

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
UNIDAD ESPECIALIZADA DE SALUD UIS - UISALUD**

BALANCE GENERAL

A 31 DICIEMBRE DE

(cifras en pesos)

	NOTAS	2016	2015	VARIACION
ACTIVO				
Corriente				
EFFECTIVO	3	1,304,373,582	0	1,304,373,582
INVERSIONES	4	8,951,872,594	0	8,951,872,594
DEUDORES	5	37,811,368	0	37,811,368
OTROS ACTIVOS	6	905,681,831	0	905,681,831
Total		11,199,739,375	0	11,199,739,375
No Corriente				
INVERSIONES	4	25,680,742,461	0	25,680,742,461
DEUDORES	5	0	0	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7	647,698,250	0	647,698,250
OTROS ACTIVOS	6	108,142,428	0	108,142,428
Total		26,434,583,159	0	26,434,583,159
Total Activo		37,634,322,534	0	37,634,322,534
PASIVO				
Corriente				
CUENTAS POR PAGAR	8	664,463,107	0	664,463,107
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	9	5,621,424	0	5,621,424
Total		670,084,531	0	670,084,531
No Corriente				
CUENTAS POR PAGAR	8	0	0	0
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	9	0	0	0
Total		0	0	0
Total Pasivo		670,084,531	0	670,084,531
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		33,398,281,899	0	33,398,281,899
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,567,956,104	0	3,567,956,104
Total Patrimonio		36,964,238,003	0	36,964,238,003
Total Pasivo y Patrimonio		37,634,322,534	0	37,634,322,534
Deudoras		0	0	0
Acreedoras		0	0	0
CUENTAS DE ORDEN		0	0	0


HERNÁN TORRES DÍAZ
Revisor UIS


EFRAÍN ALBERTO SÁNCHEZ ACEVEDO
Jefe División Financiera


LIBIA ESPERANZA ORTIZ MENESES
Jefe Sección de Contabilidad
40708-T

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
UNIDAD ESPECIALIZADA DE SALUD UIS - UISALUD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016
(cifras en pesos)

INGRESOS	NOTAS	2016	2015	VARIACION
ADMINISTRACION SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				
	10			
Cuotas de inscripción y Afiliación Régimen Contributivo		10,301,171,136	0	10,301,171,136
Otros ingresos por Admon del Régimen de Seg.Social en Salud		343,460,775	0	343,460,775
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-14,838,780	0	-14,838,780
TOTAL		<u>10,629,793,131</u>	<u>0</u>	<u>10,629,793,131</u>
OTROS INGRESOS				
	11			
Financieros		2,570,392,370	0	2,570,392,370
Ordinarios		308,658	0	308,658
Extraordinarios		184,374,465	0	184,374,465
Ajuste Ejercicios Anteriores		0	0	0
TOTAL		<u>2,755,075,493</u>	<u>0</u>	<u>2,755,075,493</u>
TOTAL INGRESOS		<u>13,385,068,624</u>	<u>0</u>	<u>13,385,068,624</u>
COSTOS Y GASTOS				
PERSONAL				
Sueldos, Salarios y otros Pagos Por Servicios Personales	12	857,804,792	0	857,804,792
Contribuciones Imputadas	13	3,396,730	0	3,396,730
Contribuciones Efectivas	14	173,672,603	0	173,672,603
Aportes Sobre la Nomina	15	24,261,700	0	24,261,700
TOTAL		<u>1,059,135,825</u>	<u>0</u>	<u>1,059,135,825</u>
GENERALES	16	<u>301,468,479</u>	<u>0</u>	<u>301,468,479</u>
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17	<u>885,710</u>	<u>0</u>	<u>885,710</u>
PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	18			
Provisiones		0	0	
Depreciaciones		46,658,332	0	46,658,332
Amortizaciones		21,074,839	0	21,074,839
TOTAL		<u>67,733,171</u>	<u>0</u>	<u>67,733,171</u>
OTROS GASTOS	19			
Comisiones		270,409	0	270,409
Ajustes Ejercicios Anteriores		0	0	0
TOTAL		<u>270,409</u>	<u>0</u>	<u>270,409</u>
SERVICIOS DE SALUD	20			
Urgencias		165,053,908	0	165,053,908
Servicios Ambulatorios		4,709,282,719	0	4,709,282,719
Hospitalización		271,786,492	0	271,786,492
Apoyo Diagnóstico		413,731,398	0	413,731,398
Apoyo Terapéutico		405,772,119	0	405,772,119
Servicios Conexos a la Salud		2,421,992,290	0	2,421,992,290
TOTAL		<u>8,387,618,926</u>	<u>0</u>	<u>8,387,618,926</u>
TOTAL COSTOS Y GASTOS		<u>9,817,112,520</u>	<u>0</u>	<u>9,817,112,520</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>3,567,956,104</u>	<u>0</u>	<u>3,567,956,104</u>


