de \$71.740, fecha de compra el dia 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 2015 es de \$6.224. 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.	77.964

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT N° 891.500.319-2
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
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° 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 2015 es de \$24.705. 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.	311.854
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 \$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 2015 es de \$12.412. 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.	708.760
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 \$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 2015 es de \$7.273. 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.	415.333
120106	Certificados de Deposito a termino	Saldo correspondiente al capital con su respectiva valoración a 31 de diciembre de 2015 de la inversion realizada por la Unidad 02 Unidad de Salud en la modalidad 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 día 30 de diciembre de 2015, fecha de vencimiento el día 30 de junio de 2016, modalidad de pago período vencido, tasa efectiva anual del 7,060%., tasa facial fija, a 31 de diciembre de 2015 presenta una valoracion a precios de mercado por valor de \$67. 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 con que cuenta la administracion para atender sus compromisos.	350.426
120106	Certificados de Deposito a termino	Saldo correspondiente al capital con su respectiva valoración a 31 de diciembre de 2015 de la inversion realizada por la Unidad 02 Unidad de Salud en la modalidad 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 día 30 de diciembre de 2015, fecha de vencimiento el día 30 de junio de 2016, modalidad de pago período vencido, tasa efectiva anual del 7,060%., tasa facial fija, a 31 de diciembre de 2015 presenta una valoracion a precios de mercado por valor de \$66. 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 con que cuenta la administracion para atender sus compromisos.	349.707

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT N° 891.500.319-2
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
120106	Certificados de Deposito a termino	Saldo correspondiente al capital con su respectiva valoración a 31 de diciembre de 2015 de la inversion realizada por la Unidad 02 Unidad de Salud en la modalidad de CDT con las siguientes descripciones: CDT N° 10001418, constituido con el Banco Sudameris, valor de compra de \$300.000, fecha de compra el dia 09 de octubre de 2015, fecha de vencimiento el dia 10 de octubre de 2016, modalidad de pago periodo vencido, tasa efectiva anual del 6,40%, tasa facial fija, a 31 de diciembre de 2015 presenta una valoracion a precios de mercado por valor de \$4.221. 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 con que cuenta la administracion para atender sus compromisos.	304.221
120106	Certificados de Deposito a termino	Saldo correspondiente al capital con su respectiva valoración a 31 de diciembre de 2015 de la inversion realizada por la Unidad 02 Unidad de Salud en la modalidad 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 11 de noviembre de 2015, fecha de vencimiento el dia 10 de noviembre de 2016, modalidad de pago periodo vencido, tasa efectiva anual del 6,75%, tasa facial fija, a 31 de diciembre de 2015 presenta una valoracion a precios de mercado por valor de \$12.641. 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 con que cuenta la administracion para atender sus compromisos.	1.426.631
141101	Unidad de pago por capitación régimen contributivo- UPC	Saldo correspondiente a la cotizacion por cobrar a los Pensionados de Otras Entidades afiliados en salud a la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca, como son Fopep \$1.546, Proteccion \$181 y Colpensiones \$42.922, y pensionados de la Universidad del Cauca afiliados en Salud a la Unidad de Salud \$49.270, valores correspondientes al mes de diciembre de 2015.	93.919
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.	33.848
147078	Enajenacion de Activos	El saldo de esta subcuenta se origina por la venta del lote 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, venta que se realiza de conformidad con la Resolucion Rectoral N° R-1070 del 21 de diciembre de 2015.	624.500
147090	Otros Deudores	El saldo de esta subcuenta corresponde al IVA por cobra a la Unidad 01 Gestion General, teniendo en cuenta que la DIAN ya hizo la devolucion de dichos recursos que corresponden a los Bimestres (marzo abril de 2015), según Res de la DIAN 105 del 06 de agosto de 2015, (mayo junio de 2015), según Res de la DIAN 134 del 30 de sep de 2015 y (julio agosto de 2015), según Res de la DIAN 157 del 04 de diciembre de 2015.	10.336
151801	Medicamentos	El saldo de esta subcuenta hace referencia a las existencias físicas del inventario de medicamentos a 31 de diciembre de 2015, representa el 4,34% con respecto al total de los activos de la Unidad 02 Unidad de Salud, frente año 2014 tuvo un incremento del 15,98%, equivalente a \$179,637, incremento que se origina basicamente por que se dejan existencias para provisionar los meses de enero y febrero de la siguiente vigencia, teniendo en cuenta que en estos meses la entidad se encuentra en proceso de contratacion, politica que sirve para amparar a toda su poblacion afiliada, el método utilizado para valorar el costo es el promedio ponderado a traves del Software adquirido a Sitis llamado caduceos farmacia.	479.117
151804	Materiales Odontologicos	El saldo de esta subcuenta hace referencia a las existencias físicas del inventario de materiales odontologicos a 31 de diciembre de 2015, representa el 0,03% con respecto al total de los activos de la Unidad 02 Unidad de Salud, frente año 2014 tuvo una disminucion 21,33, equivalente a \$887, disminucion que da básicamente por que se dejan en Almacen las existencias de mayor rotacion, el metodo utilizado para valorar el costo es el promedio ponderado a traves del Software Awa.	3.274
151830	En poder de terceros	El saldo de esta subcuenta hace referencia a la devolucion de medicamentos a los diferentes laboratorios con los cuales la Unidad de Salud tiene establecido contratacion, son medicamentos que se encuentran proximos a su vencimiento.	11.381
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 4,97% del total de los activos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 tuvo una disminucion del 42,88% equivalente a \$412,274, disminucion que se origina por la transferencia del lote ubicado en la calle 5 3-58 Popayan, de conformidad con la Resolucion Rectoral N° R-1070 del 21 de diciembre de 2015, donde la Unidad 01 Gestion General va a construir la Facultad de Humanas.	549.128

