



Universidad
del Cauca*

Acta de Audiencia Pública
Rendición de Cuentas vigencia 2022
Unidad de Salud de la Universidad del Cauca

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-22

Versión: 1

Fecha de Actualización: 11-03-2019

Ciudad	Popayán			Dependencia(s) responsable (s) de la actividad		Dirección	
Fecha	23	06	2023	Hora Inicio	Hora Finalización	Lugar de desarrollo	ACTA No
	Día	Mes	Año	10:00 am.	12:00 m		

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de Asistencia
2. Lectura de acta anterior SI NO
3. Temas a tratar

No	TEMAS A TRATAR
1	Himno Nacional de la República de Colombia.
2	Himno de la Universidad del Cauca.
3	Presentación de la mesa principal.
4	Reglamento de la Audiencia pública.
5	Presentación del Informe Rendición de cuentas vigencia 2022.
6	Respuestas a las intervenciones y preguntas presentadas el día de la audiencia pública.
7	Cierre de la audiencia pública. Conclusiones por parte del Doctor Jesús Alberto Carvajal Valencia.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En cumplimiento con lo definido en la Circular Externa 000008 de 2018 y la Circular Externa 000006 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud - SNS, la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca realizó la convocatoria para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2022, a través de los diferentes canales de comunicación como se evidencia a continuación y se encuentra publicada en el Portal web de la Universidad del Cauca : www.unicauca.edu.co. y <http://unisalud.unicauca.edu.co/>

La Unidad de Salud de la Universidad realizo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022 el 14 de junio de 2023 en el Salón Fundadores de la Universidad del Cauca, dirigida a la población universitaria y a la audiencia en general, para lo cual efectuó las siguientes acciones de difusión por medio de la oficina Centro de Gestión de las Comunicaciones de la Universidad del Cauca:

PORTAL WEB:

Se realizaron las siguientes publicaciones:

- Audiencia Pública de Rendición. Unidad de Salud. Vigencia 2022
- <http://www.unicauca.edu.co/versionP/eventos/jornada/rendici%C3%B3n-de-cuentas-unidad-de-salud-vigencia-2022>
- Resolución DIR- 020 de 2023 (Por la cual se establecen las pautas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía y a los Afiliados de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca, de la Gestión vigencia 2022.



Acta de Audiencia Pública
Rendición de Cuentas vigencia 2022
Unidad de Salud de la Universidad del Cauca

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-22

Versión: 1

Fecha de Actualización: 11-03-2019

Eventos

Estás en: Inicio › Eventos › Jornada › Rendición de Cuentas Unidad de Salud Vigencia 2022

Jornada Miércoles, Junio 14 / 2023

Rendición de Cuentas Unidad de Salud Vigencia 2022

Lugar: 1229 (Salón Fundadores (Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales).)

Hora: 10:00 A.M.



La Unidad de Salud de la Universidad del Cauca realiza la Rendición de Cuentas a la Sociedad, vigencia 2022. La actividad tendrá lugar el 14 de junio de 2023, a las 10:00 de la mañana en el Salón Fundadores (Claustro de Santo Domingo).

Enlaces relacionados

[Informe de Gestión Unidad de Salud 2022](#)

[Resolución DIR 020 \(Por la cual se establecen las pautas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía y Afiliados de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca de la Gestión vigencia 2022\)](#)

[Rendición de Cuentas Unidad de Salud](#)

[Mayor información](#)

[Unidad de Salud](#)

Correo electrónico: unisalud@unicauca.edu.co

Evento dirigido a: Todos

Costos: Libre para Afiliados y Afiliadas



Universidad
del Cauca®

Acta de Audiencia Pública
Rendición de Cuentas vigencia 2022
Unidad de Salud de la Universidad del Cauca

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-22

Versión: 1

Fecha de Actualización: 11-03-2019

Organizado por: Unidad de Salud

CORREOS MASIVOS

A través de las cuentas institucionales de docentes, estudiantes y administrativos, se enviaron los siguientes correos con la convocatoria:



La Unidad de Salud de la Universidad del Cauca realiza la Rendición de Cuentas a la Sociedad, vigencia 2022. La actividad tendrá lugar el 14 de junio de 2023, a las 10:00 de la mañana en el Salón Fundadores (Claustro de Santo Domingo).

TRANSMISIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA POR REDES SOCIALES

El Centro de Gestión de las Comunicaciones realizó la transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Sociedad, vigencia 2022 en las redes sociales de YouTube, en los siguientes enlaces:



Universidad del Cauca®

Acta de Audiencia Pública Rendición de Cuentas vigencia 2022 Unidad de Salud de la Universidad del Cauca

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-22

Versión: 1

Fecha de Actualización: 11-03-2019

unicauca.edu.co/versionP/documentos?categoria=96&emitido=327&title=&body=

Sistema de login Afiliados a Unisalud-... ::Autorizaciones We... Iniciar sesión en tu c... Outlook Registro Único de Ap... www.supersalud.g

Documentos públicos

Estás en: Inicio > Documentos > Documentos públicos

Documentos del tipo: **Resoluciones**
Documentos emitidos por: **Unidad de Salud**

Lista de documentos

Tipo de documento Emitido por
Resoluciones Unidad de Salud

Palabra clave en el título Palabra clave en el contenido

Marzo 8 / 2023

Resolución DIR 020 (Por la cual se establecen las pautas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía y Afiliados de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca de la Gestión vigencia 2022)

Resolución DIR 020 (Por la cual se establecen las pautas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía y Afiliados de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca de la Gestión vigencia 2022)
Publicado en: **Resoluciones**
Emitido por: **Unidad de Salud**

youtube.com/watch?v=bVtaYUJH_eg&t=3582s

Universidad del Cauca... Sistema de login Afiliados a Unisalud-... ::Autorizaciones We... Iniciar sesión en tu c... Outlook Registro Único de Ap... www.supersalud.gov

YouTube unicauca rencia de cuentas unisalud

Rendición de Cuentas Unidad de Salud Vigencia 2022

Universidad del Cauca 16.1 K suscriptores Suscrito

0 Comentar Compartir



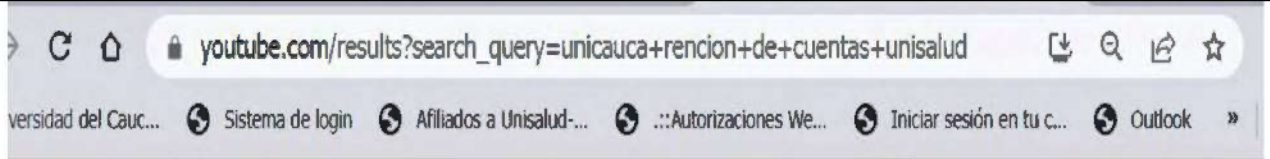
Universidad del Cauca

Acta de Audiencia Pública Rendición de Cuentas vigencia 2022 Unidad de Salud de la Universidad del Cauca

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-22

Versión: 1

Fecha de Actualización: 11-03-2019



unicauca rencion de cuentas unisalud



Rendición de Cuentas Unidad de Salud Vigencia 2022

40 vistas • Transmitido hace 12 días

Universidad del Cauca

Rendición de Cuentas Unidad de Salud Vigencia 2022.

Además de la Transmisión, se publicó la pieza grafica en las redes sociales convocando a la transmisión programada para el 14 de junio de 2023 y se colocaron afiches de publicidad en las carteleras de las facultades de la Universidad del Cauca y en la Unidad de Salud, como se muestra a continuación:





Acta de Audiencia Pública
Rendición de Cuentas vigencia 2022
Unidad de Salud de la Universidad del Cauca

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-22

Versión: 1

Fecha de Actualización: 11-03-2019



La maestra de ceremonia saluda a los asistentes y agradece la participación al evento, realiza una breve introducción del objetivo del evento e informa a los participantes que al final de la Rendición de Cuentas habrá un espacio para las preguntas, inquietudes y observaciones las cuales las pueden realizar a través del formulario que fue entregado a cada participante a la entrada del evento.

Lectura del protocolo (ver anexo 01):

1. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.
2. HIMNO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.
3. PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES:
Doctor Jesús Alberto Carvajal Valencia director de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca, doctora Ondina Said Hormiga Rengifo subdirectora Científica y Contador Martin Emilio Mosquera Urrutia jefe Financiero y Administrativo.
4. Reglamento de la Audiencia pública.
5. Presentación informe de Rendición de cuentas – vigencia 2022 a cargo del director, Dr. Jesús Alberto Carvajal Valencia, Dra. Ondina Said Hormiga Rengifo subdirectora Científica y CP. Martin Emilio Mosquera Urrutia.
6. Respuestas a las intervenciones y preguntas presentadas el día de la audiencia.
7. Cierre de la Audiencia Pública - Conclusiones por parte del Dr. Doctor Jesús Alberto Carvajal Valencia director



Universidad
del Cauca*

Acta de Audiencia Pública
Rendición de Cuentas vigencia 2022
Unidad de Salud de la Universidad del Cauca

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-22

Versión: 1

Fecha de Actualización: 11-03-2019

de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca.

PROTOCOLO DE INICIO

Lectura del orden del día	5 minutos
Himno de la Universidad del Cauca	5 minutos
Presentación de la mesa principal: - Dr. Jesús Alberto Carvajal Valencia- Director de la Unidad de Salud - Dra. Ondina Said Hormiga Rengifo - Subdirector Científico - CP. Martin Emilio Mosquera Urrutia - jefe Financiero y Administrativo	5 minutos
Lectura del reglamento de la Audiencia pública.	5 minutos
Apertura de la audiencia pública por el presidente del Consejo de Salud.	10 minutos
Presentación Informe Rendición de cuentas vigencia 2022 a cargo de: Dr. Jesús Alberto Carvajal Valencia, Dra. Ondina Said Hormiga Rengifo, CP. Martin Emilio Mosquera Urrutia.	60 minutos
Respuestas a las intervenciones y preguntas presentadas el día de la audiencia.	20 minutos
Cierre de la audiencia pública y conclusiones	10 minutos

4 - REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA:

- . La presente audiencia estará moderada por el director de la Unidad de Salud Jesús Alberto Carvajal Valencia.
- . Una vez presentado el informe de gestión se recibirán las preguntas, observaciones y/o sugerencias realizadas por escrito, en el formato que será entregado a solicitud de quienes deseen participar.
- . Las preguntas, observaciones y/o sugerencias deberán versar exclusivamente sobre los temas expuestos y considerados en el informe de gestión presentado por el director de la unidad de salud.
- . Las preguntas, observaciones y/o sugerencias escritas, serán leídas públicamente y respondidas por el funcionario a quien vaya dirigida, de acuerdo con la temática que corresponda a su especialidad.
- . Se permitió un máximo de dos (2) preguntas por participante, con derecho a una réplica de un minuto.
- . No se consideraran preguntas, observaciones y/o sugerencias, cuyo contenido sea inapropiado por su lenguaje o de objeto que se aparte de los temas tratados en la audiencia.
- . Los formatos de preguntas evaluación serán entregados a la señora Carmen Zulma Velasco Cerón. Secretaria.
- . Las preguntas que no se logren responder en el espacio asignado por falta de tiempo, serán respondidas al correo electrónico del participante, por lo cual se solicita identificar nombres y direcciones de correo.

APERTURA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SALUD

El doctor Jesús Alberto Carvajal Valencia. Director de la Unidad de Salud: da un cordial saludo a todos los afiliados y participantes como director de la Unidad de Salud: como equipo de trabajo estamos llamados a rendir cuentas de la gestión del 2022; y como director de la Unidad de Salud manifiesto que es un reto que el buen servicio, la responsabilidad y un clima organizacional adecuado, redunden en planes de mejora continua de nuestra Unidad de Salud. Doy apertura al informe de rendición de cuentas vigencia 2022 de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca.

5- PRESENTACIÓN DEL INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022.

En este informe hemos seguido el derrotero conforme al desarrollo y contenido como lo dispone la Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de sus funciones y competencias de vigilancia y control, definido mediante la Circular 008 de 2018, los parámetros para la presentación de la rendición pública de cuentas serán:



Universidad
del Cauca®

Acta de Audiencia Pública
Rendición de Cuentas vigencia 2022
Unidad de Salud de la Universidad del Cauca

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-22

Versión: 1

Fecha de Actualización: 11-03-2019

- a) Prestación de servicios de salud.
- b) Contratación.
- c) Informe financiero.
- d) Satisfacción de usuarios.

Daré la palabra a la Subdirectora Científica para que presente el informe de Prestación de Servicios de Salud, al Jefe Administrativo y Financiero para que presente el Informe Financiero y los otros dos temas serán presentados por el Director.

La Publicación del informe de la Rendición de Cuentas vigencia 2022 de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca, puede consultarse en el siguiente enlace:

<http://www.unicauca.edu.co/versionP/eventos/jornada/rendici%C3%B3n-de-cuentas-unidad-de-salud-vigencia-2022>

6- RESPUESTAS A LAS INTERVENCIONES Y PREGUNTAS PRESENTADAS DURANTE LA AUDIENCIA.

Los asistentes entregaron diez (10) preguntas de las cuales tres fueron respondidas en el tiempo asignado para responder preguntas, sugerencias y/o observaciones y también fueron enviadas a los correos de cada uno de los afiliados. Durante la presentación del informe de rendición de cuentas hubo intervenciones de los asistentes y se dieron respuesta a sus inquietudes.



