

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO			
COD.C ONT	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
111005	Cuenta Corriente	Saldo que hace referencia a los recursos disponibles a 30 de junio de 2016, en las cuenta corriente del Banco Popular número 290320936 por valor de \$45,483, 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 0,39% con respecto al total de los activos de la Unidad 02 Unidad de Salud, con respecto a los saldos arrojados a 30 de junio de 2015 tuvo un incremento de \$34.928 que representa el 330,89%, incremento que se origina basicamente por las consignaciones efectuadas por la Unidad 01 Gestión General correspondientes a descuentos autorizados a los cotizantes afiliados a la Unidad de Salud, saldo que no pudo trasladarse en este mismo día a las cuentas de ahorro con el fin de que generen mayor rentabilidad, una de las políticas de la Unidad de Salud es dejar en cuenta corriente los recursos necesarios para pagar a los proveedores de bienes y prestadores de servicios.	45.483
111006	Cuenta de Ahorro	Saldo que hace referencia a los recursos disponibles a 30 de junio de 2016, en las cuenta de ahorro del Banco Popular números 290187216 por valor de \$60,728, 290193952 por valor de \$682,523 y 290320936 por valor de \$999 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 6,40%, con respecto al saldo del 30 de junio de 2015 tuvo un incremento de \$432.867 que representa el 139,01%, 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.	744.250
120101	Titulos de tesoreria TES	Saldo correspondiente al capital con su respectiva valoración a precios de mercado a 30 de junio de 2016 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 30 de junio de 2016 es de \$8.934. 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.	58.218
120101	Titulos de tesoreria TES	Saldo correspondiente al capital con su respectiva valoración a precios de mercado a 30 de junio 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 \$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 30 de junio de 2016 es de \$13.721. 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.	90.196

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO			
COD.C ONT	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 30 de junio 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 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 30 de junio de 2016 es de \$71,006. 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.	470.493
120101	Titulos de tesoreria TES	Saldo correspondiente al capital con su respectiva valoración a precios de mercado a 30 de junio 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 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 30 de junio de 2016 es de \$54.449. 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.	360.783
120101	Titulos de tesoreria TES	Saldo correspondiente al capital con su respectiva valoración a precios de mercado a 30 de junio 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 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 30 de junio de 2016 es de \$36.332. 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.	240.740
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 \$102.719. 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.	701.058

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO			
COD.C ONT	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° 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 30 de junio de 2016 es de \$112,748. 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.	764.930
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 30 de junio de 2016 es de \$12.402. 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.	84.142
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 dia 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 30 de junio de 2016 es de \$49,420. 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.	336.569
120101	Titulos de tesoreria TES	Saldo correspondiente al capital con su respectiva valoración a precios de mercado a 30 de junio 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 dia 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 30 de junio de 2016 es de \$68.582. 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.	764.930

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO			
COD.C ONT	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 30 de junio 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 dia 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 30 de junio de 2016 es de \$40.189. 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.	448.249
120106	Certificados de Deposito a termino	Saldo correspondiente al capital con su respectiva valoración a 30 de junio de 2016 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 dia 30 de diciembre de 2015, fecha de vencimiento el dia 30 de junio de 2016, modalidad de pago periodo vencido, tasa efectiva anual del 7,060%., tasa facial fija, a 30 de junio de 2016 presenta una valoracion a precios de mercado por valor de \$12.157. 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.	362.516
120106	Certificados de Deposito a termino	Saldo correspondiente al capital con su respectiva valoración a30 de junio de 2016 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 dia 30 de diciembre de 2015, fecha de vencimiento el dia 30 de junio de 2016, modalidad de pago periodo vencido, tasa efectiva anual del 7,060%., tasa facial fija, a 30 de junio de 2016 presenta una valoracion a precios de mercado por valor de \$12,132. 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.	361.773
120106	Certificados de Deposito a termino	Saldo correspondiente al capital con su respectiva valoración a 30 de junio de 2016 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 30 de junio de 2016 presenta una valoracion a precios de mercado por valor de \$13.476. 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.	313.476
120106	Certificados de Deposito a termino	Saldo correspondiente al capital con su respectiva valoración a 30 de junio de 2016 de la inversion realizada por la Unidad 02 Unidad de Salud en la modalidad de CDT con las siguientes descripciones: CDT N° 79400000899, 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 30 de junio de 2016 presenta una valoracion a precios de mercado por valor de \$58.653. 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.	1.472.643