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT N° 891.500.319-2
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
163502	Equipo Medico y Cientifico.	El saldo de esta subcuenta hace referencia al Equipo Medico Cientifico de propiedad de la Unidad 02 Unidad de Salud, representa el 0,02% con respecto al total de los activos de la Unidad de Salud, al compararlo con el año 2014 tuvo una disminucion de \$335, equivalente al 12,23%, disminucion que se origina por que se sacaron elementos de bodega y actualmente se encuentran en servicio.	2.406
164001	Edificios y Casas	El saldo de esta subcuenta hace referencia al costo historico 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 2014 no presenta variación. el saldo de esta subcuenta frente al total de los activos de la Unidad 02 Unidad de Salud representa el 8,39%.	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%, respecto al año 2014 no presenta variacion alguna.	3.469
166008	Equipo de Apoyo Terapeútico	El saldo de esta subcuenta representa el 1,29% del total de los activos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 tuvo un incremento de \$20.844, equivalente al 17,21%, el incremento se origina por compras efectuadas durante la vigencia 2015, el saldo hace referencia a equipos de apoyo terapeutico utilizados en la atencion de los usuarios adscritos a la Unidad de Salud.	141.929
166009	Equipo de Servicio Ambulatorio	El saldo de esta subcuenta representa el 0,87% del total de los activos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 no presentó variacion alguna, el saldo hace referencia a equipo de servicio ambulatorio utilizados en la atencion de los usuarios adscritos a la Unidad de Salud.	95.681
166501	Muebles y Enseres	El saldo de esta subcuenta representa el 1,56% del total de los activos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 presenta un incremento de \$386 equivalente al 0,22%, incremento que se origina por compra de silla ergonomica para funcionario de la Unidad de Salud.	172.115
166502	Equipo y Maquina de Oficina	El saldo de esta subcuenta representa el 0,21% del total de los activos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 no presentó variacion alguna.	23.401
167001	Equipo de Comunicación	El saldo de esta subcuenta representa el 0,36% del total de los activos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 tuvo un incremento de \$1.058, equivalente al 2,75%, incremento que se origina por compras de equipos de comunicacion, requeridos para el normal funcionamiento de las actividades en la Unidad de Salud.	39.559
167002	Equipo de Computacion	El saldo de esta subcuenta representa el 1,93% del total de los activos de la Unidad de Salud , con respecto al año 2014 tuvo un incremento de \$10.916, equivalente al 5,39%, aumento que se origina por la compra de equipos de computacion necesarios para el normal funcionamiento de las actividades en la Unidad de Salud.	213.514
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	El saldo de esta subcuenta representa el 0,07% del total de los activos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 no presenta variacion alguna, saldo que hace referencia a los equipos de restaurante y cafeteria necesarios en la Unidad de Salud.	7.258
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, 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, con respecto al año 2014 no presentó variacion.	705
168201	Terrenos	El saldo de esta subcuenta representa el 2,92% del total de los activos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 presenta una disminucion por valor de \$ 70.129 equivalente al 17,96%, variacion que se origina por la transferencia del lote pequeño ubicado en la cra 4 4-71 donde la Unidad 01 Gestion General construi la facultad de humanas. El saldo de esta subcuenta corresponde al valor del lote ubicado en la calle 5 N° 4 - 07 de la ciudad de Popayán, el cual se encuentra arrendado.	320.432
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 2014 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 propiedad de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 tuvo un incremento de \$36.217 equivalente al 10,80%, 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.	-371.471