Universidad
del Cauca

Inscripción de Propuestas u Observaciones de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Vigencia 2022
Unidad de Salud - Universidad del Cauca



UNIDAD DE SALUD
Comprometidos con la vida

Recomendaciones:

- ✓ Los hechos sobre los cuales usted se va a pronunciar deben estar relacionados con los temas definidos durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, contemplados en el informe de gestión expuesto.
- ✓ Favor diligenciar este formato.

Fecha de inscripción: 14 Junio / 23

Nombre y apellidos: Ricardo Muñoz Chaves

Dirección: Calle 78 N # 9-60

Teléfono: 3013715414 Correo Electrónico: ricardomunoz@gmail.com

Afiliación: Cotizante X Beneficiario: Otro:

Persona Natural: Persona Jurídica: Organización:

Escriba su pregunta u observación:

- NO**
- (qué medidas de carácter financiero o)
 - Informar sobre la planeación para la adquisición de medicamentos y la contratación de servicios asistenciales externos considerando los periodos de ley de garantías.
 - Informar claramente sobre las negociaciones de los bienes inmuebles de la propiedad de la Unidad. Si no las hay decir las acciones que piensan realizar sobre ellas.
 - En qué estado va el pago de la deuda de la Universidad a la Unidad de Salud.



99 001-0002



Respuesta al señor Ricardo Muñoz Chaves, correo: ricardomch@gmail.com

La Unidad de Salud de la Universidad del Cauca agradece por su participación en la rendición de cuentas de la vigencia 2022.

La Unidad de Salud, debe aplicar la Ley de garantías de acuerdo con el concepto emitido por la oficina Jurídica de la Universidad del Cauca, en razón a ello se planifica la contratación directa de bienes y servicios para agilizar y garantizar la prestación de los servicios de forma oportuna, desafortunadamente algunos proveedores de bienes y de servicios no cumplen con los requisitos precontractuales exigidos por nuestro estatuto de contratación Acuerdo 064 de 2008, razón por la cual retrasa el proceso y se debe acudir a realizar la contratación por la modalidad de licitación, situación que no depende de la de la Unidad de Salud si no de un tercero a contratar; sin embargo la Unidad de Salud en ningún momento ha dejado desprotegida a su población afiliada garantizando la contratación de los bienes y servicios requeridos. De igual manera se aclara que para las próximas elecciones a realizarse no aplica la Ley de garantías para la Universidad del Cauca, por ser entidad del orden Nacional.

Con respecto a su pregunta: ¿en qué estado va el pago de la deuda de la Universidad del Cauca a la Unidad de Salud?, me permito informarle que aún la Universidad no ha cancelado el compromiso adquirido, a pesar de haber realizado varias solicitudes al respecto. Teniendo en cuenta que es un tema del Consejo de Salud, su inquietud será trasladada a este organismo para los fines pertinentes.

Esperamos con lo anterior haber dado claridad a sus inquietudes.

Aunque en las preguntas escritas no realizo la que hizo de forma presencial en la rendición de cuentas año 2022, específicamente cuando se explicaba el Estado de Situación Financiera comparativo años 2022 y 2021 aclaro lo siguiente:

Cuando estaba explicando el tema del portafolio de inversiones, creí que su pregunta sobre la diferencia de los \$1.108.379.119 estaba relacionada con este tema en mención, motivo por el cual di a usted la siguiente explicación en la audiencia:

Durante los meses de octubre y noviembre de 2022, se vencieron dos (2) CDT que ascendían al valor de \$3.566.945.086, los cuales hacían parte del portafolio de inversiones de la Unidad de Salud, con parte de estos títulos se constituyó el CDT N° 600000689565 con el Banco Popular a 6 meses por valor de \$482.023.749 a una TE anual del 15%, \$30.734.651 se incorporaron al presupuesto de Rentas de la Unidad de Salud para atender gastos de funcionamiento y con los \$3.054.186.686 restantes, se apertura la cuenta de ahorros con el Banco Sudameris que a 31 de diciembre genero unos rendimientos por valor de \$48.970.443 quedando a 31 de diciembre de 2022 un saldo total por valor de \$3.103.157.129; Al aperturar la cuenta de ahorros en mención



90 9001 CERTIFICACION

9001 CERTIFICACION

Por una Universidad de excelencia y solidaria

Unidad de Salud de la Universidad del Cauca
Calle 4 No. 3 -57 Centro - Popayán - Cauca - Colombia
Telefono 602 8209900 Exts. 1603 – 1607
martinmosquera@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co
www.unicauca.edu.co

lógicamente el portafolio se ve afectado y al compararlo con el año 2021 se ve disminuido en \$2.658751.156, pero la cuenta de **Efectivo y Equivalentes al Efectivo** se incrementado en \$\$3.054.186.686.

Cuando escucho la presentación de la rendición de cuentas que se encuentra publicada en la página web de la Universidad, me doy cuenta de que usted hacía alusión al saldo de la cuenta **1.1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo** del año 2021 por valor de **\$1.108.379.119, que correspondía a ingresos corrientes**. Usted pregunto qué se hicieron esos recursos, y hablo de “detrimento”, porque según entiendo, usted presume que este saldo debería sumarse al saldo de la misma cuenta a 31 de diciembre de 2022 y por lo tanto debería ser considerablemente mayor.

Como lo explique al inicio de mi presentación, la información financiera se encuentra publicada en la página Web de la Universidad del Cauca, link Unidad de Salud, con sus respectivas notas contables de forma detallada. La presentación que yo realice en la rendición de cuentas 2022 esta de forma general y resumida. Como es de su conocimiento el Estado de Situación Financiera comparativa de los años 2022-2021, hace referencia solo a saldos, y no contempla movimientos; en razón a ello le adjunto el flujo de Caja desde el 1 de enero al 31 de diciembre de diciembre de 2022 de forma mensualizada e igualmente el acumulada por toda la vigencia 2022, donde usted como Contador Público, puede analizar el comportamiento del efectivo que fue utilizado, como es lógico por tratarse de ingresos corrientes, en pagos por compromisos adquiridos durante la vigencia 2022. Sin embargo, en la presentación, se hizo la aclaración de los \$3.054.186.686, que se aperturaron en cuenta de ahorros, porque esta suma hacia parte del portafolio de inversiones. Se aclara que este valor se ha conservado en su totalidad hasta la fecha y se trasladó con la aprobación del Consejo de Salud, como apalancamiento a la adición presupuestal realizada, como lo exige el Consejo Superior, y se utilizara únicamente en caso de ser estrictamente necesario.

Por otra parte quiero manifestarle que la Unidad de Salud fue auditada por la Contraloría General de la República en la parte financiera en el año inmediatamente anterior, y el único hallazgo corresponde a la Unidad 01 Gestión General, porque no ha cancelado a la Unidad 02- Unidad de Salud los \$624.500.000 que adeudan por el lote donde se construyó la facultad de humanas.

Aclaraciones que hago porque públicamente en la Rendición de Cuentas, con el comentario que usted hizo sobre posible “detrimento” de \$1.108.379.119, crea malestar, desinformación y duda del manejo serio de los recursos de la Unidad de Salud por parte de los funcionarios, sobre todo me veo afectado como Jefe Financiero Administrativo, por lo tanto quiero que mi honra y reputación no se vea opacada por esta afirmación infundada, razón por la cual esta aclaración la realizare también públicamente., para conocimiento de todos los afiliados.



ISO 9001 CERTIFIED



iQNet CERTIFIED

Por una Universidad de excelencia y solidaridad

Unidad de Salud de la Universidad del Cauca
Calle 4 No. 3 -57 Centro - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono 602 8209900 Exts. 1603 – 1607
martinmosquera@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co
www.unicauca.edu.co



Igualmente adjunto el Balance de Prueba de los años 2018 a 2022, con el fin de que analice los cambios que se han presentado del Flujo de Efectivo y Equivalente al efectivo, al igual que las Inversiones e Instrumentos Derivados.

Esperamos con lo anterior haber dado claridad a sus inquietudes.



00180132783C-038-818432



01861-05-001458332

Por una Universidad de excelencia y solidaria

Unidad de Salud de la Universidad del Cauca
Calle 4 No. 3 -57 Centro - Popayán - Cauca - Colombia
Telefono 602 8209900 Exts. 1603 – 1607
martinmosquera@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co
www.unicauca.edu.co

,21/06/2023 08:02:46

Nit :

Reporte JRFC

Resumen del Flujo de Caja
Fecha Desde 01-ENE-22 Hasta 31-ENE-22

Código	Nombre	Mes del 01/01/2022 al 31/01/2022
	SALDO INICIAL	
	SALDO INICIAL BANCOS	1.108.379.118,60
	SALDO INICIAL CAJAS	0,00
	TOTAL SALDO INICIAL	1.108.379.118,60
	ENTRADAS	
CO	CONSIGNACION	29.823.300,00
R24913	Saldo a favor de terceros	292.100,00
R29502	Arrendamiento operativo	2.405.824,00
R43606	Cuotas Moderadoras Unisalud - Recaudo direc	18.376.800,00
R43607	Copagos Unisalud - Recaudo directo	10.191.000,00
R43613	Aporte adicional a la Upc - Recaudo directo	297.400,00
43605	Cotizacion pensionados otras entid. Causacion	3.044.300,00
43621	Plan compl pensionados Otras Entidades - Recaudc	1.196.400,00
43626	Ingreso por vacunación Covid - 19 sin facturación	12.693.662,50
48100	Intereses sobre depósitos en instituciones financier	1.318.017,94
	TOTAL ENTRADAS	79.638.804,44
	SALIDAS	
A1200	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	12.504.308,00
A1201	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS ADMINISTRATIVOS	84.532,00
A1204	AUXILIO TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS	357.493,00
A1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS	137.955,00
A1208	VACACIONES ADMINISTRATIVOS	813.711,00
A1209	PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVOS	406.855,00
A1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ADMINISTRATIVOS	43.985,00
A1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	764.239,00
A1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ADMINISTRATIVOS	72.883,00
A1300	DESCUENTO AFILIADO FONDO DE PENSIONES	2.471.900,00
A1301	DESCUENTO AFILIADO SALUD	460.800,00
A1302	DESCUENTO AFILIADO SINDICATOS	316.958,00
A1303	DESCUENTO AFILIADO COOPERATIVAS	107.646,00
A1304	DESCUENTO AFILIADO FONDOS DE EMPLEADOS	2.096.850,00
A1305	DESCUENTO AFILIADO LIBRANZAS	8.814.547,00
A1310	DESCUENTO RTEFTE A EMPLEADOS ART 383 ET	1.441.000,00

A1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ADMO	677.501,00
A1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ADMO	1.792.023,00
A1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ADM	1.389.800,00
A1403	APORTE PAT I.C.B.F. ADMINISTRATIVOS	1.042.600,00
A1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ADM	511.200,00
A1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ADM	683.800,00
A1408	APORTE PAT PENSION - SECTOR PUBLICO ADM	3.464.700,00
A1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ADM	253.500,00
SC	SALIDAS DE CAJA	29.823.300,00
U1200	SUELDOS ASISTENCIAL	14.851.545,00
U1204	AUXILIO TRANSPORTE ASISTENCIAL	187.797,00
U1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ASISTENCIAL	108.705,00
U1206	INCAPACIDADES ASISTENCIAL	61.421,00
U1207	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAL	5.144.113,00
U1208	VACACIONES ASISTENCIAL	1.037.846,00
U1209	PRIMA DE VACACIONES ASISTENCIAL	3.090.979,00
U1210	PRIMA DE NAVIDAD ASISTENCIAL	198.677,00
U1211	PRIMA DE SERVICIOS ASISTENCIAL	640.156,00
U1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ASISTENCIAL	206.714,00
U1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ASISTENCIAL	1.473.656,00
U1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ASISTENCIAL	88.168,00
U1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ASIS	848.720,00
U1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ASIS	1.135.239,00
U1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ASIS	1.277.000,00
U1403	APORTE PAT I.C.B.F. ASISTENCIAL	957.800,00
U1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ASISTE	467.700,00
U1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ASISTENC	496.600,00
U1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ASIS	3.223.400,00
24502	Retefuente honorarios declarantes	2.527.000,00
24534	IVA retenido por consignar	12.000,00
24536	Retención Impuesto Industria y Comercio	131.000,00
24908	Cheques no cobrados o por reclamar	3.675.946,00
24913	Saldo a favor de terceros	8.677.500,00
51119F	Adm - Cotizaciones a seguridad social en salud - Pú	696.300,00
51255	Adm -Gastos legales	477.432,00
77701	US - Servicios quirúrgicos a pacientes hospitalizado	16.351.035,00
77703	US - Servicios médicos especializados	441.742,00
77708	US - Servicios de diagnóstico de imágenes	2.197.533,00
	TOTAL SALIDAS	141.217.810,00
	SALDO FINAL	
	SALDO FINAL BANCOS	1.046.800.113,04
	SALDO FINAL CAJAS	0,00
	TOTAL SALDO FINAL	1.046.800.113,04

,21/06/2023 08:09:43

Nit :