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO			
COD.C ONT	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
141101	Unidad de pago por capitación régimen contributivo- UPC	El saldo de esta subcuenta por cobrar a favor de la Unidad 02 Unidad de Salud esta conformada por los siguientes auxiliares: Transferencias por Aporte Patronal para Salud por los empleados de la Unidad 01 Gestion General afiliados a la Unidad de Salud su saldo es de \$68,861 y por las Cotizaciones de los Pensionados de Otras entidades afiliados a la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca como son Fopep, Colpensiones y Protección con un saldo de \$50,077, el saldo de esta subcuenta representa el 1,022% con respecto al total de los activos de la Unidad de Salud, frente al mes de junio de 2015 tuvo una disminución de \$232,407 equivalente al 66,15%, básicamente por que en la vigencia anterior no se recaudaron dentro del mismo mes los aportes de los trabajadores activos y pensionados de la Unidad 01 Gestion General y de igual manera el plan complementario.	118.938
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	Saldo correspondiente a los avances por viaticos y gastos de viaje a favor del Director de la Unidad de Salud por valor de \$309 y de la Tecnico en Sistemas por valor de \$194, por el desplazamiento a la ciudad de Bogota para realizar capacitaciones por parte del Ministerio de Salud y de la Protección Social, saldos que se encuentran activos porque no alcanzaron a legalizarse dentro del mismo mes ya que el evento fue a finales de junio de 2016.	503
142012	Anticipo para Adquis. de Bienes y Servicios	Saldo correspondiente a un anticipo para adquisición de bienes y servicios por valor de \$200 a favor del jefe Financiero y Administrativo de la Unidad de Salud con el propósito de garantizar el transporte de llevar a lavar y planchar la ropa hospitalaria que utilizan los medicos, enfermeras, odontologos, fisioterapeuta y en general todo el personal de la parte asistencial que requiere de ropa esterilizada para cumplir con sus labores diarias en la prestación de servicios a los usuarios de la Unidad de Salud, de igual manera garantizar el transporte de las vacunas a cargo de enfermería, anticipo que se realizo mediante resolución N° 70 de 2016, teniendo en cuenta que por la cuantía no hubo forma de contratar el servicio. saldo que se encuentra pendiente de legalizarse ya que a esta fecha aun existe saldo.	200
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.	15.677
147078	Enajenacion de Activos	El saldo de esta subcuenta se origina por la transferencia 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, vetranferencia que se realiza de conformidad con la Resolución 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 devolución de dichos recursos que corresponden a los Bimestres (sep-oct, nov-dic de 2015 y ene - feb de 2016).	25.789
151801	Medicamentos	El saldo de esta subcuenta hace referencia a las existencias fisicas del inventario de medicamentos a 31 de junio de 2016, representa el 3,18% con respecto al total de los activos de la Unidad 02 Unidad de Salud, al comparar el saldo al 30 de junio de 2015 tuvo un incremento del 17,85%, equivalente a \$56.118, incremento que se origina básicamente por que hubo mayor compras de medicamentos para dejar en existencias fisicas poara provisionar las necesidades de sus afiliados, el método utilizado para valorar el costo es el promedio ponderado a través del Software adquirido a Sitis llamado caduceos farmacia.	370.554