HERNÁN PORRAS DÍAZ
Rector UIS


EFRAÍN ALBERTO SÁNCHEZ ACEVEDO
Jefe División Financiera


LIBIA ESPERANZA ORTIZ MENESES
Jefe Sección de Contabilidad
40708-T

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
UNIDAD ESPECIALIZADA DE SALUD UIS - UISALUD
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1. NATURALEZA Y OBJETIVOS

La Universidad Industrial de Santander es un ente universitario autónomo, de servicio público cultural, con régimen especial, vinculado al Ministerio de Educación Nacional y organizado como establecimiento público del orden departamental, con Personería Jurídica y autonomía académica, administrativa y financiera, conforme con la Constitución Nacional y la ley, con patrimonio independiente, y creada mediante las Ordenanzas No.41 de 1940 y 83 de 1944 de la Asamblea Departamental de Santander, reglamentadas por el decreto 1300 de Junio 30 de 1982 de la Gobernación de Santander.

Tiene como propósito la formación de personas de alta calidad ética, política y profesional; la generación y adecuación de conocimientos; la conservación y reinterpretación de la cultura y la participación activa en un proceso de cambio por el progreso y mejor calidad de vida de la comunidad.

Orientan su misión los principios democráticos, la reflexión crítica, el ejercicio libre de la cátedra, el trabajo interdisciplinario y la relación con el mundo externo.

Sustenta su trabajo en las cualidades humanas de las personas que la integran, en la capacidad laboral de sus empleados, en la excelencia académica de sus profesores y en el compromiso de la comunidad universitaria con los propósitos institucionales.

Mediante Acuerdo No.166 de Diciembre 22 de 1993 el Consejo Superior expidió el Estatuto General de la Universidad Industrial de Santander.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE SALUD UIS – UISALUD

La ley 647 de 2001, mediante la cual se modificó el artículo 57 de la ley 30 de 1992, precisó que el carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales, comprenderá entre otros, la organización de su

sistema de seguridad social en salud, estableciendo en la misma ley las reglas básicas por la cuales deberá regirse su propio sistema universitario de seguridad social en salud; que en lo referente a la organización, dirección y funcionamiento, la precitada ley establece que será organizado por la universidad, con la estructura de dirección y funcionamiento que igualmente se establezca para el efecto; que mediante acuerdo del consejo superior no. 063 del 28 de septiembre de 2015, la Universidad Industrial de Santander asumió la administración del sistema de seguridad social en salud que había sido delegada a CAPRUIS, a través de una unidad especializada para el aseguramiento y la prestación de servicios de salud de manera directa y a través de la red Externa de prestadores de servicios.

El consejo superior, mediante el Acuerdo 099 de 2015 adoptó la denominación de "UISALUD" para la unidad especializada en el aseguramiento y la prestación de los servicios de seguridad social en salud para la población usuaria de la UIS, creada mediante el Acuerdo del Consejo Superior no. 64 de 2015.

Según los respectivos actos administrativos expedidos por el Consejo Superior de la Universidad, la Universidad Industrial de Santander asume la administración del sistema de seguridad social en salud de la Universidad Industrial de Santander, para el cual se modifica la estructura organizacional y se crea la Unidad Especializada en el aseguramiento y la prestación de servicios de seguridad social en salud para la población usuaria UIS.

La entidad que llevaba a cabo esta actividad, fue creada mediante actos administrativos del Consejo Directivo y Consejo Superior de 1970, y se denominó Caja de Previsión Social de la Universidad Industrial de Santander, CAPRUIS, como un fondo delegatario de la UIS, con patrimonio y rentas propias, para atender el reconocimiento de prestaciones sociales a favor de los empleados y jubilados de la Universidad, la cual mediante resolución de 1970, la Gobernación de Santander concedió personería jurídica a CAPRUIS.