Reporte JRFC

Resumen del Flujo de Caja
Fecha Desde 01-FEB-22 Hasta 28-FEB-22

Código	Nombre	del 01/02/2022 al 28/02/2022
SALDO INICIAL		
	SALDO INICIAL BANCOS	1.046.800.113,04
	SALDO INICIAL CAJAS	0,00
	TOTAL SALDO INICIAL	1.046.800.113,04
ENTRADAS		
CO	CONSIGNACION	40.793.950,00
R12401	Rendimientos Inv. Admon. Liq. Costo Amortiz. - Cer	52.774.235,00
R13403	Recaudo Aportes Patronales Und.01	359.969.207,00
R13753	Otros - Otras cuentas por cobrar	285.600,00
R24913	Saldo a favor de terceros	9.631.300,00
R29502	Arrendamiento operativo	2.405.824,00
R43606	Cuotas Moderadoradoras Unisalud - Recaudo direc	30.277.200,00
R43607	Copagos Unisalud - Recaudo directo	14.214.712,00
R43613	Aporte adicional a la Upc - Recaudo directo	385.300,00
43600	Cotizacion trabajadores Unidad 01	109.532.200,00
43601	Cotiz. pensionados Unidad 03 - Causacion	253.918.800,00
43605	Cotizacion pensionados otras entid. Causacion	101.486.900,00
43612	Aporte adicional a la Upc - Causación	5.480.500,00
43616	Plan compl Afiliados Unidad 01	35.106.090,00
43618	Plan compl pensionados Unidad 03 - Causación	20.554.485,00
43621	Plan compl pensionados Otras Entidades - Recaudc	2.587.900,00
48100	Intereses sobre depósitos en instituciones financier	1.647.984,26
	TOTAL ENTRADAS	1.041.052.187,26
SALIDAS		
A1200	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	19.708.125,00
A1201	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS ADMINISTRATIVOS	254.770,00
A1204	AUXILIO TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS	412.082,00
A1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS	238.530,00
A1207	INDEMNIZACIONES ADMINISTRATIVOS	1.463.247,00
A1208	VACACIONES ADMINISTRATIVOS	4.427.173,00
A1209	PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVOS	2.213.587,00
A1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ADMINISTRATIVOS	282.023,00
A1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	1.972.622,00

A1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ADMINISTRATIVOS	100.814,00
A1300	DESCUENTO AFILIADO FONDO DE PENSIONES	2.507.400,00
A1301	DESCUENTO AFILIADO SALUD	616.000,00
A1302	DESCUENTO AFILIADO SINDICATOS	402.982,00
A1303	DESCUENTO AFILIADO COOPERATIVAS	107.646,00
A1304	DESCUENTO AFILIADO FONDOS DE EMPLEADOS	2.035.107,00
A1305	DESCUENTO AFILIADO LIBRANZAS	9.389.821,00
A1306	DESCUENTO AFILIADO EMBARGOS JUDICIALES	226.252,00
A1310	DESCUENTO RTEFTE A EMPLEADOS ART 383 ET	259.000,00
A1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ADMO	1.931.066,00
A1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ADMO	1.704.969,00
A1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ADM	1.441.000,00
A1403	APORTE PAT I.C.B.F. ADMINISTRATIVOS	1.080.800,00
A1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ADM	690.200,00
A1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ADM	804.000,00
A1408	APORTE PAT PENSION - SECTOR PUBLICO ADM	3.742.200,00
A1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ADM	253.500,00
CB	CAJA BANCOS	0,00
D43606	Devolución Cuotas Moderadoradoras Unisalud	125.100,00
SC	SALIDAS DE CAJA	40.793.950,00
U1200	SUELDOS ASISTENCIAL	17.693.694,00
U1204	AUXILIO TRANSPORTE ASISTENCIAL	270.909,00
U1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ASISTENCIAL	156.813,00
U1208	VACACIONES ASISTENCIAL	1.306.392,00
U1209	PRIMA DE VACACIONES ASISTENCIAL	653.196,00
U1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ASISTENCIAL	81.239,00
U1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ASISTENCIAL	579.453,00
U1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ASISTENCIAL	147.483,00
U1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ASIS	786.064,00
U1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ASIS	1.447.925,00
U1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ASIS	1.034.900,00
U1403	APORTE PAT I.C.B.F. ASISTENCIAL	776.300,00
U1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ASISTE	618.500,00
U1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ASISTENC	578.100,00
U1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ASIS	2.988.300,00
15150	Adquisición de medicamentos	307.479,00
19510	Otros avances funcionarios para adquisición de ser	120.000,00
24502	Retefuente honorarios declarantes	15.109.000,00
24507	Retefuente servicios en general declarantes	354.000,00
24508	Retefuente servicios en general no declarantes	28.000,00
24513	Retefuente servicios Integrales Salud Prestados poi	1.897.000,00
24525	Retefuente compras en general declarantes	306.000,00
24534	IVA retenido por consignar	396.000,00
24536	Retención Impuesto Industria y Comercio	862.000,00
24908	Cheques no cobrados o por reclamar	550.732,00
24913	Saldo a favor de terceros	9.703.100,00
51119F	Adm - Cotizaciones a seguridad social en salud - Pú	643.300,00

51208	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes muebl	1.011.432,00
51209	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes inmue	729.920,00
51212	Adm - Servicios acueducto y alcantarillado	1.004.896,00
51214	Adm - Servicios teléfono	351.888,00
51223	Adm - Servicios de comunicaciones y transporte	158.410,00
51241	Adm - Contratos de administración Servicios por ar	334.050,00
51251	Adm - Servicios de aseo, cafetería, restaurante y la	504.921,00
51253	Adm - Compra de elementos de aseo, lavandería y	4.103.764,00
51262	Adm - Gastos Generales - Honorarios	7.308.743,00
51263	Adm - Gastos Generales - Servicios	19.010.233,00
56106	Promoción y prevención - Contributivo	5.107.213,00
77701	US - Servicios quirúrgicos a pacientes hospitalizado	326.219.354,00
77702	US - Servicios médicos generales	7.341.506,00
77703	US - Servicios médicos especializados	49.609.757,00
77704	US - Servicios odontológicos	6.117.234,00
77705	US - Servicios de enfermería	9.156.960,00
77706	US - Servicios fisioterapéuticos	3.622.943,00
77707	US - Otros servicios sanitarios - Servicios de Labora	16.041.195,00
77708	US - Servicios de diagnóstico de imágenes	28.852.903,00
77709	US - Otros servicios sanitarios NCP	231.465,00
77710	US - Servicios residenciales de salud , distintos a los	38.956.524,00
77711	US - Suministro de medicamentos	938.501,00
	TOTAL SALIDAS	685.293.657,00
	SALDO FINAL	
	SALDO FINAL BANCOS	1.402.038.043,30
	SALDO FINAL CAJAS	520.600,00
	TOTAL SALDO FINAL	1.402.558.643,30

,21/06/2023 08:04:43

Nit :

Reporte JRFC

Resumen del Flujo de Caja
Fecha Desde 01-MAR-22 Hasta 31-MAR-22

Código	Nombre	del 01/03/2022 al 31/03/2022
--------	--------	------------------------------

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL BANCOS	1.402.038.043,30
SALDO INICIAL CAJAS	520.600,00
TOTAL SALDO INICIAL	1.402.558.643,30

ENTRADAS

CO	CONSIGNACION	51.388.050,00
R12401	Rendimientos Inv. Admon. Liq. Costo Amortiz. - Cer	766.891,00
R13403	Recaudo Aportes Patronales Und.01	338.931.641,00
R24913	Saldo a favor de terceros	9.720.600,00
R29502	Arrendamiento operativo	2.405.824,00
R43606	Cuotas Moderadoras Unisalud - Recaudo direc	38.321.300,00
R43607	Copagos Unisalud - Recaudo directo	15.592.050,00
R43613	Aporte adicional a la Upc - Recaudo directo	458.600,00
43600	Cotizacion trabajadores Unidad 01	104.729.400,00
43601	Cotiz. pensionados Unidad 03 - Causacion	179.798.900,00
43605	Cotizacion pensionados otras entid. Causacion	102.532.000,00
43612	Aporte adicional a la Upc - Causación	6.324.600,00
43616	Plan compl Afiliados Unidad 01	34.403.475,00
43618	Plan compl pensionados Unidad 03 - Causación	20.468.940,00
43621	Plan compl pensionados Otras Entidades - Recaudc	2.660.800,00
43626	Ingreso por vacunación Covid - 19 sin facturación	1.942.180,00
43700	Venta Serv. medicos a Universidades	18.738.581,00
44818	Certificaciones, constancias, duplicados, paz y salvc	6.500,00
48100	Intereses sobre depósitos en instituciones financie	2.203.229,95

TOTAL ENTRADAS	931.393.561,95
-----------------------	-----------------------

SALIDAS

A1200	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	11.751.696,00
A1204	AUXILIO TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS	356.804,00
A1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS	206.533,00
A1206	INCAPACIDADES ADMINISTRATIVOS	49.829,00
A1207	INDEMNIZACIONES ADMINISTRATIVOS	661.965,00
A1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ADMINISTRATIVOS	72.743,00
A1300	DESCUENTO AFILIADO FONDO DE PENSIONES	2.436.400,00

A1301	DESCUENTO AFILIADO SALUD	545.000,00
A1302	DESCUENTO AFILIADO SINDICATOS	406.413,00
A1303	DESCUENTO AFILIADO COOPERATIVAS	107.646,00
A1304	DESCUENTO AFILIADO FONDOS DE EMPLEADOS	2.084.512,00
A1305	DESCUENTO AFILIADO LIBRANZAS	9.279.766,00
A1306	DESCUENTO AFILIADO EMBARGOS JUDICIALES	226.252,00
A1310	DESCUENTO RTEFTE A EMPLEADOS ART 383 ET	2.000,00
A1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ADMO	467.687,00
A1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ADMO	1.671.274,00
A1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ADM	1.373.200,00
A1403	APORTE PAT I.C.B.F. ADMINISTRATIVOS	1.029.800,00
A1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ADM	690.200,00
A1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ADM	608.400,00
A1408	APORTE PAT PENSION - SECTOR PUBLICO ADM	3.608.900,00
A1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ADM	155.700,00
CB	CAJA BANCOS	0,00
SC	SALIDAS DE CAJA	51.388.050,00
U1200	SUELDOS ASISTENCIAL	18.327.713,00
U1204	AUXILIO TRANSPORTE ASISTENCIAL	274.472,00
U1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ASISTENCIAL	158.876,00
U1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ASISTENCIAL	118.903,00
U1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ASIS	786.064,00
U1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ASIS	1.216.208,00
U1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ASIS	1.049.400,00
U1403	APORTE PAT I.C.B.F. ASISTENCIAL	787.100,00
U1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ASISTE	467.700,00
U1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ASISTENC	572.300,00
U1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ASIS	3.006.000,00
15150	Adquisición de medicamentos	225.161.199,00
19502	Avances para viáticos al interior	1.489.895,00
24501	Retefuente honorarios no declarantes	263.000,00
24502	Retefuente honorarios declarantes	15.621.000,00
24507	Retefuente servicios en general declarantes	391.000,00
24508	Retefuente servicios en general no declarantes	28.000,00
24513	Retefuente servicios Integrales Salud Prestados por	657.000,00
24525	Retefuente compras en general declarantes	5.765.000,00
24534	IVA retenido por consignar	377.000,00
24536	Retención Impuesto Industria y Comercio	2.491.000,00
24908	Cheques no cobrados o por reclamar	1.210.631,00
24913	Saldo a favor de terceros	18.017.044,00
51119F	Adm - Cotizaciones a seguridad social en salud - Pú	643.400,00
51208	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes muebl	1.011.432,00
51209	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes inmue	474.294,00
51212	Adm - Servicios acueducto y alcantarillado	777.720,00
51214	Adm - Servicios teléfono	722.348,00
51223	Adm - Servicios de comunicaciones y transporte	94.603,00
51251	Adm - Servicios de aseo, cafetería, restaurante y la	442.716,00

51263	Adm - Gastos Generales - Servicios	16.145.250,00
56106	Promoción y prevención - Contributivo	7.291.207,00
77701	US - Servicios quirúrgicos a pacientes hospitalizado	552.479.562,00
77702	US - Servicios médicos generales	10.586.745,00
77703	US - Servicios médicos especializados	81.425.899,00
77704	US - Servicios odontológicos	7.505.280,00
77705	US - Servicios de enfermería	6.131.629,00
77706	US - Servicios fisioterapéuticos	12.299.800,00
77707	US - Otros servicios sanitarios - Servicios de Labora	35.253.466,00
77708	US - Servicios de diagnóstico de imágenes	50.892.241,00
77709	US - Otros servicios sanitarios NCP	140.304,00
77710	US - Servicios residenciales de salud , distintos a los	26.348.050,00
77711	US - Suministro de medicamentos	3.094.497,00
77712	US - Enfermedades de alto costo	319.985.330,00
	TOTAL SALIDAS	1.521.163.048,00
	SALDO FINAL	
	SALDO FINAL BANCOS	812.416.634,25
	SALDO FINAL CAJAS	399.900,00
	TOTAL SALDO FINAL	812.816.534,25

,21/06/2023 08:12:15

Nit :

Reporte JRFC

Resumen del Flujo de Caja
Fecha Desde 01-ABR-22 Hasta 30-ABR-22

Código	Nombre	del 01/04/2022 al 30/04/2022
--------	--------	------------------------------