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO			
COD.C ONT	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
151804	Materiales Odontologicos	El saldo de esta subcuenta hace referencia a las existencias fisicas del inventario de materiales odontologicos a 30 de junio de 23016 2015, representa el 0,01% con respecto al total de los activos de la Unidad 02 Unidad de Salud,al compararlo con los saldos al 30 de junio de 2015 tuvo una disminucion del 22.44%, equivalente a \$669, disminucion que da básicamente por que se dejan en Almacèn las existencias de mayor rotacion, el mètodo utilizado para valorar el costo es el promedio ponderado a traves del Software Awa.	2.315
153006	En poder de terceros	El saldo de esta subcuenta hace referencia a la devolucion de medicamentos que se han hecho a los diferentes laboratorios con los cuales la Unidad de Salud tiene establecido contratacion, son medicamentos que se encuentran pròximos a su vencimiento.	11.805
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 Popayàn, saldo que representa el 4,72% del total de los activos de la Unidad de Salud, al compararlo al 30 de junio de 2015, presenta 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 a la Unidad 01 gestiòn General, 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
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 0,020% con respecto al total de los activos de la Unidad de Salud, al compararlo con el mes de junio de 2015 presenta una disminucion de \$146, equivalente al 5,73%, disminuciòn 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 Popayàn y avenida 6 norte N° 47 AN 29/37 Cali, con respecto al mes de junio de 2015 no presenta variaciòn. el saldo de esta subcuenta frente al total de los activos de la Unidad 02 Unidad de Salud representa el 7,96%.	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 0,029%, al compararlo con los saldo del mes de junio de 2015 no presenta variacion alguna.	3.469
166008	Equipo de Apoyo Terapeùtico	El saldo de esta subcuenta representa el 1,22% del total de los activos de la Unidad de Salud, al compararlo con el mes de junio de 2015 tuvo un incremento de \$16.104, equivalente al 12,80%, el incremento se origina por compras efectuadas, 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 0,82% del total de los activos de la Unidad de Salud, al compararlo con el mes de junio de 2015 no presentò 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 1,48% del total de los activos de la Unidad de Salud, al compararlo con el mes de junio de 2015 presenta un incremento de \$727 equivalente al 0,42%, incremento que se origina por compra de de muebles para los funcionarios de la Unidad de Salud.	172.841
166502	Equipo y Maquina de Oficina	El saldo de esta subcuenta hace referencia a los Equipos y Maquina de oficina de la Unidad de Salud, representa el 0,20% del total de los activos de la Unidad de Salud, al compararlo con el mes de junio de 2015 no presenta variacion alguna.	23.401

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO			
COD.C ONT	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
167001	Equipo de Comunicación	El saldo de esta subcuenta representa el 0,34% del total de los activos de la Unidad de Salud, al compararlo con el mes de junio de 2015 no presentó variación alguna, el saldo de esta subcuenta hace referencia a los Equipos de comunicación requeridos para el normal funcionamiento de las actividades en la Unidad de Salud.	39.559
167002	Equipo de Computación	El saldo de esta subcuenta representa el 1,85% del total de los activos de la Unidad de Salud, al compararlo con el mes de junio de 2015 tuvo un incremento de \$12.816, equivalente al 6,33%, aumento que se origina por la compra de equipos de computación necesarios para el normal funcionamiento de las actividades en la Unidad de Salud.	215.414
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería	El saldo de esta subcuenta representa el 0,06% del total de los activos de la Unidad de Salud, al compararlo con el mes de junio de 2015 no presenta variación alguna, saldo que hace referencia a los equipos de restaurante y cafetería necesarios en la Unidad de Salud.	7.258
168090	Otros equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	El saldo de esta subcuenta representa el 0,006% del total de los activos de la Unidad de Salud, saldo que hace referencia a Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería necesarios para el normal desarrollo de las actividades de la Unidad de Salud, al compararlo con el mes de junio de 2015 no presentó variación.	705
168201	Terrenos	El saldo de esta subcuenta representa el 2,75% del total de los activos de la Unidad de Salud, al compararlo con el mes de junio de 2015 presenta una disminución por valor de \$ 70.129 equivalente al 17,96%, variación que se origina por la transferencia del lote pequeño ubicado en la cra 4 4-71 a la Unidad 01 Gestión General donde se construye 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 0,36% del total de los activos de la Unidad de Salud, al compararlo con el mes de junio de 2015 no presenta variación 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, al compararlo con el mes de junio de 2015 tuvo un incremento de \$36.216 equivalente al 10,25%, es decir que las edificaciones han perdido poder adquisitivo en este valor. El método de depreciación aplicado es el de Línea Recta, vida útil 20 años, La Unidad 02 Unidad de Salud cuenta con un Software denominado Awa, el cual está parametrizado para realizar el cálculo de la depreciación.	-389.579
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 Médico y Científico.	El saldo de esta subcuenta hace referencia a la depreciación del equipo médico científico de la Unidad de Salud, al compararlo con el mes de junio de 2015 tuvo un incremento de \$11.460 equivalente al 7,04%, 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.	-174.297
168506	Muebles, Enseres y equipo de oficina	El saldo de esta subcuenta hace referencia a la depreciación de los Muebles y Enseres y equipo de oficina de la Unidad de Salud, al compararlo con el mes de junio de 2015 tuvo un incremento \$7,279 equivalente al 4,41%, 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.	-172.383