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT N° 891.500.319-2
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
168504	Maquinaria y Equipo	El saldo de esta subcuenta hace referencia a la depreciación de la Maquinaria y Equipo de la Unidad de Salud, el saldo nos indica que la maquinaria y equipo han perdido poder adquisitivo en ese valor, el método de depreciación utilizado es el de línea recta. vida útil 15 años, La Unidad 02 Unidad de Salud cuenta con un Software denominado Awa, el cual está parametrizado para realizar el cálculo de la depreciación.	-3.469
168505	Equipo Medico y Científico.	El saldo de esta subcuenta hace referencia a la depreciación del equipo médico científico de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 tuvo un incremento de \$10.713 equivalente al 6,80%, es decir que el equipo médico científico ha perdido poder adquisitivo en este valor. El método de depreciación aplicado es el de Línea Recta, vida útil 10 años, La Unidad 02 Unidad de Salud cuenta con un Software denominado Awa, el cual está parametrizado para realizar el cálculo de la depreciación.	-168.232
168506	Muebles, Enseres y equipo de oficina	El saldo de esta subcuenta hace referencia a la depreciación de la Muebles y Enseres y equipo de oficina de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 tuvo un incremento \$7.503 equivalente al 4,65%, el saldo nos indica que los Muebles y Enseres y equipo de oficina han perdido poder adquisitivo en ese valor, el método de depreciación utilizado es el de línea recta. vida útil 10 años, La Unidad 02 Unidad de Salud cuenta con un Software denominado Awa, el cual está parametrizado para realizar el cálculo de la depreciación.	-168.778
168507	Equipos de Comunicación y Computación	El saldo de esta subcuenta hace referencia a la depreciación de equipos de comunicación y computación de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 tuvo un incremento de \$16,404 equivalente al 10,06%, es decir que los equipos de comunicación y computación han perdido poder adquisitivo en este valor. El método de depreciación aplicado es el de Línea Recta, vida útil 5 años, La Unidad 02 Unidad de Salud cuenta con un Software denominado Awa, el cual está parametrizado para realizar el cálculo de la depreciación.	-179.470
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	El saldo de esta subcuenta hace referencia a la depreciación de equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 tuvo un incremento de \$399 equivalente al 6,62%, es decir que los equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería han perdido poder adquisitivo en este valor. El método de depreciación aplicado es el de Línea Recta, vida útil 10 años, La Unidad 02 Unidad de Salud cuenta con un Software denominado Awa, el cual está parametrizado para realizar el cálculo de la depreciación.	-6.423
190501	Seguros	El saldo de esta subcuenta hace referencia a los seguros pagados por anticipado, adquiridos por la Unidad de Salud según pólizas de responsabilidad civil y Prehospitalaria números 1003260-0, 1003001-4 y 1000285-4 tomados con la Previsora S.A., pólizas que cubren toda la vigencia fiscal 2016, el saldo de esta subcuenta representa el 044% con respecto al total de los activos de la Unidad de Salud.	48.276
191001	Materiales y Suministros	El saldo de esta subcuenta hace referencia a los diferentes materiales y suministros que requiere el personal para el normal funcionamiento en la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 hubo un incremento de \$1000 que representa el 33,34%, incremento que se origina por las diferentes compras efectuadas, con respecto al total de los activos de la Unidad de Salud el saldo de esta subcuenta representa el 0,04%	4.009
199952	terrenos	Saldo de la Subcuenta correspondiente a la valorización 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 2014 existe una disminución de \$ 842,057 equivalente a 81,89%, disminución que se origina por la venta de los terrenos ubicados en la calle 5 3-76 y cra 4 4-71 Popayan, a la Unidad 01 Gestión General para la construcción de la Facultad de Humanas conforme a la Resolución Rectoral R-1070 del 21 de diciembre de 2015, el saldo de esta subcuenta con respecto al total de activos de la Unidad de Salud representa el 1,70%.	186.272
199962	Edificaciones	Saldo de la Subcuenta correspondiente a la valorización de las edificaciones de propiedad de la Unidad 02 Unidad de Salud, no existe variación alguna con respecto al año 2014, el saldo de esta subcuenta con respecto al total de activos de la Unidad de Salud representa el 9,13%.	1.008.418
240101	contratos por Evento Contributivo	Saldo de la subcuenta que hace referencia a las obligaciones contraídas y adeudadas por la Unidad 02 Unidad de Salud con sus proveedores y prestadores de servicios de salud, con respecto al año 2014 disminuyeron las obligaciones en \$20.230 equivalente al 27,53% con respecto al total de los pasivos de la Unidad de Salud esta subcuenta representa el 42,39%.	53.252
242510	Seguros	Saldo de la subcuenta que hace referencia a la deuda que tiene la Unidad de Salud con la Previsora por la obtención de las pólizas de responsabilidad civil y prehospitalaria, con respecto al total de los pasivos esta cuenta representa el 44,58%, siendo así la más representativa.	55.999
242513	Saldo a favor de beneficiarios	Saldo de la subcuenta que hace referencia a las deudas que la Unidad 02 Unidad de Salud tiene con sus afiliados por conceptos de cuotas moderadoras, con respecto al total de los pasivos de la Unidad de Salud esta subcuenta representa el 0,10%.	130