Mediante acto administrativo del Consejo Superior y considerando que para asumir la administración del sistema universitario de salud, la Universidad requiere que la Caja de Previsión Social de la Universidad Industrial de Santander, CAPRUIS, quien fuera la delegataria para la administración de sus sistema universitario de salud, bajo el esquema de desconcentración administrativa, retorne y/o transfiera a la Universidad todos los recursos y bienes destinados a la administración de los servicios de salud en lo que corresponde al aseguramiento y prestación de servicios de salud a sus afiliados (cotizantes y beneficiarios), previa deducción de los recursos requeridos por la Caja para su proceso de liquidación. Una vez se transfieran los bienes y recursos afectos a la administración del sistema de salud universitaria, y en consecuencia la UIS asuma la administración, la Caja de Previsión Social de la Universidad Industrial de Santander, CAPRUIS a través de la instancia competente, deberá adoptar las decisiones sobre su disolución y liquidación como persona jurídica.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

- **Normas Básicas de Contabilidad.**

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados Financieros, la Unidad Especializada de Salud UIS - UISALUD está aplicando el marco conceptual de La Contabilidad Pública y el catálogo general de cuentas del Plan General de Contabilidad Pública a nivel de documento fuente. Así mismo, se tiene en cuenta las demás normas expedidas por la Contaduría General de la Nación en materia de procedimientos para el adecuado registro de las operaciones.

- **Provisiones de cartera.**

La provisión para deudores se calcula sobre el monto de las deudas vencidas con más de un año de antigüedad, según lo establecido en el Acuerdo N° 107 de Octubre 20 de 1992 del Consejo Superior, así: 20% sobre cartera vencida en el año 2015, 40% del año 2014, 60% del año 2013, 80% del año 2012 y 100% del año 2011 y anteriores.

- **Propiedades, Planta y Equipo.**

Lo integran los bienes tangibles de propiedad de la Unidad Especializada de Salud UIS - UISALUD que se adquieren con el propósito de utilizarlos en la prestación de servicios de salud y en el desarrollo de su función administrativa y que no están destinados para la venta.

El costo histórico de la propiedad, planta y equipo está constituido por el costo de adquisición o construcción, más todas las erogaciones necesarias para colocarlo en condiciones de utilización o de cumplir con el objetivo para el cual fue adquirido.

Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias que aumenten significativamente la vida útil de los activos, se registran como mayor valor y los desembolsos por mantenimiento y reparaciones que se realicen para la conservación de estos activos se cargan a gastos, a medida que se causan.

- **Depreciación Acumulada.**

La Depreciación se calcula mensualmente por el método de línea recta y de acuerdo con el número de años de vida útil estimada de los activos, definida en la circular externa No. 11 de noviembre 15 de 1996 de la Contaduría General de la Nación y aprobada mediante acuerdo No. 38 de junio 23 de 1997 del Consejo Superior.

<u>Nombre Activo</u>	<u>Años de Vida Útil</u>
Maquinaria y Equipo	15
Equipo Médico y Científico	10
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	10
Equipos de Comunicación y Computación	5

- **Gastos Anticipados y Cargos Diferidos**

La amortización se reconoce y se contabiliza a partir de la fecha en que contribuyen a la generación de ingresos en la siguiente forma:

- Los gastos pagados por anticipado durante el período en que se causen.

- **Reconocimiento De Ingresos, Costos y Gastos.**

Los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO**NOTAS AL BALANCE GENERAL****(Pesos \$)****NOTAS AL ACTIVO****NOTA 3. EFECTIVO**

Representa los recursos de liquidez inmediata en Caja, Cuentas Corrientes y de Ahorros, disponibles para el desarrollo de las funciones como aseguradora y prestadora integral de servicios de seguridad social en salud. El saldo de Caja está conformado por el Fondo Fijo Renovable Administrativo y Fondo Fijo Renovable Asistencial, creados y autorizados mediante acto administrativo Resolución No. 672 de 2016, para cubrir gastos administrativo y gastos para la prestación de servicios asistenciales de menor cuantía; los fondos fijos renovables se reglamentan según el artículo 7° de la Resolución 630 de 2015. Las conciliaciones bancarias se elaboran y revisan oportunamente con el fin de establecer los valores objeto de registro y clasificación. El efectivo se compone de los siguientes valores.

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
Caja	20,683,620	1.6	0	N/A	20,683,620	N/A
Depósitos en instituciones Financieras	1,283,689,962	98.4	0	N/A	1,283,689,962	N/A
TOTAL	1,304,373,582	100.0	0	0.0	1,304,373,582	0.0

NOTA 4. INVERSIONES

Representa los recursos colocados en títulos valores y de inversión, con el objeto de aprovechar los excedentes disponibles mejorando la rentabilidad o participando en negocios útiles o convenientes para la Unidad Especializada de Salud UIS - UISALUD.