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO			
COD.C ONT	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
168507	Equipos de Comunicación y Computacion	El saldo de esta subcuenta hace referencia a la depreciación de equipos de comunicación y computación de la Unidad de Salud, al compararlo con el mes de junio de 2015 tuvo un incremento de \$16,343 equivalente al 9,55%, 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.	-187.552
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, al compararlo con el mes de junio de 2015 tuvo un incremento de \$354 equivalente al 5,67%, 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.	-6.600
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 N° 1003001, Prehospitalaria N° 1000285 y Servidores Públicos N° 1003260, tomados con la Previsora S.A., pólizas que cubren toda la vigencia fiscal 2016, el saldo de esta subcuenta representa el 017% con respecto al total de los activos de la Unidad de Salud.	20.276
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, al compararlo con el mes de junio de 2015 hubo un incremento de \$385 que representa el 11,08%, 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 0,03%	3.857
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, al compararlo con el mes de junio de 2015 existe una disminución de \$ 842,057 equivalente a 81,89%, disminución 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 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 1,60%.	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 al compararlo con el mes de junio de 2015, el saldo de esta subcuenta con respecto al total de activos de la Unidad de Salud representa el 8,67%.	1.008.419
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, al compararlo con el mes de junio de 2015 disminuyeron las obligaciones en \$227.059 equivalente al 84,50% con respecto al total de los pasivos de la Unidad de Salud esta subcuenta representa el 73,08%.	41.635
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 reintegros, al compararlo con el mes de junio de 2015 tuvo un incremento de \$338 equivalente al 101,38%, con respecto al total de los pasivos de la Unidad de Salud esta subcuenta representa el 1,17%.	671
242518	Aportes a fondos pensionales	Saldo de la subcuenta que hace referencia a las deudas que la Unidad 02 Unidad de Salud tiene por concepto de aportes a fondos pensionales, al compararlo con el mes de junio de 2015 tuvo un incremento de \$74 equivalente al 6,39%, con respecto al total de los pasivos de esta subcuenta representa el 1,89%.	1.082
242519	Aportes a seguridad social en salud	Saldo de la subcuenta que hace referencia a las deudas que la Unidad 02 Unidad de Salud tiene por concepto de aportes a seguridad social en salud, al compararlo con el mes de junio de 2015 tuvo un incremento de \$74, con respecto al total de los pasivos de esta subcuenta representa el 1,89%.	1.082