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL BANCOS	812.416.634,25
SALDO INICIAL CAJAS	399.900,00
TOTAL SALDO INICIAL	812.816.534,25

ENTRADAS

CO	CONSIGNACION	41.532.400,00
R13403	Recaudo Aportes Patronales Und.01	332.484.247,00
R19502	Recaudo Avance para Viáticos al Interior	11.000,00
R24913	Saldo a favor de terceros	10.935.700,00
R29502	Arrendamiento operativo	2.405.824,00
R43606	Cuotas Moderadoras Unisalud - Recaudo direc	29.901.950,00
R43607	Copagos Unisalud - Recaudo directo	11.513.700,00
R43613	Aporte adicional a la Upc - Recaudo directo	469.600,00
43600	Cotizacion trabajadores Unidad 01	103.305.900,00
43601	Cotiz. pensionados Unidad 03 - Causacion	179.599.000,00
43605	Cotizacion pensionados otras entid. Causacion	114.483.500,00
43612	Aporte adicional a la Upc - Causación	6.436.600,00
43616	Plan compl Afiliados Unidad 01	34.585.830,00
43618	Plan compl pensionados Unidad 03 - Causación	20.405.340,00
43621	Plan compl pensionados Otras Entidades - Recaudc	1.740.600,00
43626	Ingreso por vacunación Covid - 19 sin facturación	909.720,00
43700	Venta Serv. medicos a Universidades	1.829.730,00
48100	Intereses sobre depósitos en instituciones financier	2.470.940,58
	TOTAL ENTRADAS	895.021.581,58

SALIDAS

A1200	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	23.221.413,00
A1201	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS ADMINISTRATIVOS	271.945,00
A1204	AUXILIO TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS	441.877,00
A1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS	320.778,00
A1207	INDEMNIZACIONES ADMINISTRATIVOS	154.445,00
A1208	VACACIONES ADMINISTRATIVOS	609.550,00
A1209	PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVOS	304.776,00
A1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ADMINISTRATIVOS	36.620,00

A1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	196.553,00
A1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ADMINISTRATIVOS	116.249,00
A1300	DESCUENTO AFILIADO FONDO DE PENSIONES	3.108.100,00
A1301	DESCUENTO AFILIADO SALUD	665.800,00
A1302	DESCUENTO AFILIADO SINDICATOS	450.690,00
A1303	DESCUENTO AFILIADO COOPERATIVAS	107.646,00
A1304	DESCUENTO AFILIADO FONDOS DE EMPLEADOS	2.102.512,00
A1305	DESCUENTO AFILIADO LIBRANZAS	9.544.766,00
A1306	DESCUENTO AFILIADO EMBARGOS JUDICIALES	352.266,00
A1310	DESCUENTO RTEFTE A EMPLEADOS ART 383 ET	119.000,00
A1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ADMO	1.327.740,00
A1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ADMO	2.035.518,00
A1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ADM	1.586.800,00
A1403	APORTE PAT I.C.B.F. ADMINISTRATIVOS	1.190.200,00
A1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ADM	635.600,00
A1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ADM	962.200,00
A1408	APORTE PAT PENSION - SECTOR PUBLICO ADM	4.326.200,00
A1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ADM	196.700,00
CB	CAJA BANCOS	0,00
SC	SALIDAS DE CAJA	41.532.400,00
U1200	SUELDOS ASISTENCIAL	26.017.869,00
U1204	AUXILIO TRANSPORTE ASISTENCIAL	289.525,00
U1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ASISTENCIAL	212.207,00
U1207	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAL	383.841,00
U1208	VACACIONES ASISTENCIAL	601.486,00
U1209	PRIMA DE VACACIONES ASISTENCIAL	492.665,00
U1210	PRIMA DE NAVIDAD ASISTENCIAL	14.825,00
U1211	PRIMA DE SERVICIOS ASISTENCIAL	47.767,00
U1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ASISTENCIAL	47.264,00
U1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ASISTENCIAL	2.535.491,00
U1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ASISTENCIAL	189.594,00
U1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ASIS	1.258.316,00
U1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ASIS	1.837.236,00
U1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ASIS	1.433.700,00
U1403	APORTE PAT I.C.B.F. ASISTENCIAL	1.075.300,00
U1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ASISTE	779.200,00
U1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ASISTENC	840.400,00
U1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ASIS	4.136.900,00
15150	Adquisición de medicamentos	55.106.466,00
15151	Adquisición de materiales médico - quirúrgicos	1.485.754,00
15160	Adquisición de materiales odontológicos	10.527.511,00
19502	Avances para viáticos al interior	311.936,00
24501	Retefuente honorarios no declarantes	263.000,00
24502	Retefuente honorarios declarantes	9.212.000,00
24507	Retefuente servicios en general declarantes	24.000,00
24508	Retefuente servicios en general no declarantes	28.000,00
24513	Retefuente servicios Integrales Salud Prestados poi	490.000,00

24525	Retefuente compras en general declarantes	1.272.000,00
24534	IVA retenido por consignar	278.000,00
24536	Retención Impuesto Industria y Comercio	1.055.000,00
24908	Cheques no cobrados o por reclamar	2.086.582,00
24913	Saldo a favor de terceros	11.357.706,00
51119F	Adm - Cotizaciones a seguridad social en salud - Pú	833.800,00
51207	Adm - Adquisición de materiales y suministros	1.180.823,00
51208	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes muebl	1.011.432,00
51209	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes inmue	289.000,00
51212	Adm - Servicios acueducto y alcantarillado	617.895,00
51214	Adm - Servicios teléfono	358.529,00
51223	Adm - Servicios de comunicaciones y transporte	44.220,00
51241	Adm - Contratos de administración Servicios por ar	668.100,00
51251	Adm - Servicios de aseo, cafetería, restaurante y la	643.104,00
51262	Adm - Gastos Generales - Honorarios	7.945.874,00
51263	Adm - Gastos Generales - Servicios	13.473.401,00
56106	Promoción y prevención - Contributivo	4.857.620,00
77701	US - Servicios quirúrgicos a pacientes hospitalizado	88.172.252,00
77702	US - Servicios médicos generales	10.131.657,00
77703	US - Servicios médicos especializados	39.612.252,00
77704	US - Servicios odontológicos	2.338.467,00
77705	US - Servicios de enfermería	6.867.509,00
77706	US - Servicios fisioterapéuticos	7.363.347,00
77707	US - Otros servicios sanitarios - Servicios de Labora	20.495.174,00
77708	US - Servicios de diagnóstico de imágenes	25.747.922,00
77711	US - Suministro de medicamentos	23.200,00
77712	US - Enfermedades de alto costo	320.394.120,00
	TOTAL SALIDAS	784.679.583,00
	SALDO FINAL	
	SALDO FINAL BANCOS	923.158.532,83
	SALDO FINAL CAJAS	0,00
	TOTAL SALDO FINAL	923.158.532,83

,21/06/2023 08:21:14

Nit :

Reporte JRFC

Resumen del Flujo de Caja
Fecha Desde 01-MAY-22 Hasta 31-MAY-22

Código	Nombre	del 01/05/2022 al 31/05/2022
SALDO INICIAL		
	SALDO INICIAL BANCOS	923.158.532,83
	SALDO INICIAL CAJAS	0,00
	TOTAL SALDO INICIAL	923.158.532,83
ENTRADAS		
CO	CONSIGNACION	52.651.950,00
R13403	Recaudo Aportes Patronales Und.01	438.548.285,00
R13753	Otros - Otras cuentas por cobrar	185.000,00
R24913	Saldo a favor de terceros	10.196.000,00
R29502	Arrendamiento operativo	2.405.824,00
R43606	Cuotas Moderadoras Unisalud - Recaudo direc	40.971.200,00
R43607	Copagos Unisalud - Recaudo directo	12.444.250,00
R43613	Aporte adicional a la Upc - Recaudo directo	565.500,00
43600	Cotizacion trabajadores Unidad 01	135.358.200,00
43601	Cotiz. pensionados Unidad 03 - Causacion	179.260.200,00
43605	Cotizacion pensionados otras entid. Causacion	106.541.900,00
43612	Aporte adicional a la Upc - Causación	6.813.600,00
43616	Plan compl Afiliados Unidad 01	44.701.960,00
43618	Plan compl pensionados Unidad 03 - Causación	20.211.465,00
43621	Plan compl pensionados Otras Entidades - Recaudc	1.906.000,00
43700	Venta Serv. medicos a Universidades	2.192.620,00
48100	Intereses sobre depósitos en instituciones financier	2.210.723,23
	TOTAL ENTRADAS	1.057.164.677,23
SALIDAS		
A1200	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	18.397.146,00
A1201	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS ADMINISTRATIVOS	185.740,00
A1204	AUXILIO TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS	411.314,00
A1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS	255.374,00
A1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	468.102,00
A1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ADMINISTRATIVOS	89.943,00
A1300	DESCUENTO AFILIADO FONDO DE PENSIONES	2.546.000,00
A1301	DESCUENTO AFILIADO SALUD	494.300,00
A1302	DESCUENTO AFILIADO SINDICATOS	469.819,00

A1303	DESCUENTO AFILIADO COOPERATIVAS	107.646,00
A1304	DESCUENTO AFILIADO FONDOS DE EMPLEADOS	2.144.373,00
A1305	DESCUENTO AFILIADO LIBRANZAS	9.714.214,00
A1306	DESCUENTO AFILIADO EMBARGOS JUDICIALES	417.218,00
A1310	DESCUENTO RTEFTE A EMPLEADOS ART 383 ET	94.000,00
A1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ADMO	1.131.644,00
A1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ADMO	1.676.873,00
A1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ADM	1.320.600,00
A1403	APORTE PAT I.C.B.F. ADMINISTRATIVOS	990.700,00
A1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ADM	548.300,00
A1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ADM	837.700,00
A1408	APORTE PAT PENSION - SECTOR PUBLICO ADM	3.740.400,00
A1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ADM	167.000,00
CB	CAJA BANCOS	0,00
SC	SALIDAS DE CAJA	52.651.950,00
U1200	SUELDOS ASISTENCIAL	21.321.535,00
U1204	AUXILIO TRANSPORTE ASISTENCIAL	279.897,00
U1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ASISTENCIAL	173.781,00
U1206	INCAPACIDADES ASISTENCIAL	75.762,00
U1208	VACACIONES ASISTENCIAL	1.546.864,00
U1209	PRIMA DE VACACIONES ASISTENCIAL	773.432,00
U1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ASISTENCIAL	85.619,00
U1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ASISTENCIAL	182.750,00
U1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ASIS	1.085.258,00
U1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ASIS	1.441.775,00
U1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ASIS	1.080.500,00
U1403	APORTE PAT I.C.B.F. ASISTENCIAL	810.400,00
U1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ASISTE	501.700,00
U1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ASISTENC	652.800,00
U1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ASIS	3.220.700,00
15150	Adquisición de medicamentos	437.240.216,00
24501	Retefuente honorarios no declarantes	263.000,00
24502	Retefuente honorarios declarantes	18.618.000,00
24507	Retefuente servicios en general declarantes	610.000,00
24508	Retefuente servicios en general no declarantes	28.000,00
24513	Retefuente servicios Integrales Salud Prestados por	865.000,00
24525	Retefuente compras en general declarantes	11.611.000,00
24534	IVA retenido por consignar	759.000,00
24536	Retención Impuesto Industria y Comercio	3.441.000,00
24908	Cheques no cobrados o por reclamar	1.380.944,00
24913	Saldo a favor de terceros	10.196.000,00
51119F	Adm - Cotizaciones a seguridad social en salud - Pú	706.600,00
51208	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes muebl	1.011.432,00
51209	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes inmue	543.359,00
51212	Adm - Servicios acueducto y alcantarillado	696.471,00
51214	Adm - Servicios teléfono	265.622,00
51223	Adm - Servicios de comunicaciones y transporte	2.567.570,00

51251	Adm - Servicios de aseo, cafetería, restaurante y la	512.697,00
51255	Adm -Gastos legales	369.357,00
51262	Adm - Gastos Generales - Honorarios	7.308.743,00
51263	Adm - Gastos Generales - Servicios	15.768.856,00
51300	Adm - Impuesto predial unificado	8.219.606,00
56100	Servicios medicos especializados	6.809.551,00
56106	Promoción y prevención - Contributivo	6.963.451,00
77701	US - Servicios quirúrgicos a pacientes hospitalizado	319.279.182,00
77702	US - Servicios médicos generales	10.131.657,00
77703	US - Servicios médicos especializados	54.162.476,00
77704	US - Servicios odontológicos	5.756.758,00
77705	US - Servicios de enfermería	9.811.028,00
77706	US - Servicios fisioterapéuticos	12.130.052,00
77707	US - Otros servicios sanitarios - Servicios de Labora	7.462.168,00
77708	US - Servicios de diagnóstico de imágenes	36.172.216,00
77709	US - Otros servicios sanitarios NCP	701.520,00
77710	US - Servicios residenciales de salud , distintos a los	51.954.861,00
77711	US - Suministro de medicamentos	64.323.529,00
77712	US - Enfermedades de alto costo	430.200.567,00
	TOTAL SALIDAS	1.670.934.618,00
	SALDO FINAL	
	SALDO FINAL BANCOS	313.922.619,06
	SALDO FINAL CAJAS	0,00
	TOTAL SALDO FINAL	313.922.619,06