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
CORRIENTE						
Administración de Liquidez en Títulos de Deuda	8,951,872,594	25.8	0	N/A	8,951,872,594	N/A
Subtotal	8,951,872,594	25.8	0	0.0	8,951,872,594	0.0
NO CORRIENTE						
Administración de Liquidez en Títulos de Deuda	25,680,742,481	74.2	0	N/A	25,680,742,481	N/A
Subtotal	25,680,742,481	74.2	0	0.0	25,680,742,481	0.0
TOTAL	34,632,615,075	100.0	0	0.0	34,632,615,075	0.0

Las inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda están representadas principalmente en Títulos de Tesorería, CDT, Fondos de Inversión, Bonos y Títulos emitidos por el sector privado, por empresas no financieras y por entidades financieras.

NOTA 5. DEUDORES

Representa el valor de los derechos adquiridos a favor de la Unidad Especializada de Salud UIS - UISALUD, originados en desarrollo de su función como aseguradora y prestadora integral de servicios de seguridad social en salud y de otras actividades que representan derechos.

En la parte corriente los valores más significativos de los deudores corresponden al Anticipo o Saldos a favor por Impuestos y Contribuciones del impuesto a las ventas por \$27.518.168, seguido de la Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud por \$10.293.200, el cual representa el valor a nombre de los afiliados activos afiliados a UISALUD, por concepto de prestación de servicios de seguridad social, e incluye el valor de los servicios prestados para usuarios a través de la Red Universitaria de Servicios de Salud (RUSS).

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
CORRIENTE						
Admin.del Sistema de Seguridad Social en Salud	10,293,200	27.2	0	N/A	10,293,200	N/A
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	27,518,168	72.8	0	N/A	27,518,168	N/A
Provisión para Deudores (Cr)	0	0.0	0	N/A	0	N/A
Subtotal	37,811,368	100.0	0	0.0	37,811,368	0
NO CORRIENTE						
Subtotal	0	0.0	0	0.0		0.0
TOTAL	37,811,368	100	0	0	37,811,368	0

NOTA 6. OTROS ACTIVOS

Agrupar los demás activos que son complementarios para el cumplimiento de las funciones de aseguradora y prestadora integral de servicios de seguridad social en salud de la Unidad Especializada de Salud UIS - UISALUD diferentes a efectivo, inversiones, deudores, y propiedades planta y equipo.

En el corriente se clasifican los Bienes y Servicios Pagados por Anticipado cuya causación o amortización debe efectuarse en un tiempo no mayor a un año. El valor está representado por medicamentos, insumos quirúrgicos y materiales odontológicos que fueron adquiridos por la Unidad, para ser distribuidos y utilizados en la prestación del servicio; e incluye los materiales y suministros adquiridos por la Unidad para el consumo interno, como papelería, elementos de aseo, insumos para equipos de oficina, y cafetería entre otros.

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
CORRIENTE						
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado						
Otros Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	905,681,831	89.5	0	N/A	905,681,831	N/A
Subtotal	905,681,831	89.5	0	0	905,681,831	0
NO CORRIENTE						
Intangibles	127,217,267	12.6	0	N/A		N/A
Subtotal	127,217,267	12.6	0	0	0	0
Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-21,074,839	-2.1	0	N/A	-21,074,839	N/A
Total Amortización Acumulada	-21,074,839	-2.1	0	0.0	-21,074,839	0.0
Subtotal	106,142,428	10.5	0	0.0	106,142,428	0
TOTAL	1,011,824,259	100	0	0.0	1,011,824,259	0

El no corriente está constituido por los activos intangibles, de carácter no monetario y sin apariencia física, los cuales son utilizados por la Unidad y están representados en los softwares, su amortización se aplica en forma mensual.

NOTA 7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representa los bienes de propiedad de la Unidad Especializada de Salud UIS - UISALUD que se adquieren con el propósito de utilizarlos en la prestación de servicios de salud y de su función administrativa y, que no están destinados a la enajenación en el curso normal de sus actividades. A diciembre 31 de 2.016 el valor neto de este grupo ascendió a \$647.698.250. El valor más significativo se concentra en el grupo muebles, enseres y equipo de oficina, el cual incluye los activos de menor cuantía con base a su valor de adquisición o incorporación, teniendo en cuenta los montos que anualmente define la Contaduría General de la Nación, estos elementos pueden depreciarse en el mismo año en que se adquieren o se incorporan; seguido del grupo equipos de comunicación y computación por \$204.060.295.