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT N° 891.500.319-2
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
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, este saldo representa el 0,58% con respecto al total de los pasivos, son cheques no presentan mas de dos año de antigüedad, razon por la cual no se ha reclasificado contablemente, con respecto al total de los pasivos de la Unidad de Salud esta subcuenta representa el 0,58%.	723
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 9,84%.	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 esta subcuenta representa el 40,32%.	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 esta subcuenta representa el 4,44%	484.673
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	Saldo que hace referencia al resultado del ejercicio de la vigencia fiscal año 2015, resultado que se origina basicamente por la transferencia del terreno ubicado en la calle 5 N° 3-88 a la Unidad 01 Gestion General, lo cual genero la afectacion de la cuenta contable de Ingresos: Venta de Activos en cuantia de \$836.726.	269.741
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 2014 existe una disminucion de \$ 842.057 equivalente a 81,89%, disminucion que se origina por la transferencia de los terrenos ubicados en la calle 5 3-76 y cra 4 4-71 Popayan, a la Unidad 01 Gestion General para la construccion de la Facultad de Humanas con forme a la Resolucion Rectoral R-1070 del 21 de diciembre de 2015, el saldo de esta subcuenta con respecto al total del Patrimonio de la Unidad de Salud representa el 1,75%.	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 2014 no presento ninguna variacion. Respecto al total del patrimonio de la Unidad de Salud el saldo de esta subcuenta representa el 9,24%.	1.008.418
431101	Unidad de Pago por Capitación Régimen Contributivo UPC	El saldo de esta subcuenta representa el 42,36% del total de los ingresos de la Unidad de Salud siendo este el más representativo, con respecto al año 2014 tuvo un incremento por valor de \$340,117, equivalente al 9,26%, variación que se origina por el ajuste salarial que el Gobierno Nacional hace cada año y por el incremento de los 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, Foep 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.	4.011.524
431103	Cuota Moderadora Régimen contributivo	El saldo de esta subcuenta representa el 2,22% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 tuvo un incremento por valor de \$116.035, equivalente al 122,77%, 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, su incremento significa que hubo mayor demanda en los servicios por parte de los afiliados y cotizantes y ademas por el reajuste a las tarifas propias de 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 son recursos propios.	210.549
431104	Copagos regimen contributivo	El saldo de esta subcuenta representa el 1,51% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 tuvo un incremento por valor de \$7.622, equivalente al 5,63%, 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 a las tarifas internas de 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 son recursos propios.	142.986