,21/06/2023 08:22:34

Nit :

Reporte JRFC

Resumen del Flujo de Caja
Fecha Desde 01-JUN-22 Hasta 30-JUN-22

Código	Nombre	del 01/06/2022 al 30/06/2022
SALDO INICIAL		
	SALDO INICIAL BANCOS	313.922.619,06
	SALDO INICIAL CAJAS	0,00
	TOTAL SALDO INICIAL	313.922.619,06
ENTRADAS		
CO	CONSIGNACION	45.607.900,00
R13403	Recaudo Aportes Patronales Und.01	348.494.666,00
R13753	Otros - Otras cuentas por cobrar	35.879.136,00
R24913	Saldo a favor de terceros	10.733.500,00
R29502	Arrendamiento operativo	2.405.824,00
R43606	Cuotas Moderadoras Unisalud - Recaudo direc	35.187.700,00
R43607	Copagos Unisalud - Recaudo directo	10.285.900,00
R43613	Aporte adicional a la Upc - Recaudo directo	370.900,00
43600	Cotizacion trabajadores Unidad 01	111.061.200,00
43601	Cotiz. pensionados Unidad 03 - Causacion	178.710.800,00
43605	Cotizacion pensionados otras entid. Causacion	106.348.800,00
43612	Aporte adicional a la Upc - Causación	6.758.900,00
43614	Recobros ARL	4.804.968,00
43616	Plan compl Afiliados Unidad 01	37.140.015,00
43618	Plan compl pensionados Unidad 03 - Causación	20.211.465,00
43621	Plan compl pensionados Otras Entidades - Recaudc	2.368.700,00
48100	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2.497.693,91
	TOTAL ENTRADAS	958.868.067,91
SALIDAS		
A1200	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	20.804.515,00
A1201	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS ADMINISTRATIVOS	248.409,00
A1204	AUXILIO TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS	465.136,00
A1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS	288.791,00
A1211	PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11.106.089,00
A1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ADMINISTRATIVOS	101.714,00
A1300	DESCUENTO AFILIADO FONDO DE PENSIONES	2.529.300,00
A1301	DESCUENTO AFILIADO SALUD	494.300,00
A1302	DESCUENTO AFILIADO SINDICATOS	471.798,00

A1304	DESCUENTO AFILIADO FONDOS DE EMPLEADOS	2.366.542,00
A1305	DESCUENTO AFILIADO LIBRANZAS	9.931.300,00
A1306	DESCUENTO AFILIADO EMBARGOS JUDICIALES	257.198,00
A1310	DESCUENTO RTEFTE A EMPLEADOS ART 383 ET	146.000,00
A1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ADMO	1.604.356,00
A1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ADMO	2.541.177,00
A1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ADM	1.962.200,00
A1403	APORTE PAT I.C.B.F. ADMINISTRATIVOS	1.472.000,00
A1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ADM	548.300,00
A1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ADM	819.600,00
A1408	APORTE PAT PENSION - SECTOR PUBLICO ADM	3.651.400,00
A1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ADM	167.000,00
CB	CAJA BANCOS	0,00
SC	SALIDAS DE CAJA	45.607.900,00
U1200	SUELDOS ASISTENCIAL	21.847.665,00
U1204	AUXILIO TRANSPORTE ASISTENCIAL	206.577,00
U1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ASISTENCIAL	128.258,00
U1206	INCAPACIDADES ASISTENCIAL	418.810,00
U1208	VACACIONES ASISTENCIAL	2.271.523,00
U1209	PRIMA DE VACACIONES ASISTENCIAL	1.135.761,00
U1211	PRIMA DE SERVICIOS ASISTENCIAL	11.654.908,00
U1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ASISTENCIAL	141.258,00
U1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ASISTENCIAL	399.775,00
U1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ASISTENCIAL	145.445,00
U1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ASIS	1.448.401,00
U1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ASIS	2.136.699,00
U1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ASIS	1.661.300,00
U1403	APORTE PAT I.C.B.F. ASISTENCIAL	1.246.200,00
U1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ASISTE	501.700,00
U1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ASISTENC	614.100,00
U1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ASIS	3.260.000,00
15150	Adquisición de medicamentos	269.674.739,00
15151	Adquisición de materiales médico - quirúrgicos	1.278.372,00
15160	Adquisición de materiales odontológicos	11.454.868,00
16501	Equipo médico y científico	2.865.126,00
19502	Avances para viáticos al interior	117.612,00
19510	Otros avances funcionarios para adquisición de ser	2.614.000,00
24501	Retefuente honorarios no declarantes	263.000,00
24502	Retefuente honorarios declarantes	17.160.000,00
24507	Retefuente servicios en general declarantes	271.000,00
24508	Retefuente servicios en general no declarantes	28.000,00
24513	Retefuente servicios Integrales Salud Prestados por	579.000,00
24525	Retefuente compras en general declarantes	7.370.000,00
24534	IVA retenido por consignar	585.000,00
24536	Retención Impuesto Industria y Comercio	2.800.000,00
24908	Cheques no cobrados o por reclamar	3.018.550,00
24913	Saldo a favor de terceros	13.068.140,00

51119F	Adm - Cotizaciones a seguridad social en salud - Pú	700.400,00
51207	Adm - Adquisición de materiales y suministros	2.763.878,00
51208	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes muebl	1.011.432,00
51209	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes inmue	426.584,00
51212	Adm - Servicios acueducto y alcantarillado	518.430,00
51214	Adm - Servicios teléfono	310.703,00
51223	Adm - Servicios de comunicaciones y transporte	44.220,00
51241	Adm - Contratos de administración Servicios por ar	668.100,00
51251	Adm - Servicios de aseo, cafetería, restaurante y la	442.716,00
51263	Adm - Gastos Generales - Servicios	15.347.060,00
56106	Promoción y prevención - Contributivo	6.701.021,00
77701	US - Servicios quirúrgicos a pacientes hospitalizado	113.034.749,00
77702	US - Servicios médicos generales	10.359.201,00
77703	US - Servicios médicos especializados	57.918.240,00
77704	US - Servicios odontológicos	3.048.155,00
77705	US - Servicios de enfermería	9.811.028,00
77706	US - Servicios fisioterapéuticos	8.821.426,00
77707	US - Otros servicios sanitarios - Servicios de Labora	25.182.902,00
77708	US - Servicios de diagnóstico de imágenes	50.495.268,00
77709	US - Otros servicios sanitarios NCP	350.760,00
77710	US - Servicios residenciales de salud , distintos a los	26.544.104,00
77711	US - Suministro de medicamentos	6.859.360,00
77712	US - Enfermedades de alto costo	145.958.547,00
78127	US-Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	853.707,00
	TOTAL SALIDAS	978.122.803,00
	SALDO FINAL	
	SALDO FINAL BANCOS	294.667.883,97
	SALDO FINAL CAJAS	0,00
	TOTAL SALDO FINAL	294.667.883,97

,21/06/2023 08:07:39

Nit :

Reporte JRFC

Resumen del Flujo de Caja
Fecha Desde 01-JUL-22 Hasta 31-JUL-22

Código	Nombre	del 01/07/2022 al 31/07/2022
--------	--------	------------------------------

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL BANCOS	294.667.883,97
SALDO INICIAL CAJAS	0,00
TOTAL SALDO INICIAL	294.667.883,97

ENTRADAS

CO	CONSIGNACION	45.062.700,00
R12401	Rendimientos Inv. Admon. Liq. Costo Amortiz. - Cer	1.335.967,00
R13403	Recaudo Aportes Patronales Und.01	345.472.829,00
R24913	Saldo a favor de terceros	10.117.400,00
R29502	Arrendamiento operativo	2.405.824,00
R43606	Cuotas Moderadoras Unisalud - Recaudo direc	30.662.150,00
R43607	Copagos Unisalud - Recaudo directo	15.769.804,00
R43613	Aporte adicional a la Upc - Recaudo directo	1.469.950,00
43600	Cotizacion trabajadores Unidad 01	110.144.300,00
43601	Cotiz. pensionados Unidad 03 - Causacion	177.789.600,00
43605	Cotizacion pensionados otras entid. Causacion	106.816.000,00
43612	Aporte adicional a la Upc - Causación	6.929.220,00
43616	Plan compl Afiliados Unidad 01	37.254.045,00
43618	Plan compl pensionados Unidad 03 - Causación	20.078.175,00
43621	Plan compl pensionados Otras Entidades - Recaudc	1.608.200,00
48100	Intereses sobre depósitos en instituciones financier	1.434.226,32

TOTAL ENTRADAS

914.350.390,32

SALIDAS

A1200	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	18.901.838,00
A1201	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS ADMINISTRATIVOS	253.406,00
A1204	AUXILIO TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS	442.064,00
A1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS	274.466,00
A1206	INCAPACIDADES ADMINISTRATIVOS	580.470,00
A1208	VACACIONES ADMINISTRATIVOS	12.886.752,00
A1209	PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVOS	6.443.376,00
A1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ADMINISTRATIVOS	776.904,00
A1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	2.046.556,00
A1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ADMINISTRATIVOS	193.335,00

A1300	DESCUENTO AFILIADO FONDO DE PENSIONES	2.703.100,00
A1301	DESCUENTO AFILIADO SALUD	494.300,00
A1302	DESCUENTO AFILIADO SINDICATOS	611.539,00
A1304	DESCUENTO AFILIADO FONDOS DE EMPLEADOS	3.822.244,00
A1305	DESCUENTO AFILIADO LIBRANZAS	16.704.779,00
A1306	DESCUENTO AFILIADO EMBARGOS JUDICIALES	257.198,00
A1310	DESCUENTO RTEFTE A EMPLEADOS ART 383 ET	98.000,00
A1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ADMO	1.479.310,00
A1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ADMO	4.064.210,00
A1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ADM	1.366.800,00
A1403	APORTE PAT I.C.B.F. ADMINISTRATIVOS	1.025.300,00
A1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ADM	548.300,00
A1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ADM	865.700,00
A1408	APORTE PAT PENSION - SECTOR PUBLICO ADM	3.990.000,00
A1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ADM	167.000,00
CB	CAJA BANCOS	0,00
SC	SALIDAS DE CAJA	45.062.700,00
U1200	SUELDOS ASISTENCIAL	19.854.102,00
U1204	AUXILIO TRANSPORTE ASISTENCIAL	285.884,00
U1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ASISTENCIAL	177.498,00
U1206	INCAPACIDADES ASISTENCIAL	45.975,00
U1208	VACACIONES ASISTENCIAL	9.016.026,00
U1209	PRIMA DE VACACIONES ASISTENCIAL	4.508.014,00
U1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ASISTENCIAL	549.711,00
U1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ASISTENCIAL	1.496.716,00
U1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ASISTENCIAL	160.424,00
U1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ASIS	1.433.100,00
U1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ASIS	2.190.963,00
U1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ASIS	1.214.100,00
U1403	APORTE PAT I.C.B.F. ASISTENCIAL	910.600,00
U1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ASISTE	501.700,00
U1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ASISTENC	639.900,00
U1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ASIS	3.443.300,00
15150	Adquisición de medicamentos	141.399.391,00
19502	Avances para viáticos al interior	117.612,00
24501	Retefuente honorarios no declarantes	386.000,00
24502	Retefuente honorarios declarantes	11.825.000,00
24507	Retefuente servicios en general declarantes	203.000,00
24508	Retefuente servicios en general no declarantes	28.000,00
24513	Retefuente servicios Integrales Salud Prestados por	608.000,00
24525	Retefuente compras en general declarantes	3.823.000,00
24534	IVA retenido por consignar	330.000,00
24536	Retención Impuesto Industria y Comercio	1.553.000,00
24908	Cheques no cobrados o por reclamar	3.104.829,00
24913	Saldo a favor de terceros	20.933.021,00
51119F	Adm - Cotizaciones a seguridad social en salud - Pú	765.600,00
51151	Adm - Viáticos al Interior	311.936,00

51208	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes muebl	1.011.432,00
51209	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes inmue	289.000,00
51212	Adm - Servicios acueducto y alcantarillado	894.252,00
51214	Adm - Servicios teléfono	310.713,00
51223	Adm - Servicios de comunicaciones y transporte	44.220,00
51251	Adm - Servicios de aseo, cafetería, restaurante y la	578.873,00
51262	Adm - Gastos Generales - Honorarios	3.312.225,00
51263	Adm - Gastos Generales - Servicios	15.346.850,00
51308	Adm - Contribuciones	10.455.986,00
56106	Promoción y prevención - Contributivo	294.089,00
77701	US - Servicios quirúrgicos a pacientes hospitalizado	303.680.522,00
77702	US - Servicios médicos generales	11.007.687,00
77703	US - Servicios médicos especializados	78.333.339,00
77704	US - Servicios odontológicos	3.088.331,00
77705	US - Servicios de enfermería	9.811.028,00
77706	US - Servicios fisioterapéuticos	8.561.152,00
77707	US - Otros servicios sanitarios - Servicios de Labora	18.322.914,00
77708	US - Servicios de diagnóstico de imágenes	15.638.461,00
77709	US - Otros servicios sanitarios NCP	420.912,00
77710	US - Servicios residenciales de salud , distintos a los	24.138.742,00
77711	US - Suministro de medicamentos	6.056.310,00
77712	US - Enfermedades de alto costo	151.731.020,00