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
Maquinaria y Equipo	21,174,744	3.0	0	N/A	21,174,744	N/A
Equipo Médico y Científico (*)	183,656,722	26.4	0	N/A	183,656,722	N/A
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	285,484,655	41.1	0	N/A	285,484,655	N/A
Equipos de Comunicación y Computación	204,060,295	29.4	0	N/A	204,060,295	N/A
Subtotal	694,356,416	100.0	0	0.0	694,356,416	0.0
Depreciación Acumulada	-46,658,166	-6.7	0	N/A	-46,658,166	N/A
Total Depreciación Acumulada	-46,658,166	-6.7	0	0.0	-46,658,166	0.0
TOTAL	647,698,250	93.3	0	0.0	647,698,250	0.0

* Comprende equipo de laboratorio, equipo de investigación y equipo médico

NOTAS AL PASIVO**NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR**

Representa el valor de las obligaciones contraídas por la Unidad Especializada de Salud UIS - UISALUD, por concepto de adquisición de bienes o servicios, acreedores, y gravámenes de carácter.

Entre las cuentas más representativas de este grupo está los Acreedores, con un total de \$393.666.577. La cuenta Acreedores está constituida principalmente por Otros Acreedores con un total de \$304.230.096, correspondiente a obligaciones a cargo de la Unidad Especializada de Salud UIS - UISALUD, en cumplimiento de su función como aseguradora y prestadora integral de servicios de seguridad social en salud, y que por su naturaleza especial no pueden ser incluidas en las demás cuentas; y la Estampilla ProUis \$61.761.434. La cuenta Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales por \$212.898.261, corresponde a obligaciones contraídas por la Unidad, en desarrollo de su función. La cuenta Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre con \$57.898.269 corresponde a valores retenidos sobre los pagos o abonos en cuenta que la Unidad Especializada de Salud UIS - UISALUD realiza.

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
CORRIENTE						
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	212,898,261	32.0	0	N/A	212,898,261	N/A
Acreedores	393,666,577	59.3	0	N/A	393,666,577	N/A
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	57,898,269	8.7	0	N/A	57,898,269	N/A
Subtotal	664,463,107	100.0	0	0.0	664,463,107	0.0
NO CORRIENTE						
Acreedores	0	0.0	0	N/A	0	N/A
Subtotal	0	0	0	0	0	0
TOTAL	664,463,107	100.0	0	0.0	664,463,107	0.0

NOTA 9. OBLIGACIONES LABORALES

Representa las obligaciones a cargo de la Unidad Especializada de Salud UIS - UISALUD, generadas en la relación laboral en virtud de normas legales de trabajo. Dentro de los Salarios y Prestaciones Sociales los valores más representativos corresponden a Cesantías e Intereses sobre Cesantías causadas a 31 de diciembre de 2016.

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
CORRIENTE:						
Salarios y Prestaciones Sociales	5,621,424	100.0	0	N/A	5,621,424	N/A
Subtotal	5,621,424	100.0	0	0.0	5,621,424	0.0
NO CORRIENTE:						
Salarios y Prestaciones Sociales	0	0.0	0	N/A	0	N/A
Subtotal	0	0.0	0	0.0	0	0.0
TOTAL	5,621,424	100.0	0	0.0	5,621,424	0.0

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

NOTA 10. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Los Ingresos obtenidos por la Unidad Especializada de Salud UIS - UISALUD, en la organización y garantía de la prestación de los servicios de salud incluidos en el plan obligatorio de salud, POS.