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT N° 891.500.319-2
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015


CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
431109	Prestacion servicios a personas fuera del sistema.	El saldo de esta subcuenta representa el 0,65% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 tuvo un incremento por valor de \$13.540, equivalente al 28,08%, subcuenta que hace referencia a los servicios prestados a beneficiarios mayores de 25 años que dependen económicamente de sus padres, su incremento se debe a que hubo mayor demanda del servicio, 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.	61.766
431114	Cuotas de inscripcion y afiliacion a planes complementarios	Saldo que representa el 6,25% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 tuvo un incremento por valor de \$10.140, equivalente al 1,74%, 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.	591.902
431295	Servicios Conexos a la Salud	El saldo de esta subcuenta representa el 5,20% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 tuvo una disminucion de \$52.519, equivalente al 9,64%, disminucion que se origina basicamente por que Ingresos obtenidos por los descuentos ganados por pronto pago y las las ventas por servicios medicos prestados a los afiliados de otras Universidades fueron menores a los de la vigencia anterior, el saldo de esta subcuenta la conforman la venta de los servicios medicos asistenciales prestados a los afiliados de otras Universidades públicas segun 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.	492.215
442803	Para gastos de funcionamiento	Saldo que representa el 29,78% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 tuvo un incremento por valor de \$106.159, equivalente al 3,91, 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.	2.820.138
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	El saldo de esta subcuenta representa el 0,34% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 tuvo una disminucion de \$8.813, equivalente al 13,09%, la variacion se origina básicamente por que se no 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, los saldos de esta subcuenta son recursos propios.	31.950
480584	Utilidad por valoracion de las inversiones de administracion de liquidiz en títulos de deuda.	El saldo de esta subcuenta representa el 5,23% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 tuvo un incremento de \$146.529 equivalente al 41,98%, el incremento se origina basicamente por que el dia 30 de diciembre de 2015 la Unidad de Salud constituyo dos (2) CDT con el Banco Corpbanca de la siguiente manera CDT N° 380-04290-4 por valor de \$349,641 y CDT N° 380-04289-9 por valor de \$350,359, inversiones que se originan por la venta del lote ubicado en la calle 5 N° 3-76 Popayan a la Unidad 01 Gestion General para la Construccion de la Facultad de Humanas, a pesar de que el dia el dia 09 de noviembre de 2015 se saco recursos del portafolio de inversiones para incorporarlos al presupuesto para gastos de funcionamiento como se detallan a continuacion Capital \$300 y rendimientos \$127,527, subcuenta que hace referencia a la utilidad por valoracion que ha generado el portafolio de inversiones de la Unidad de Salud. Son recursos Propios.	495.568
480805	Utilidad en la Venta de Activos	El saldo de esta subcuenta representa el 8,15% con respecto al total de los ingresos de la Unidad de Salud y hace referencia a la utilidad obtenida por la trasferencia de los lotes ubicados en la calle 5 N° 3-76 y carrera 4 4-71 Popayán a la Unidad 01 Gestion General para la construccion de la facultad de Humanas. Son recursos propios.	766.597
480817	Arrendamientos	El saldo de esta subcuenta representa el 0,42% de total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014, tuvo una disminucion de \$30.363, equivalente al 43,07%, variacion que se origina por que dejo de percibirse ingresos por el arrendamiento del lote urbano ubicado en la calle 5 N° 3-76 de la ciudad de Popayan, teniendo en cuenta que este lote se vendio a la Unidad 01 Gestion General para la construccion de la facultad de Humanas. saldo que hace referencia a los ingresos por arrendamientos de los bienes inmuebles de propiedad de la Unidad de Salud. Son recursos propios.	40.136