TOTAL SALIDAS 1.021.204.107,00

SALDO FINAL

SALDO FINAL BANCOS 187.814.167,29

SALDO FINAL CAJAS 0,00

TOTAL SALDO FINAL 187.814.167,29

,21/06/2023 08:08:29

Nit :

Reporte JRFC

Resumen del Flujo de Caja
Fecha Desde 01-AGO-22 Hasta 31-AGO-22

Código	Nombre	del 01/08/2022 al 31/08/2022
--------	--------	------------------------------

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL BANCOS	187.814.167,29
SALDO INICIAL CAJAS	0,00
TOTAL SALDO INICIAL	187.814.167,29

ENTRADAS

CO	CONSIGNACION	47.265.400,00
R12401	Rendimientos Inv. Admon. Liq. Costo Amortiz. - Cer	105.085.286,00
R13403	Recaudo Aportes Patronales Und.01	365.516.300,00
R24913	Saldo a favor de terceros	10.961.400,00
R29502	Arrendamiento operativo	2.405.824,00
R43606	Cuotas Moderadoras Unisalud - Recaudo direc	34.107.950,00
R43607	Copagos Unisalud - Recaudo directo	13.016.850,00
R43613	Aporte adicional a la Upc - Recaudo directo	930.300,00
43600	Cotizacion trabajadores Unidad 01	113.333.200,00
43601	Cotiz. pensionados Unidad 03 - Causacion	176.881.100,00
43605	Cotizacion pensionados otras entid. Causacion	116.125.500,00
43612	Aporte adicional a la Upc - Causación	11.732.950,00
43614	Recobros ARL	1.695.871,00
43616	Plan compl Afiliados Unidad 01	37.256.805,00
43618	Plan compl pensionados Unidad 03 - Causación	19.926.600,00
43621	Plan compl pensionados Otras Entidades - Recaudc	2.551.400,00
43700	Venta Serv. medicos a Universidades	9.068.608,00
48100	Intereses sobre depósitos en instituciones financier	693.529,39
	TOTAL ENTRADAS	1.068.554.873,39

SALIDAS

A1200	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	8.811.464,00
A1201	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS ADMINISTRATIVOS	266.116,00
A1204	AUXILIO TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS	239.884,00
A1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS	148.938,00
A1300	DESCUENTO AFILIADO FONDO DE PENSIONES	2.628.600,00
A1301	DESCUENTO AFILIADO SALUD	494.300,00
A1302	DESCUENTO AFILIADO SINDICATOS	249.604,00
A1304	DESCUENTO AFILIADO FONDOS DE EMPLEADOS	910.842,00

A1305	DESCUENTO AFILIADO LIBRANZAS	3.620.588,00
A1306	DESCUENTO AFILIADO EMBARGOS JUDICIALES	257.198,00
A1310	DESCUENTO RTEFTE A EMPLEADOS ART 383 ET	91.000,00
A1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ADMO	892.374,00
A1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ADMO	263.598,00
A1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ADM	1.771.200,00
A1403	APORTE PAT I.C.B.F. ADMINISTRATIVOS	1.328.600,00
A1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ADM	548.300,00
A1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ADM	367.900,00
A1408	APORTE PAT PENSION - SECTOR PUBLICO ADM	3.904.900,00
A1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ADM	167.000,00
CB	CAJA BANCOS	0,00
SC	SALIDAS DE CAJA	47.265.400,00
U1200	SUELDOS ASISTENCIAL	12.274.377,00
U1204	AUXILIO TRANSPORTE ASISTENCIAL	162.515,00
U1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ASISTENCIAL	100.901,00
U1206	INCAPACIDADES ASISTENCIAL	324.599,00
U1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ASISTENCIAL	149.229,00
U1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ASIS	333.759,00
U1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ASIS	1.075.585,00
U1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ASIS	1.320.000,00
U1403	APORTE PAT I.C.B.F. ASISTENCIAL	990.100,00
U1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ASISTE	501.700,00
U1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ASISTENC	395.600,00
U1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ASIS	3.305.500,00
15150	Adquisición de medicamentos	225.422.389,00
15160	Adquisición de materiales odontológicos	1.566.715,00
24501	Retefuente honorarios no declarantes	202.000,00
24502	Retefuente honorarios declarantes	12.776.000,00
24507	Retefuente servicios en general declarantes	87.000,00
24508	Retefuente servicios en general no declarantes	28.000,00
24513	Retefuente servicios Integrales Salud Prestados por	721.000,00
24525	Retefuente compras en general declarantes	6.067.000,00
24534	IVA retenido por consignar	308.000,00
24536	Retención Impuesto Industria y Comercio	2.236.000,00
24908	Cheques no cobrados o por reclamar	744.826,00
24913	Saldo a favor de terceros	11.383.406,00
51119F	Adm - Cotizaciones a seguridad social en salud - Pú	737.900,00
51208	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes muebl	1.011.432,00
51209	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes inmue	120.008,00
51212	Adm - Servicios acueducto y alcantarillado	345.110,00
51214	Adm - Servicios teléfono	310.713,00
51223	Adm - Servicios de comunicaciones y transporte	1.772.998,00
51241	Adm - Contratos de administración Servicios por ar	334.050,00
51251	Adm - Servicios de aseo, cafetería, restaurante y la	442.716,00
51262	Adm - Gastos Generales - Honorarios	1.104.075,00
51263	Adm - Gastos Generales - Servicios	13.906.817,00

56106	Promoción y prevención - Contributivo	2.399.155,00
77701	US - Servicios quirúrgicos a pacientes hospitalizado	102.788.884,00
77702	US - Servicios médicos generales	6.735.896,00
77703	US - Servicios médicos especializados	43.361.364,00
77704	US - Servicios odontológicos	4.089.810,00
77705	US - Servicios de enfermería	7.986.632,00
77706	US - Servicios fisioterapéuticos	1.924.643,00
77707	US - Otros servicios sanitarios - Servicios de Labora	13.979.076,00
77708	US - Servicios de diagnóstico de imágenes	39.952.610,00
77710	US - Servicios residenciales de salud , distintos a los	21.064.131,00
77711	US - Suministro de medicamentos	6.004.166,00
77712	US - Enfermedades de alto costo	24.125.865,00
	TOTAL SALIDAS	651.202.058,00
	SALDO FINAL	
	SALDO FINAL BANCOS	605.169.374,68
	SALDO FINAL CAJAS	0,00
	TOTAL SALDO FINAL	605.169.374,68

,21/06/2023 08:25:55

Nit :

Reporte JRFC

Resumen del Flujo de Caja
Fecha Desde 01-SEP-22 Hasta 30-SEP-22

Código	Nombre	del 01/09/2022 al 30/09/2022
SALDO INICIAL		
	SALDO INICIAL BANCOS	605.169.374,68
	SALDO INICIAL CAJAS	0,00
	TOTAL SALDO INICIAL	605.169.374,68
ENTRADAS		
CO	CONSIGNACION	44.747.750,00
R13403	Recaudo Aportes Patronales Und.01	361.271.138,00
R24913	Saldo a favor de terceros	11.576.700,00
R29502	Arrendamiento operativo	2.405.824,00
R43606	Cuotas Moderadoras Unisalud - Recaudo direc	32.914.250,00
R43607	Copagos Unisalud - Recaudo directo	11.863.850,00
R43613	Aporte adicional a la Upc - Recaudo directo	644.600,00
43600	Cotizacion trabajadores Unidad 01	108.363.400,00
43601	Cotiz. pensionados Unidad 03 - Causacion	176.032.000,00
43605	Cotizacion pensionados otras entid. Causacion	106.547.800,00
43612	Aporte adicional a la Upc - Causación	1.899.500,00
43616	Plan compl Afiliados Unidad 01	1.188.435,00
43618	Plan compl pensionados Unidad 03 - Causación	19.926.600,00
43621	Plan compl pensionados Otras Entidades - Recaudc	2.056.000,00
48100	Intereses sobre depósitos en instituciones financie	993.206,35
	TOTAL ENTRADAS	882.431.053,35
SALIDAS		
A1200	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	18.191.159,00
A1201	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS ADMINISTRATIVOS	191.938,00
A1204	AUXILIO TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS	404.116,00
A1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS	250.905,00
A1206	INCAPACIDADES ADMINISTRATIVOS	126.927,00
A1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	1.319.803,00
A1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ADMINISTRATIVOS	89.867,00
A1300	DESCUENTO AFILIADO FONDO DE PENSIONES	2.651.900,00
A1301	DESCUENTO AFILIADO SALUD	494.300,00
A1302	DESCUENTO AFILIADO SINDICATOS	450.690,00
A1304	DESCUENTO AFILIADO FONDOS DE EMPLEADOS	2.377.710,00

A1305	DESCUENTO AFILIADO LIBRANZAS	10.154.734,00
A1306	DESCUENTO AFILIADO EMBARGOS JUDICIALES	257.198,00
A1310	DESCUENTO RTEFTE A EMPLEADOS ART 383 ET	4.000,00
A1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ADMO	1.065.875,00
A1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ADMO	1.854.390,00
A1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ADM	1.363.200,00
A1403	APORTE PAT I.C.B.F. ADMINISTRATIVOS	1.022.600,00
A1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ADM	548.300,00
A1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ADM	865.200,00
A1408	APORTE PAT PENSION - SECTOR PUBLICO ADM	3.903.700,00
A1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ADM	167.000,00
CB	CAJA BANCOS	0,00
D43607	Devolución Copagos Unisalud	1.417.570,00
SC	SALIDAS DE CAJA	44.747.750,00
U1200	SUELDOS ASISTENCIAL	19.433.009,00
U1204	AUXILIO TRANSPORTE ASISTENCIAL	271.327,00
U1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ASISTENCIAL	168.459,00
U1206	INCAPACIDADES ASISTENCIAL	1.309.077,00
U1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ASISTENCIAL	1.107.545,00
U1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ASISTENCIAL	152.254,00
U1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ASIS	842.424,00
U1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ASIS	1.516.881,00
U1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ASIS	1.050.000,00
U1403	APORTE PAT I.C.B.F. ASISTENCIAL	787.600,00
U1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ASISTE	501.700,00
U1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ASISTENC	634.200,00
U1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ASIS	3.329.000,00
15150	Adquisición de medicamentos	316.048.152,00
15151	Adquisición de materiales médico - quirúrgicos	998.260,00
19510	Otros avances funcionarios para adquisición de ser	1.700.000,00
24501	Retefuente honorarios no declarantes	61.000,00
24502	Retefuente honorarios declarantes	3.176.000,00
24507	Retefuente servicios en general declarantes	393.000,00
24508	Retefuente servicios en general no declarantes	0,00
24513	Retefuente servicios Integrales Salud Prestados por	529.000,00
24525	Retefuente compras en general declarantes	1.675.000,00
24534	IVA retenido por consignar	427.000,00
24536	Retención Impuesto Industria y Comercio	2.747.000,00
24908	Cheques no cobrados o por reclamar	22.301.175,00
24913	Saldo a favor de terceros	11.987.006,00
51119F	Adm - Cotizaciones a seguridad social en salud - Pú	740.600,00
51207	Adm - Adquisición de materiales y suministros	870.300,00
51208	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes muebl	5.108.014,00
51209	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes inmue	682.192,00
51212	Adm - Servicios acueducto y alcantarillado	1.188.156,00
51214	Adm - Servicios teléfono	310.713,00
51223	Adm - Servicios de comunicaciones y transporte	1.901.844,00

51241	Adm - Contratos de administración Servicios por ar	334.050,00
51251	Adm - Servicios de aseo, cafetería, restaurante y la	567.850,00
51253	Adm - Compra de elementos de aseo, lavandería y	1.295.324,00
51263	Adm - Gastos Generales - Servicios	18.412.313,00
56106	Promoción y prevención - Contributivo	2.311.150,00
77701	US - Servicios quirúrgicos a pacientes hospitalizado	266.568.458,00
77702	US - Servicios médicos generales	9.695.531,00
77703	US - Servicios médicos especializados	28.359.934,00
77704	US - Servicios odontológicos	2.338.467,00
77705	US - Servicios de enfermería	9.110.893,00
77706	US - Servicios fisioterapéuticos	7.835.048,00
77707	US - Otros servicios sanitarios - Servicios de Labora	7.605.700,00
77708	US - Servicios de diagnóstico de imágenes	33.476.970,00
77709	US - Otros servicios sanitarios NCP	736.596,00
77710	US - Servicios residenciales de salud , distintos a los	25.742.431,00
77711	US - Suministro de medicamentos	2.859.193,00
77712	US - Enfermedades de alto costo	222.411.256,00
78127	US-Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	7.297.211,00

TOTAL SALIDAS 1.144.827.095,00

SALDO FINAL

SALDO FINAL BANCOS 342.827.041,03

SALDO FINAL CAJAS 0,00

TOTAL SALDO FINAL 342.827.041,03

,21/06/2023 08:26:44

Nit :