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO			
COD.C ONT	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 0,15% con respecto al total de los pasivos, cheques que no presentan más de dos años de antigüedad, razón por la cual no se han reclasificado contablemente, al compararlo con el mes de junio de 2015 tuvo una disminución de \$545 equivalente al 85,97%.	89
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	Saldo de la subcuenta que hace referencia a las deudas que la Unidad 02 Unidad de Salud tiene por concepto de aportes al Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud, al compararlo con el mes de junio de 2015 tuvo un incremento de \$13 equivalente al 34,76% con respecto al total de los pasivos de esta subcuenta representa el 0,08%.	50
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 21,69%, no ha presentado cambios con respecto al mes de junio de 2015.	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 40,59%.	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 cotización para obtener el plan complementario en salud, del cual el 0.5% se destinaba a fortalecer las Reservas Ocasionales, a la fecha esta situación 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 variación este saldo desde el 31 de diciembre de 2010. con respecto al total del patrimonio esta subcuenta representa el 4,47%	484.673
324052	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, al compararlo con el mes de junio de 2015 existe una disminución de \$ 842,057 equivalente a 81,89%, disminución que se origina por la transferencia de los terrenos ubicados en la calle 5 3-76 y cra 4 4-71 Popayán, a la Unidad 01 Gestión General para la construcción de la Facultad de Humanas con forme a la Resolución 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 1,71%.	186.272
324062	Edificaciones	Saldo que hace referencia a las valorizaciones efectuadas a las Edificaciones propiedad de la Unidad de Salud, al compararlo con el mes de junio de 2015 no presenta ninguna variación. Respecto al total del patrimonio de la Unidad de Salud el saldo de esta subcuenta representa el 9,30%.	1.008.419
431101	Unidad de Pago por Capitación Régimen Contributivo UPC	El saldo de esta subcuenta representa el 42,32% del total de los ingresos de la Unidad de Salud siendo este el más representativo, con respecto a junio de 2015 tuvo un incremento por valor de \$170.637, equivalente al 8.68%, variación que se origina por el ajuste salarial que el Gobierno Nacional hace cada año. El saldo de esta subcuenta hace referencia básicamente 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 Protección 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.	2.137.579
431103	Cuota Moderadora Régimen contributivo	El saldo de esta subcuenta representa el 2,46% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al mes de junio de 2015 tuvo un incremento por valor de \$43.515, equivalente al 53,84%, 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, 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.	124.343

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO			
COD.C ONT	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
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 mes de junio de 2015 tuvo un incremento por valor de \$23.549, equivalente al 38,42%, 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, 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.	84.841
431109	Prestacion servicios a personas fuera del sistema.	El saldo de esta subcuenta representa el 0,66% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al mes de junio de 2015 tuvo un incremento por valor de \$9.733, equivalente al 40,55%, subcuenta que hace referencia a los servicios prestados a beneficiarios mayores de 25 años que dependen economicamente 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.	33.740
431112	Recobro de enfermedades alto costo	El saldo de esta subcuenta representa el 0,68% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, subcuenta que hace referencia a los recobros por enfermedades de alto costo a la cia aseguradora QBE según póliza.	34.602
431114	Cuotas de inscripcion y afiliacion a planes complementarios	Saldo que representa el 4,81% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al mes de junio de 2015 tuvo un incremento por valor de \$15.107, equivalente al 4,81%, 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.	328.985
431295	Servicios Conexos a la Salud	El saldo de esta subcuenta representa el 4,81% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al mes de junio de 2015 tuvo un incremento de \$26.668, equivalente al 12,33%, incremento que se origina básicamente por que Ingresos obtenidos por la venta de servicios medicos prestados a los afiliados de otras Universidades, 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.	242.962
442803	Para gastos de funcionamiento	Saldo que representa el 29,93% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al mes de junio de 2015 tuvo un incremento por valor de \$110.625, equivalente al 7,90, 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.	1.511.741
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administraciòn	El saldo de esta subcuenta representa el 0,38% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al mes de junio de 2015 tuvo un incremento de \$11,225, equivalente al 137,57%, la variacion se origina básicamente por que se mantuvo el recurso promedio constante en las cuentas de ahorro del banco popular generando mayor rendimiento, los saldos de esta subcuenta son recursos propios.	19.386