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
Cuotas de inscripción y Afiliación Régimen Contributivo						
6.5% Plan Obligatorio de Salud UIS	2,676,616,966	25.1	0	N/A	2,676,616,966	N/A
0.5% Plan Obligatorio de Salud UIS	205,893,623	1.9	0	N/A	205,893,623	N/A
4% Plan Obligatorio de Salud Empleados	1,642,766,113	15.4	0	N/A	1,642,766,113	N/A
10.5% Plan Obligatorio de Salud Pensionados	1,587,715,558	14.9	0	N/A	1,587,715,558	N/A
11% Plan Obligatorio de Salud Pensionados	1,881,628,420	17.7	0	N/A	1,881,628,420	N/A
0.5% Plan Obligatorio de Salud Pensionados	75,605,503	0.7	0	N/A	75,605,503	N/A
2% Cuota Adicional Afiliados Uisalud	1,408,114,099	13.2	0	N/A	1,408,114,099	N/A
0.5% Aporte de Reserva Recursos Propios	352,056,355	3.3	0	N/A	352,056,355	N/A
1% Aporte de Reserva UIS	470,772,499	4.4	0	N/A	470,772,499	N/A
Subtotal	10,301,171,136	96.8	0	0	10,301,171,136	0
Otros Ingresos por Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud						
Vales Asistenciales	70,740,000	0.7	0	N/A	70,740,000	N/A
Servicios de Red Universitaria	185,178,752	1.7	0	N/A	185,178,752	N/A
Otros Ingresos	4,235,228	0.0	0	N/A	4,235,228	N/A
Recobros ARL	83,306,795	0.8	0	N/A	83,306,795	N/A
Subtotal	343,460,775	3.2	0	0	343,460,775	0
TOTAL	10,644,631,911	100.0	0	0	10,644,631,911	0
Devoluciones, Rebajas y Descuentos						
Servicios de Salud	-14,638,780	-0.1	0	N/A	-14,638,780	N/A
Subtotal	-14,638,780	-0.1	0	0.0	-14,638,780	0.0
TOTAL	10,629,993,131	99.9	0	0.0	10,629,993,131	0.0

NOTA 11. OTROS INGRESOS

Los Otros Ingresos presentaban los siguientes saldos al cierre:

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
FINANCIEROS						
Rendimientos Fondo Asegurador y Fondo Prestados Uisalud	127,770,178	4.6	0	N/A	127,770,178	N/A
Rendimientos Fondo Alto Costo y Promoción Prevención Uisalud	951,882,642	34.6	0	N/A	951,882,642	N/A
Rendimientos Fondo Reserva Recursos UIS	745,615,917	27.1	0	N/A	745,615,917	N/A
Rendimientos Fondo Reserva Recursos Propios	663,667,154	24.1	0	N/A	663,667,154	N/A
Otros Ingresos Financieros (intereses bancarios)	49,117,877	1.8	0	N/A	49,117,877	N/A
Ingreso Descuentos por pronto pago Uisalud	32,338,602	1.2	0	N/A	32,338,602	N/A
Subtotal	2,570,392,370	93.3	0	0	2,570,392,370	0
OTROS INGRESOS ORDINARIOS						
Servicios	308,658	0.0	0	N/A	308,657	N/A
Subtotal	308,658	0.0	0	0.0	308,658	0.0
EXTRAORDINARIOS						
Recuperaciones	180,483,291	6.6	0	N/A	180,483,291	N/A
Otros Ingresos Extraordinarios	3,891,174	0.1	0	N/A	3,891,174	N/A
Subtotal	184,374,465	6.7	0	0.0	184,374,465	0.0
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES						
Subtotal	0	0.0	0	0.0	0	0.0
TOTAL	2,755,075,493	100.0	0	0.0	2,755,075,493	0.0

NOTA 12. SUELDOS, SALARIOS Y OTROS PAGOS POR SERVICIOS PERSONALES

Los gastos por estos conceptos al cierre estaban conformados por:

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
Sueldos	449,890,876	52.5	0	N/A	449,890,876	N/A
Horas Extras	223,127	0.0	0	N/A		N/A
Honorarios	15,001,212	1.7	0	N/A	15,001,212	N/A
Prima de Vacaciones	236,289,461	27.5	0	N/A	236,289,461	N/A
Prima de Navidad	38,318,878	4.5	0	N/A	38,318,878	N/A
Vacaciones	1,956,763	0.2	0	N/A	1,956,763	N/A
Auxilio de Transporte	7,705,250	0.9	0	N/A	7,705,250	N/A
Cesantías	75,952,229	8.9	0	N/A	75,952,229	N/A
Intereses/Cesantías	5,248,890	0.6	0	N/A	5,248,890	N/A
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	5,797,586	0.7	0	N/A	5,797,586	N/A
Dotación y Suministros a Trabajadores	11,073,400	1.3	0	N/A	11,073,400	N/A
Viáticos	4,807,791	0.6	0	N/A	4,807,791	N/A
Gastos de Viaje	220,625	0.0	0	N/A	220,625	N/A
Subsidio de Alimentación	5,318,704	0.6	0	N/A	5,318,704	N/A
TOTAL	857,804,792	100.0	0	0.0	857,804,792	0.0