Reporte JRFC

Resumen del Flujo de Caja
Fecha Desde 01-OCT-22 Hasta 31-OCT-22

Código	Nombre	del 01/10/2022 al 31/10/2022
SALDO INICIAL		
	SALDO INICIAL BANCOS	342.827.041,03
	SALDO INICIAL CAJAS	0,00
	TOTAL SALDO INICIAL	342.827.041,03
ENTRADAS		
CO	CONSIGNACION	40.258.000,00
R12401	Rendimientos Inv. Admon. Liq. Costo Amortiz. - Cer	868.214.872,00
R13403	Recaudo Aportes Patronales Und.01	337.567.480,00
R13753	Otros - Otras cuentas por cobrar	5.160.402,00
R19510	Recaudo Otros avances funcionarios para adquisici	145.820,00
R24508	Recaudo Retefuente servicios en general no declar	45.255,00
R24536	Recaudo Retención Impuesto Industria y Comercic	12.930,00
R24913	Saldo a favor de terceros	10.278.700,00
R29502	Arrendamiento operativo	2.405.824,00
R43606	Cuotas Moderadoradoras Unisalud - Recaudo direc	30.731.100,00
R43607	Copagos Unisalud - Recaudo directo	11.114.200,00
R43613	Aporte adicional a la Upc - Recaudo directo	443.900,00
43600	Cotizacion trabajadores Unidad 01	110.265.600,00
43601	Cotiz. pensionados Unidad 03 - Causacion	176.304.600,00
43605	Cotizacion pensionados otras entid. Causacion	109.272.000,00
43612	Aporte adicional a la Upc - Causación	6.826.720,00
43616	Plan compl Afiliados Unidad 01	36.537.945,00
43618	Plan compl pensionados Unidad 03 - Causación	19.974.150,00
43621	Plan compl pensionados Otras Entidades - Recaudc	2.066.600,00
43700	Venta Serv. medicos a Universidades	4.556.131,00
48100	Intereses sobre depósitos en instituciones financiei	1.277.674,45
	TOTAL ENTRADAS	1.773.459.903,45
SALIDAS		
A1200	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	17.974.409,00
A1204	AUXILIO TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS	384.509,00
A1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS	238.732,00
A1206	INCAPACIDADES ADMINISTRATIVOS	228.840,00
A1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	405.342,00

A1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ADMINISTRATIVOS	89.555,00
A1300	DESCUENTO AFILIADO FONDO DE PENSIONES	2.498.900,00
A1301	DESCUENTO AFILIADO SALUD	494.300,00
A1302	DESCUENTO AFILIADO SINDICATOS	450.690,00
A1304	DESCUENTO AFILIADO FONDOS DE EMPLEADOS	2.377.710,00
A1305	DESCUENTO AFILIADO LIBRANZAS	10.154.734,00
A1306	DESCUENTO AFILIADO EMBARGOS JUDICIALES	257.198,00
A1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ADMO	1.038.513,00
A1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ADMO	1.712.686,00
A1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ADM	1.278.300,00
A1403	APORTE PAT I.C.B.F. ADMINISTRATIVOS	958.900,00
A1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ADM	548.300,00
A1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ADM	812.300,00
A1408	APORTE PAT PENSION - SECTOR PUBLICO ADM	3.668.100,00
A1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ADM	165.600,00
CB	CAJA BANCOS	0,00
SC	SALIDAS DE CAJA	40.258.000,00
U1200	SUELDOS ASISTENCIAL	19.174.651,00
U1204	AUXILIO TRANSPORTE ASISTENCIAL	268.574,00
U1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ASISTENCIAL	166.750,00
U1206	INCAPACIDADES ASISTENCIAL	1.336.608,00
U1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ASISTENCIAL	150.710,00
U1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ASIS	840.198,00
U1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ASIS	1.397.308,00
U1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ASIS	1.013.200,00
U1403	APORTE PAT I.C.B.F. ASISTENCIAL	760.000,00
U1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ASISTE	501.700,00
U1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ASISTENC	611.800,00
U1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ASIS	3.153.700,00
15150	Adquisición de medicamentos	90.904.191,00
19502	Avances para viáticos al interior	999.999,00
19509	Otros avances funcionarios para adquisición de bie	4.780.516,00
19510	Otros avances funcionarios para adquisición de ser	1.280.000,00
24908	Cheques no cobrados o por reclamar	1.360.350,00
24913	Saldo a favor de terceros	25.536.716,00
51119F	Adm - Cotizaciones a seguridad social en salud - Pú	689.200,00
51151	Adm - Viáticos al Interior	428.571,00
51207	Adm - Adquisición de materiales y suministros	38.000,00
51208	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes muebl	2.022.864,00
51209	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes inmue	429.784,00
51212	Adm - Servicios acueducto y alcantarillado	468.893,00
51214	Adm - Servicios teléfono	310.713,00
51223	Adm - Servicios de comunicaciones y transporte	1.107.207,00
51241	Adm - Contratos de administración Servicios por ar	334.050,00
51251	Adm - Servicios de aseo, cafetería, restaurante y la	504.309,00
51253	Adm - Compra de elementos de aseo, lavandería y	1.345.377,00
51263	Adm - Gastos Generales - Servicios	16.660.218,00

51303	Adm - Tasas	2.500,00
56106	Promoción y prevención - Contributivo	5.953.047,00
77701	US - Servicios quirúrgicos a pacientes hospitalizado	161.710.046,00
77702	US - Servicios médicos generales	11.177.645,00
77703	US - Servicios médicos especializados	45.670.164,00
77704	US - Servicios odontológicos	5.459.945,00
77705	US - Servicios de enfermería	4.818.261,00
77706	US - Servicios fisioterapéuticos	2.476.412,00
77707	US - Otros servicios sanitarios - Servicios de Labora	17.449.753,00
77708	US - Servicios de diagnóstico de imágenes	6.393.960,00
77709	US - Otros servicios sanitarios NCP	526.140,00
77710	US - Servicios residenciales de salud , distintos a los	22.769.036,00
77712	US - Enfermedades de alto costo	19.283.899,00
	TOTAL SALIDAS	568.262.583,00
	SALDO FINAL	
	SALDO FINAL BANCOS	1.548.024.361,48
	SALDO FINAL CAJAS	0,00
	TOTAL SALDO FINAL	1.548.024.361,48

,21/06/2023 08:28:07

Nit :

Reporte JRFC

Resumen del Flujo de Caja
Fecha Desde 01-NOV-22 Hasta 30-NOV-22

Código	Nombre	del 01/11/2022 al 30/11/2022
--------	--------	------------------------------

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL BANCOS	1.548.024.361,48
SALDO INICIAL CAJAS	0,00
TOTAL SALDO INICIAL	1.548.024.361,48

ENTRADAS

CO	CONSIGNACION	45.597.000,00
R12401	Rendimientos Inv. Admon. Liq. Costo Amortiz. - Cer	2.700.439.218,24
R13403	Recaudo Aportes Patronales Und.01	361.277.079,00
R13753	Otros - Otras cuentas por cobrar	484.000,00
R19502	Recaudo Avance para Viáticos al Interior	107.100,00
R24525	Recaudo Retefuente compras en general declarant	161.931,00
R24534	Recaudo IVA retenido por consignar	111.926,00
R24913	Saldo a favor de terceros	10.129.900,00
R29502	Arrendamiento operativo	2.405.824,00
R43606	Cuotas Moderadoradoras Unisalud - Recaudo direc	34.414.200,00
R43607	Copagos Unisalud - Recaudo directo	11.257.500,00
R43613	Aporte adicional a la Upc - Recaudo directo	632.400,00
43600	Cotizacion trabajadores Unidad 01	112.964.500,00
43601	Cotiz. pensionados Unidad 03 - Causacion	175.751.000,00
43605	Cotizacion pensionados otras entid. Causacion	107.638.100,00
43612	Aporte adicional a la Upc - Causación	5.997.560,00
43614	Recobros ARL	28.609.416,00
43616	Plan compl Afiliados Unidad 01	36.636.435,00
43618	Plan compl pensionados Unidad 03 - Causación	19.872.045,00
43621	Plan compl pensionados Otras Entidades - Recaudc	2.204.900,00
44818	Certificaciones, constancias, duplicados, paz y salv	6.500,00
48100	Intereses sobre depósitos en instituciones financie	6.399.023,32
	TOTAL ENTRADAS	3.663.097.557,56

SALIDAS

A1200	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	22.306.371,00
A1204	AUXILIO TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS	496.676,00
A1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS	308.373,00
A1206	INCAPACIDADES ADMINISTRATIVOS	32.955,00

A1210	PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVOS	25.903.061,00
A1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	494.335,00
A1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ADMINISTRATIVOS	109.217,00
A1300	DESCUENTO AFILIADO FONDO DE PENSIONES	2.523.300,00
A1301	DESCUENTO AFILIADO SALUD	494.300,00
A1302	DESCUENTO AFILIADO SINDICATOS	603.727,00
A1304	DESCUENTO AFILIADO FONDOS DE EMPLEADOS	2.624.547,00
A1305	DESCUENTO AFILIADO LIBRANZAS	13.795.056,00
A1306	DESCUENTO AFILIADO EMBARGOS JUDICIALES	257.198,00
A1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ADMO	2.198.683,00
A1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ADMO	3.611.321,00
A1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ADM	1.301.900,00
A1403	APORTE PAT I.C.B.F. ADMINISTRATIVOS	976.600,00
A1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ADM	548.300,00
A1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ADM	782.700,00
A1408	APORTE PAT PENSION - SECTOR PUBLICO ADM	3.688.400,00
A1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ADM	167.000,00
CB	CAJA BANCOS	0,00
SC	SALIDAS DE CAJA	45.597.000,00
U1200	SUELDOS ASISTENCIAL	23.091.813,00
U1204	AUXILIO TRANSPORTE ASISTENCIAL	307.508,00
U1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ASISTENCIAL	190.924,00
U1206	INCAPACIDADES ASISTENCIAL	392.911,00
U1208	VACACIONES ASISTENCIAL	2.254.072,00
U1209	PRIMA DE VACACIONES ASISTENCIAL	1.127.036,00
U1210	PRIMA DE NAVIDAD ASISTENCIAL	26.318.653,00
U1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ASISTENCIAL	140.184,00
U1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ASISTENCIAL	214.614,00
U1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ASIS	1.782.250,00
U1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ASIS	3.320.549,00
U1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ASIS	1.065.300,00
U1403	APORTE PAT I.C.B.F. ASISTENCIAL	799.100,00
U1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ASISTE	501.700,00
U1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ASISTENC	643.500,00
U1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ASIS	3.205.800,00
12401	Inv. Admon. Liq. a Costo Amortizado - CDT	482.023.749,00
15150	Adquisición de medicamentos	119.751.918,00
15151	Adquisición de materiales médico - quirúrgicos	925.247,00
19502	Avances para viáticos al interior	545.888,00
19503	Avances para gastos de viaje al interior	80.000,00
19506	Anticipo para adquisición de bienes proveedores y	6.065.000,00
19509	Otros avances funcionarios para adquisición de bie	8.252.400,00
19510	Otros avances funcionarios para adquisición de ser	5.360.000,00
24908	Cheques no cobrados o por reclamar	4.565.527,00
24913	Saldo a favor de terceros	36.296.666,00
51119F	Adm - Cotizaciones a seguridad social en salud - Pú	698.500,00
51207	Adm - Adquisición de materiales y suministros	1.987.031,00

51208	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes muebl	5.702.085,00
51209	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes inmue	688.457,00
51212	Adm - Servicios acueducto y alcantarillado	21.257,00
51214	Adm - Servicios teléfono	180.092,00
51223	Adm - Servicios de comunicaciones y transporte	1.829.670,00
51241	Adm - Contratos de administración Servicios por ar	334.050,00
51251	Adm - Servicios de aseo, cafetería, restaurante y la	503.678,00
51262	Adm - Gastos Generales - Honorarios	7.308.741,00
51263	Adm - Gastos Generales - Servicios	17.283.241,00
56106	Promoción y prevención - Contributivo	6.401.706,00
77701	US - Servicios quirúrgicos a pacientes hospitalizado	536.605.192,00
77702	US - Servicios médicos generales	7.804.780,00
77703	US - Servicios médicos especializados	46.492.650,00
77704	US - Servicios odontológicos	4.614.421,00
77705	US - Servicios de enfermería	4.643.051,00
77706	US - Servicios fisioterapéuticos	5.495.995,00
77707	US - Otros servicios sanitarios - Servicios de Labora	9.587.103,00
77708	US - Servicios de diagnóstico de imágenes	42.618.097,00
77710	US - Servicios residenciales de salud , distintos a los	5.521.339,00
77711	US - Suministro de medicamentos	8.645.397,00
77712	US - Enfermedades de alto costo	67.647.919,00
	TOTAL SALIDAS	1.640.657.781,00
	SALDO FINAL	
	SALDO FINAL BANCOS	3.570.464.138,04
	SALDO FINAL CAJAS	0,00
	TOTAL SALDO FINAL	3.570.464.138,04

,21/06/2023 08:34:31

Nit :

Reporte JRFC

Resumen del Flujo de Caja
Fecha Desde 01-DIC-22 Hasta 31-DIC-22

Código	Nombre	del 01/12/2022 al 31/12/2022
--------	--------	------------------------------

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL BANCOS	3.570.464.138,04
SALDO INICIAL CAJAS	0,00
TOTAL SALDO INICIAL	3.570.464.138,04