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO			
COD.C ONT	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
480584	Utilidad por valoracion de las inversiones de administracion de liquidiz en titulos de deuda.	El saldo de esta subcuenta representa el 9.70% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al mes de junio de 2015 tuvo un incremento de \$126,717 equivalente al 34,85%, el incremento se origina basicamente por la utilidad por valoracion que ha generado el portafolio de inversiones de la Unidad de Salud. Son recursos Propios.	490.311
480817	Arrendamientos	El saldo de esta subcuenta representa el 0,49% de total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al mes de junio de 2015, tuvo un incremento de \$8.596, equivalente al 51.66%, variacion que se origina por los ajustes que se le efectuan a los contratos de arrendamiento cada año. Saldo que hace referencia a los ingresos por arrendamientos de los bienes inmuebles de propiedad de la Unidad de Salud. Son recursos propios.	25.236
481008	Recuperaciones	Saldo que representa el 0,32% del total de los ingresos de la Unidad de Salud, con respecto al mes de junio de 2015 tuvo un incremento de \$10.135 equivalente al 160,32 %, 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.	16.456
510101	Sueldos del personal	Saldo de la subcuenta que representa el 15,74% 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 mes de junio de 2015 tuvo una disminucion por valor de \$9.252, equivalente al 6,26%, disminucion que se origina basicamente por en contrarse en la planta de personal cargos vacantes como es el caso de la Subdireccion cientifica tiempo completo, odontologa de medio tiempo, ginecologia de dos (2) horas. Subcuenta que hace referencia a los sueldos del personal administrativo de la Unidad de Salud.	138.642
511125	Seguros Generales	Saldo de la Subcuenta que representa el 3,18% con respecto al total de los gastos de la Unidad de Salud, frente al mes de junio de 2015 tuvo un incremento de \$11.963 que representa el 74,60%, incremento que se origina por que la poliza cubrirá mayor tiempo, de acuerdo a 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.	27.999
542304	Para Programas de salud.	El saldo de esta subcuenta representa el 41,90% con respecto al total de los gastos de la Unidad de Salud, siendo asi la subcuenta más representativa del Gasto, con respecto al mes de junio de 2015 se incremento en \$23.669 equivalente al 6,85%, 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.	368.975
580568	Pérdida por valoracion de las inversiones de administracion de liquidez en titulos de deuda.	El saldo de esta subcuenta representa el 12,85% del total de los gastos de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca, con respecto al mes de junio de 2015 tuvo una disminucion por valor de \$32.883, equivalente al 22,52%, disminucion que se origina basicamente por el comportamiento del mercado. Subcuenta que hace referencia a la perdida por valoracion de las inversiones teniendo en cuenta el resultado que arroja la valoracion a precios de mercado en forma mensualizada que se aplica en la Unidad de Salud.	113.153

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO			
COD.C ONT	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
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 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 Imputads y Efectivas, Aportes Sobre la Nomina, Depreciaciones y Amortizaciones en fin todos los Servicios Conexos a la Salud, esta subcuenta representa el 33,65% del total de los Costos de Ventas y Operacion, con respecto al mes de junio de 2015 tuvo un aumento de \$ 366,085, equivalente al 46,20%, incremento que se origina por mayor demanda en el despacho de medicamentos a los afiliados a la Unidad de Salud, por el incremento salarial y aportes parafiscales de acuerdo al ajuste salarial que el Gobierno realiza cada año.	1.158.510
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, promoción y prevención y enfermedades 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 65,75%, siendo asi la más representativa, con respecto al mes de junio de 2015 tuvo una disminucion de \$255.693, equivalente al 10,15%, variación que se origina basicamente por la disminucion de las enfermedades de alto costo y el suministro de medicamentos extramural a sus afiliados	2.263.055
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 0,58%, con respecto al mes de junio de 2016 tuvo una disminucion de \$19.459, equivalente al 48,93%, variación que se origina basicamente por que no se han realizado 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.	20.305
819090	Otros Derechos Contingentes.	El saldo de esta subcuenta hace referencia a las cuentas por cobrar por los servicios prestados por parte de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca a los afiliados de otras universidades, como son: Universidad Nacional \$28.979, Universidad del Valle \$11.260, Uninariño \$15.206 y Capruis por \$806	56.251
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 mes de junio de 2015 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 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 mes de junio de 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 las cuentas por cobrar por los servicios prestados por parte de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca a los afiliados de otras universidades, como son: Universidad Nacional \$28.979, Universidad del Valle \$11.260, Uninariño \$15.206 y Capruis por \$806	56.251
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 mes de junio de 2015 no se presenta variacion alguna teniendo en cuenta que no se han dado nuevas bajas.	297.161

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO A 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO			
COD.C ONT	NOMBRE	DETALLE NOTA ESPECIFICA	VR.EN MILES
891512	Inventarios obsoletos y vencidos	Saldo que hace referencia a los materiales que fueron utilizados en la prestación 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 mes de junio de 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 exfuncionaria Dra Liliana Bravo el valor de \$39,140, con respecto al mes de junio de 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 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 mes de junio de 2016 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 Liliana 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 mes de junio de 2015 no se presenta variacion alguna.	41.898

Jefe Financiero y Administrativo
 Matricula profesional N° 42621-T