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT N° 891.500.319-2
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

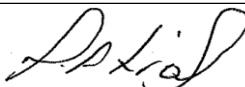
CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
481008	Recuperaciones	Saldo que representa el 0,08% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al año 2014 tuvo una disminucion de \$62,633 equivalente al 89,80 %, subcuenta que hace referencia a los ingresos que se originan extraordinariamente por situaciones como son: los reintegros que realizan los diferentes laboratorios por medicamentos donde el valor del reintegro es mayor que el costo inicial de adquisicion, los ingresos por ajustes de aproximacion a miles cuando se liquida la retencion en la fuente, la disminucion con respecto al año 2014 se debe a que en el año 2014 hubo ingresos por provision de 62,903 correspondientes al retiro de la demanda por parte de la clinica la Estancia encontra de la Unidad de Salud, situacion que no se presentó en el año 2015.	7.111
481556	Ajuste de ejercicios anteriores	Saldo de la Subcuenta que hace referencia al ajuste contable por anulacion de facturas por servicios prestados por la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca a usuarios de otras Universidades y por recobros de la la póliza por enfermedades de alto costo a la CIA de Seguros QBE como se detallan a continuacion: Uniantioquia Fra 272 por valor de \$807 Uninariño fra. 283 por \$15.983 y fra 284 por \$715, Capruis fra. 290 por \$2.276 y fra 291 por \$321, Univalle fra. 279 por 752 y fra 280 por \$ 4.803 y Universidad Nacional fra. 288 por \$9.236, fra. 289 por \$ 517, fra 286 por \$1.744, fra 287 por \$4.032, fra. 281 por \$63, fra 282 por \$115 y fra 285 por \$3.042, anulaciones que se efectúan por que los cobros no fueron realizados oportunamente y en cuanto al recobro de la Póliza de alto costo adquirido con la CIA de seguros QBE se ajusta el valor por estar sobreestimado.	-271.920
510101	Sueldos del personal	Saldo de la subcuenta que representa el 13,72% 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 2014 tuvo un incremento por valor de \$10.179, equivalente al 3,95%, incremento que se origina basicamente por el reajuste salarial que el Gobierno Nacional Decreta cada año, subcuenta que hace referencia a los sueldos del personal administrativo de la Unidad de Salud.	268.154
511115	Mantenimiento	Saldo de la Subcuenta que representa el 2,43% con respecto al total de los Gastos de la Unidad de Salud, frente al año 2014 tuvo una disminucion de \$25,868 que representa el 35,23%, disminucion que se origina por que hubo menor gasto en 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 asistencial, calibracion de todos los equipos asistenciales, mantenimiento y adecuaciones de las instalaciones de la Unidad de Salud.	47.558
511125	Seguros Generales	Saldo de la Subcuenta que representa el 1,50% con respecto al total de los gastos de la Unidad de Salud, frente al año 2015 tuvo una disminucion de \$489 que representa el 1,64%, disminucion que se origina por la Gestion realizada por la Cia Javier Paz quien es nuestro intermediario de seguros, el saldo de esta subcuenta hace referencia al Gasto causado de las las polizas Previhospitalaria y de responsabilidad civil a favor de la Unidad de Salud.	29.401
512010	Tasas	Saldo de la Subcuenta que representa el 1,06% con respecto al total de los gastos de la Unidad de Salud, frente al año 2015 tuvo una disminucion de \$3.621 que representa el 14,83%, el saldo de esta subcuenta hace referencia a la Tasa a favor de la Superintendencia Nacional de Salud, segun Resolucion N° L2015-007290 a cargo de las Entidades sometidas a supervision y control.	20.792
542304	Para Programas de salud.	El saldo de esta subcuenta representa el 35,62% con respecto al total de los gastos de la Unidad de Salud, siendo asi la subcuenta más representativa del Gasto, con respecto al año 2014 se incremento en \$31.042 equivalente al 4,67%, saldo que hace referencia al pago a favor del FOSYGA a traves de Sayp, corresponde al 1.5% del Ingreso Base de Cotizacion 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.	696.343
631067	Servicios Conexos a la salud - Otros servicios.	Saldo de la subcuenta que se origina por por la dinamica contable establecida por la Contaduria General de la Nacion, hace referencia a traslados de los Costos de Produccion 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 Imputads y Efectivas, Aportes Sobre la Nomina, Depreciaciones y Amortizaciones en fin todos los Servicios Conexos a la Salud, esta subcuenta representa el 26,12% del total de los Costos de Ventas y Operacion, con respecto al año 2014 tuvo un incremento de \$ 163.979, equivalente al 9,49%, básicamente por el incremento en la demanda del despacho de medicamentos a los afiliados a la Unidad de Salud.	1.892.205
640202	Contratos por Evento Contributivo	Saldo de la Subcuenta que hace referencia a los costos por servicios medicos especializados, hospitalarios y clinicos, rayos x, laboratorio, suministro de medicamentos extramurales de medicamentos, odontologicos y enfermedes de alto costo, prestados a los afiliados de la Unidad 02 Unidad de Salud, del total de los costos de ventas y operacion de la Unidad de Salud esta subcuenta representa el 70,45%, siendo asi la más representativa, con respecto al año 2014 tuvo una disminucion de \$193.173, equivalente al 3,65%, variación que se origina basicamente por la disminucion de las enfermedades de alto costo y el suministro de medicamentos a sus afiliados	5.104.655

