

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD

NI 891.500.319 - 2

ESTADO DE RESULTADOS

1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto | 2018 |
|--------|--|-------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | |
| 43 | Venta de Servicios | <u>10.757.701</u> |
| | | <u>7.353.479</u> |
| 4.3.11 | Administración del sistema de seg social en salud | 7.297.722 |
| 4.3.12 | Servicios de Salud | 57.443 |
| 4.3.95 | Devoluciones, Rebajas y Descptos en Ventas (DB) | -1.686 |
| 44 | Transferencias | <u>3.404.222</u> |
| 4.4.28 | Otras transferencias | 3.404.222 |
| 6 | COSTO DE VENTAS | <u>2.438.209</u> |
| 63 | Costo de Ventas de Servicios | <u>2.438.209</u> |
| 6.3.10 | Servicios de Salud | 2.438.209 |
| | GASTOS OPERACIONALES | <u>8.256.435</u> |
| 51 | De administración | <u>1.737.995</u> |
| 5.1.01 | Sueldos y Salarios | 336.710 |
| 5.1.02 | Contribuciones Imputadas | 10.159 |
| 5.1.03 | Contribuciones Efectivas | 950.062 |
| 5.1.04 | Aportes sobre la Nomina | 12.164 |
| 5.1.07 | Prestaciones Sociales | 147.866 |
| 5.1.08 | Gastos de Personal Diversos | 36.902 |
| 5.1.11 | Generales | 217.045 |
| 5.1.20 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 27.087 |
| 56 | De Actividades y/o Servicios Especializados | <u>6.518.440</u> |
| 5.6.13 | Administración de la Seguridad Social en Salud | 6.518.440 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | <u>63.057</u> |
| 48 | OTROS INGRESOS | <u>750.888</u> |
| 4.8.02 | Financieros | 451.606 |
| 4.8.08 | Otros Ingresos Ordinarios | 299.282 |
| 58 | OTROS GASTOS (8) | <u>7.083</u> |
| 5.8.02 | Comisiones | 256 |
| 5.8.90 | Gastos Diversos | 5.081 |
| 5.8.95 | Devoluciones, Rebajas y Descptos en Ventas | 1.746 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | <u>743.805</u> |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | <u>806.862</u> |

FIRMA DEL DIRECTOR

NOMBRE: MARIA DEL SOCORRO CISNEROS E.

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MARTIN E. MOSQUERA U.

TP. 42621-T

VIGILADO SUPERSALUD