NOTA 13. CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

Los gastos por Contribuciones Imputadas presentaban los siguientes saldos al cierre:

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
Incapacidades	682,241	20.1	0	N/A	682,241	N/A
Subsidio Familiar	2,714,489	79.9	0	N/A	2,714,489	N/A
TOTAL	3,396,730	100.0	0	0.0	3,396,730	0.0

NOTA 14. CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Los gastos por Contribuciones Efectivas a 31 de diciembre estaban conformados por:

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	73,820,890	42.5	0	N/A	73,820,890	N/A
Cotizaciones a Riesgos Laborales	4,143,800	2.4	0	N/A	4,143,800	N/A
Cotizaciones a Fondos Pensionales	95,707,913	55.1	0	N/A	95,707,913	N/A
TOTAL	173,672,603	100.0	0	0.0	173,672,603	0.0

NOTA 15. APORTES SOBRE LA NOMINA

El saldo a diciembre 31 estaba conformado por:

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
Aportes al ICBF	24,261,700	100.0	0	N/A	24,261,700	N/A
TOTAL	24,261,700	100.0	0	0.0	24,261,700	0.0

NOTA 16. GENERALES

Los Gastos Generales al cierre estaban conformados por:

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
Honorarios y Comisiones	31,660,345	10.5	0	N/A	31,660,345	N/A
Servicios	982,000	0.4	0	N/A	982,000	N/A
Vigilancia y Seguridad	44,859,149	14.9	0	N/A	44,859,149	N/A
Materiales y Suministros	103,421,659	34.3	0	N/A	103,421,659	N/A
Mantenimiento	11,192,876	3.7	0	N/A	11,192,876	N/A
Reparaciones	8,746,309	2.9	0	N/A	8,746,309	N/A
Viáticos y Gastos de Viaje	5,293,382	1.8	0	N/A	5,293,382	N/A
Comunicaciones y Transporte	3,870,800	1.3	0	N/A	3,870,800	N/A
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	7,891,138	2.6	0	N/A	7,891,138	N/A
Implementos Deportivos	636,073	0.2	0	N/A	636,073	N/A
Combustibles y Lubricantes	222,720	0.1	0	N/A	222,720	N/A
Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería	2,168,612	0.7	0	N/A	2,168,612	N/A
Elementos de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería	12,366,241	4.1	0	N/A	12,366,241	N/A
Otros Gastos Generales	456,000	0.2	0	N/A	456,000	N/A
Elementos de consumo	67,701,175	22.5	0	N/A	67,701,175	N/A
TOTAL	301,468,479	100.0	0	0.0	301,468,479	0.0

NOTA 17. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Los gastos por Impuestos, Contribuciones y Tasas presentaban los siguientes saldos al cierre:

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
Gravamen a los Movimientos Financieros	451,492	51.0	0	N/A	451,492	N/A
Otros Impuestos y Contribuciones	434,218	49.0	0	N/A	434,218	N/A
TOTAL	885,710	100.0	0	0.0	885,710	0.0

NOTA 18. PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Las Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones presentaban los siguientes saldos al cierre:

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
PROVISIONES						
Provisiones para Deudores-Prestación de Servicios	0	0.0	0	N/A	0	N/A
Subtotal	0	0.0	0	0	0	0
DEPRECIACIONES						
Maquinaria y Equipo	831,981	1.2	0	N/A	831,981	N/A
Equipo Médico y Científico	9,182,732	13.6	0	N/A	9,182,732	N/A
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	14,882,029	22.0	0	N/A	14,882,029	N/A
Equipo de Comunicación y Computación	21,761,590	32.1	0	N/A	21,761,590	N/A
Subtotal	46,658,332	68.9	0	0	46,658,332	0
AMORTIZACIONES						
Software	21,074,839	31.1	0	N/A	21,074,839	N/A
Subtotal	21,074,839	31.1	0	0	21,074,839	0
TOTAL	67,733,171	100.0	0	0.0	67,733,171	0.0

NOTA 19. OTROS GASTOS

Los Otros Gastos a 31 de diciembre estaban conformados por:

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
INTERESES						
Otros Intereses	0	0.0	0	N/A	0	N/A
Subtotal	0	0.0	0	0.0	0	0.0
COMISIONES						
Comisiones y Otros Gastos Bancarios	270,409	100.0	0	N/A	270,409	N/A
Subtotal	270,409	100.0	0	0.0	270,409	0.0
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES						
Gastos de Administración	0	0.0	0	N/A	0	N/A
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	0.0	0	N/A	0	N/A
Otros Gastos	0	0.0	0	N/A	0	N/A
Subtotal	0	0.0	0	0.0	0	0.0
TOTAL	270,409	100	0	0	270,409	0

NOTA 20. COSTOS SERVICIOS DE SALUD

Los costos incurridos por la Unidad Especializada de Salud UIS - UISALUD como entidad prestadora de servicio de salud, a 31 de diciembre estaban conformados por:

CONCEPTO	2016		2015		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
URGENCIAS						
Consulta y Procedimientos						
Contribuciones Imputadas	165,053,908	2.0	0	0.0	165,053,908	N/A
Subtotal	165,053,908	2.0	0	0	165,053,908	0
SERVICIOS AMBULATORIOS						
Consulta Externa y Procedimientos						
Materiales						
Generales	3,196,820,959	38.1	0	0.0	3,196,820,959	N/A
Generales	380,700	0.0	0	0.0	380,700	N/A
Sueldos y Salarios	2,792,822	0.0	0	0.0	2,792,822	N/A
Contribuciones Imputadas	29,419,234	0.4	0	0.0	29,419,234	N/A
Consulta Especializada						
Sueldos y Salarios	238,765,276	2.8	0	0.0	238,765,276	N/A
Contribuciones Imputadas	719,862,816	8.6	0	0.0	719,862,816	N/A
Salud Oral						
Generales	60,673,405	0.7	0	0.0	60,673,405	N/A
Sueldos y Salarios	108,822,344	1.3	0	0.0	108,822,344	N/A
Contribuciones Imputadas	56,046	0.0	0	0.0	56,046	N/A
Promoción y Prevención						
Contribuciones Imputadas	13,381,435	0.2	0	0.0	13,381,435	N/A

Otras Actividades Extramurales						
Materiales	3,220,940	0.0	0	0.0	3,220,940	N/A
Generales	1,878,908	0.0	0	0.0	1,878,908	N/A
Contribuciones Imputadas	333,207,834	4.0	0	0.0	333,207,834	N/A
Subtotal	4,709,282,719	56.1	0	0	4,709,282,719	0
HOSPITALIZACION						
Estancia General						
Contribuciones Imputadas	255,409,542	3.0	0	0.0	255,409,542	N/A
Salud Mental						
Contribuciones Imputadas	16,376,950	0.2	0	0.0	16,376,950	N/A
Subtotal	271,786,492	3.2	0	0	271,786,492	0
APOYO DIAGNOSTICO						
Laboratorio Clínico						
Contribuciones Imputadas	87,569,053	1.0	0	0.0	87,569,053	N/A
Imagenología						
Contribuciones Imputadas	254,217,578	3.0	0	0.0	254,217,578	N/A
Anatomía Patológica						
Contribuciones Imputadas	14,000,555	0.2	0	0.0	14,000,555	N/A
Otras Unidades de Apoyo Diagnóstico						
Contribuciones Imputadas	57,944,212	0.7	0	0.0	57,944,212	N/A
Subtotal	413,731,398	4.9	0	0	413,731,398	0
APOYO TERAPEUTICO						
Rehabilitación y Terapias						
Sueldos y Salarios	74,797,828	0.9	0	0.0	74,797,828	N/A
Contribuciones Imputadas	247,455,674	3.0	0	0.0	247,455,674	N/A
Unidad Renal						
Contribuciones Imputadas	41,604,194	0.5	0	0.0	41,604,194	N/A
Otras Unidades de Apoyo Terapeutico						
Materiales-Atención de Enfermedades Alto Costo	40,464,423	0.5	0	0.0	40,464,423	N/A
Contribuciones Imputadas Fortalecimiento PPyP	1,450,000	0.0	0	0.0	1,450,000	N/A
Subtotal	405,772,119	4.8	0	0	405,772,119	0
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD						
Otros Servicios						
Generales	38,020,204	0.5	0	0.0	38,020,204	N/A
Sueldos y Salarios	7,105,495	0.1	0	0.0	7,105,495	N/A
Contribuciones Imputadas	2,376,866,591	28.3	0	0.0	2,376,866,591	N/A
Subtotal	2,421,992,290	28.9	0	0	2,421,992,290	0
TOTAL	8,387,618,926	100.0	0	0	8,387,618,926	0