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT N° 891.500.319-2
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO			
COD.	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
640203	Promocion y prevencion 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 operacion de la Unidad de Salud esta subcuenta representa el 1,19%, con respecto al año 2014 tuvo una disminucion de \$29.766, equivalente al 25,71%, variación que se origina basicamente por que no se realizaron a fin de año los programas de terapia ocupacional segun hallazgo de contro interno de la Universidad del Cauca. La Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad social en salud conforme a la Ley 647 de 2001.	85.991
640206	Incapacidades- contributivo.	El saldo de esta subcuenta hace referencia al costo asumido por la Unidad de Salud con el pago de las incapacidades del personal adscrito y cotizante a la Unidad de Salud. Con respecto al total de los costos de ventas y de operacion representa el 2,24%, frente al año 2014 tuvo un incremento de \$29.997 equivalente al 22,65%. La Universidad del Cauca tiene su propio sistema de seguridad social en salud conforme a la Ley 647 de 2001.	162.446
819090	Otros Derechos Contingentes.	El saldo de esta subcuenta hace referencia a las cuentas por cobrar a otras universidades por los servicios prestados a sus afiliados, como son: Universidad Nacional, Universidad del Valle, Uninariño y Capruis su valor es de \$63.883 y a QBE Cia Aseguradora por recobros de enfermedades de alto costo segun poliza su valor es de \$34.602	98.485
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 2014 no presenta variacion alguna, teniendo en cuenta que no se han dado nuevas bajas.	242.086
831590	Otros activos retirados	El saldo de esta subcuenta hace referencia a Otros activos retirados como son los Software 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.	55.075
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 2014 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 las cuentas por cobrar a otras universidades por los servicios prestados a sus afiliados, como son: Universidad Nacional, Universidad del Valle, Uninariño y Capruis su valor es de \$63.883 y a QBE Cia Aseguradora por recobros de enfermedades de alto costo segun poliza su valor es de \$34.602	98.485
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 2014 no se presenta variacion alguna teniendo en cuenta que no se han dado nuevas bajas.	297.161
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 2014 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 Lilibiana Bravo el valor de \$39,140, con respecto al año 2014 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 conciliacion que 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 2014 no se presenta variacion alguna.	2.758
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 Lilibiana Bravo el valor de \$39,140 y por el proceso de conciliacion que se encuentra ante la Procuraduria General de la Nacion la suma de \$2.758 valor que ya fue pagado al Hospital Universitario de la Samaritana, con respecto al año 2014 no se presenta variacion alguna.	41.898



MARIA DEL SOCORRO CISNEROS
DIRECTORA



MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA
CONTADOR PUBLICO MATRICULA 42621-T

VIGILADOS SUPERSALUD