ENTRADAS

CO	CONSIGNACION	47.959.600,00
R13403	Recaudo Aportes Patronales Und.01	716.709.981,00
R19510	Recaudo Otros avances funcionarios para adquisici	234.400,00
R24507	Recaudo Retefuente servicios en general declarant	16.042,00
R24508	Recaudo Retefuente servicios en general no declar	139.300,00
R24536	Recaudo Retención Impuesto Industria y Comercic	44.383,00
R24913	Saldo a favor de terceros	26.120.700,00
R29502	Arrendamiento operativo	2.405.824,00
R43606	Cuotas Moderadoradoras Unisalud - Recaudo direc	40.969.000,00
R43607	Copagos Unisalud - Recaudo directo	14.625.150,00
R43613	Aporte adicional a la Upc - Recaudo directo	592.500,00
43600	Cotizacion trabajadores Unidad 01	229.668.200,00
43601	Cotiz. pensionados Unidad 03 - Causacion	342.829.400,00
43605	Cotizacion pensionados otras entid. Causacion	206.300.900,00
43612	Aporte adicional a la Upc - Causación	11.553.400,00
43614	Recobros ARL	17.995.293,00
43616	Plan compl Afiliados Unidad 01	75.903.450,00
43618	Plan compl pensionados Unidad 03 - Causación	39.633.285,00
43621	Plan compl pensionados Otras Entidades - Recaudc	3.037.300,00
43700	Venta Serv. medicos a Universidades	16.204.152,00
48100	Intereses sobre depósitos en instituciones financier	46.084.342,72
	TOTAL ENTRADAS	1.839.026.602,72

SALIDAS

A1200	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	20.163.545,00
A1204	AUXILIO TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS	448.963,00
A1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS	278.750,00
A1206	INCAPACIDADES ADMINISTRATIVOS	19.860,00
A1207	INDEMNIZACIONES ADMINISTRATIVOS	1.306.388,00

A1208	VACACIONES ADMINISTRATIVOS	2.670.443,00
A1209	PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVOS	1.988.415,00
A1211	PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	336.931,00
A1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ADMINISTRATIVOS	157.447,00
A1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	547.507,00
A1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ADMINISTRATIVOS	98.725,00
A1300	DESCUENTO AFILIADO FONDO DE PENSIONES	2.585.600,00
A1301	DESCUENTO AFILIADO SALUD	494.300,00
A1302	DESCUENTO AFILIADO SINDICATOS	552.189,00
A1304	DESCUENTO AFILIADO FONDOS DE EMPLEADOS	3.114.464,00
A1305	DESCUENTO AFILIADO LIBRANZAS	11.867.527,00
A1306	DESCUENTO AFILIADO EMBARGOS JUDICIALES	547.337,00
A1310	DESCUENTO RTEFTE A EMPLEADOS ART 383 ET	94.000,00
A1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ADMO	1.343.033,00
A1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ADMO	2.005.109,00
A1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ADM	1.329.000,00
A1403	APORTE PAT I.C.B.F. ADMINISTRATIVOS	997.000,00
A1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ADM	548.300,00
A1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ADM	827.300,00
A1408	APORTE PAT PENSION - SECTOR PUBLICO ADM	3.706.900,00
A1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ADM	167.000,00
CB	CAJA BANCOS	0,00
SC	SALIDAS DE CAJA	47.959.600,00
U1200	SUELDOS ASISTENCIAL	18.657.968,00
U1204	AUXILIO TRANSPORTE ASISTENCIAL	224.568,00
U1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ASISTENCIAL	139.429,00
U1206	INCAPACIDADES ASISTENCIAL	860.605,00
U1208	VACACIONES ASISTENCIAL	6.663.906,00
U1209	PRIMA DE VACACIONES ASISTENCIAL	3.331.952,00
U1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ASISTENCIAL	392.681,00
U1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ASISTENCIAL	1.288.011,00
U1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ASISTENCIAL	211.174,00
U1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ASIS	1.114.517,00
U1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ASIS	2.109.355,00
U1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ASIS	1.161.200,00
U1403	APORTE PAT I.C.B.F. ASISTENCIAL	871.100,00
U1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ASISTE	501.700,00
U1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ASISTENC	609.000,00
U1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ASIS	3.374.300,00
15150	Adquisición de medicamentos	456.423.692,00
15151	Adquisición de materiales médico - quirúrgicos	4.819.752,00
15160	Adquisición de materiales odontológicos	7.017.788,00
16503	Equipos de comunicación y computación	44.916.000,00
24502	Retefuente honorarios declarantes	31.358.000,00
24507	Retefuente servicios en general declarantes	677.000,00
24508	Retefuente servicios en general no declarantes	196.000,00
24513	Retefuente servicios Integrales Salud Prestados poi	859.000,00

24525	Retefuente compras en general declarantes	12.956.000,00
24534	IVA retenido por consignar	2.372.000,00
24536	Retención Impuesto Industria y Comercio	4.830.000,00
24908	Cheques no cobrados o por reclamar	1.317.193,00
24913	Saldo a favor de terceros	26.736.145,00
51119F	Adm - Cotizaciones a seguridad social en salud - Pú	721.800,00
51207	Adm - Adquisición de materiales y suministros	814.500,00
51208	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes muebl	4.716.872,00
51209	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes inmue	471.931,00
51212	Adm - Servicios acueducto y alcantarillado	696.864,00
51214	Adm - Servicios teléfono	179.500,00
51217	Adm - Viáticos y gastos de viaje al interior	139.831,00
51223	Adm - Servicios de comunicaciones y transporte	2.304.824,00
51241	Adm - Contratos de administración Servicios por ar	668.100,00
51251	Adm - Servicios de aseo, cafetería, restaurante y la	947.891,00
51253	Adm - Compra de elementos de aseo, lavandería y	4.884.122,00
51262	Adm - Gastos Generales - Honorarios	7.829.175,00
51263	Adm - Gastos Generales - Servicios	49.337.656,00
51303	Adm - Tasas	28.380,00
56106	Promoción y prevención - Contributivo	5.896.237,00
77701	US - Servicios quirúrgicos a pacientes hospitalizado	490.608.535,00
77702	US - Servicios médicos generales	16.612.283,00
77703	US - Servicios médicos especializados	125.132.254,00
77704	US - Servicios odontológicos	8.495.007,00
77705	US - Servicios de enfermería	8.234.846,00
77706	US - Servicios fisioterapéuticos	14.236.527,00
77707	US - Otros servicios sanitarios - Servicios de Labora	37.473.448,00
77708	US - Servicios de diagnóstico de imágenes	60.481.439,00
77709	US - Otros servicios sanitarios NCP	666.444,00
77710	US - Servicios residenciales de salud , distintos a los	70.514.319,00
77711	US - Suministro de medicamentos	2.204.750,00
77712	US - Enfermedades de alto costo	322.768.877,00
78127	US-Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	5.441.384,00

TOTAL SALIDAS 1.984.653.465,00

SALDO FINAL

SALDO FINAL BANCOS 3.424.404.275,76

SALDO FINAL CAJAS 433.000,00

TOTAL SALDO FINAL 3.424.837.275,76

,21/06/2023 08:35:18

Nit :

Reporte JRFC

Resumen del Flujo de Caja
Fecha Desde 01-ENE-22 Hasta 31-DIC-22

Código	Nombre	del 01/01/2022 al 31/12/2022	
SALDO INICIAL			
	SALDO INICIAL BANCOS	0,00	1.108.379.118,60
	SALDO INICIAL CAJAS	0,00	0,00
	TOTAL SALDO INICIAL	0,00	1.108.379.118,60
ENTRADAS			
CO	CONSIGNACION	0,00	532.688.000,00
R12401	Rendimientos Inv. Admon. Liq. Costo Amortiz. - Cer	0,00	3.728.616.469,24
R13403	Recaudo Aportes Patronales Und.01	0,00	4.306.242.853,00
R13753	Otros - Otras cuentas por cobrar	0,00	41.994.138,00
R19502	Recaudo Avance para Viáticos al Interior	0,00	118.100,00
R19510	Recaudo Otros avances funcionarios para adquisici	0,00	380.220,00
R24507	Recaudo Retefuente servicios en general declarant	0,00	16.042,00
R24508	Recaudo Retefuente servicios en general no declar	0,00	184.555,00
R24525	Recaudo Retefuente compras en general declarant	0,00	161.931,00
R24534	Recaudo IVA retenido por consignar	0,00	111.926,00
R24536	Recaudo Retención Impuesto Industria y Comercic	0,00	57.313,00
R24913	Saldo a favor de terceros	0,00	130.694.000,00
R29502	Arrendamiento operativo	0,00	28.869.888,00
R43606	Cuotas Moderadoradoras Unisalud - Recaudo direc	0,00	396.834.800,00
R43607	Copagos Unisalud - Recaudo directo	0,00	151.888.966,00
R43613	Aporte adicional a la Upc - Recaudo directo	0,00	7.260.950,00
43600	Cotizacion trabajadores Unidad 01	0,00	1.348.726.100,00
43601	Cotiz. pensionados Unidad 03 - Causacion	0,00	2.196.875.400,00
43605	Cotizacion pensionados otras entid. Causacion	0,00	1.287.137.700,00
43612	Aporte adicional a la Upc - Causación	0,00	76.753.550,00
43614	Recobros ARL	0,00	53.105.548,00
43616	Plan compl Afiliados Unidad 01	0,00	410.714.485,00
43618	Plan compl pensionados Unidad 03 - Causación	0,00	241.262.550,00
43621	Plan compl pensionados Otras Entidades - Recaudc	0,00	25.984.800,00
43626	Ingreso por vacunación Covid - 19 sin facturación	0,00	15.545.562,50
43700	Venta Serv. medicos a Universidades	0,00	52.589.822,00
44818	Certificaciones, constancias, duplicados, paz y salvc	0,00	13.000,00
48100	Intereses sobre depósitos en instituciones financier	0,00	69.230.592,42
	TOTAL ENTRADAS	0,00	15.104.059.261,16

SALIDAS

A1200	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	212.735.989,00
A1201	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.756.856,00
A1204	AUXILIO TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS	0,00	4.860.918,00
A1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS	0,00	2.948.125,00
A1206	INCAPACIDADES ADMINISTRATIVOS	0,00	1.038.881,00
A1207	INDEMNIZACIONES ADMINISTRATIVOS	0,00	3.586.045,00
A1208	VACACIONES ADMINISTRATIVOS	0,00	21.407.629,00
A1209	PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVOS	0,00	11.357.009,00
A1210	PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVOS	0,00	25.903.061,00
A1211	PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.443.020,00
A1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ADMINISTRATIVOS	0,00	1.296.979,00
A1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.215.059,00
A1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ADMINISTRATIVOS	0,00	1.135.045,00
A1300	DESCUENTO AFILIADO FONDO DE PENSIONES	0,00	31.190.500,00
A1301	DESCUENTO AFILIADO SALUD	0,00	6.242.000,00
A1302	DESCUENTO AFILIADO SINDICATOS	0,00	5.437.099,00
A1303	DESCUENTO AFILIADO COOPERATIVAS	0,00	538.230,00
A1304	DESCUENTO AFILIADO FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	28.057.413,00
A1305	DESCUENTO AFILIADO LIBRANZAS	0,00	122.971.832,00
A1306	DESCUENTO AFILIADO EMBARGOS JUDICIALES	0,00	3.312.513,00
A1310	DESCUENTO RTEFTE A EMPLEADOS ART 383 ET	0,00	2.348.000,00
A1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ADMO	0,00	15.157.782,00
A1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ADMO	0,00	24.933.148,00
A1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ADM	0,00	17.484.000,00
A1403	APORTE PAT I.C.B.F. ADMINISTRATIVOS	0,00	13.115.100,00
A1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ADM	0,00	6.913.600,00
A1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ADM	0,00	9.236.800,00
A1408	APORTE PAT PENSION - SECTOR PUBLICO ADM	0,00	45.395.800,00
A1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ADM	0,00	2.194.000,00
CB	CAJA BANCOS	0,00	0,00
D43606	Devolución Cuotas Moderadoradoras Unisalud	0,00	125.100,00
D43607	Devolución Copagos Unisalud	0,00	1.417.570,00
SC	SALIDAS DE CAJA	0,00	532.688.000,00
U1200	SUELDOS ASISTENCIAL	0,00	232.545.941,00
U1204	AUXILIO TRANSPORTE ASISTENCIAL	0,00	3.029.553,00
U1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ASISTENCIAL	0,00	1.882.601,00
U1206	INCAPACIDADES ASISTENCIAL	0,00	4.825.768,00
U1207	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAL	0,00	5.527.954,00
U1208	VACACIONES ASISTENCIAL	0,00	24.698.115,00
U1209	PRIMA DE VACACIONES ASISTENCIAL	0,00	15.113.035,00
U1210	PRIMA DE NAVIDAD ASISTENCIAL	0,00	26.532.155,00
U1211	PRIMA DE SERVICIOS ASISTENCIAL	0,00	12.342.831,00
U1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ASISTENCIAL	0,00	1.644.670,00
U1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ASISTENCIAL	0,00	8.880.647,00
U1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ASISTENCIAL	0,00	1.910.748,00

U1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ASIS	0,00	12.559.071,00
U1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ASIS	0,00	20.825.723,00
U1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ASIS	0,00	14.360.600,00
U1403	APORTE PAT I.C.B.F. ASISTENCIAL	0,00	10.771.600,00
U1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ASISTE	0,00	6.346.700,00
U1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ASISTENC	0,00	7.288.300,00
U1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ASIS	0,00	39.646.900,00
12401	Inv. Admon. Liq. a Costo Amortizado - CDT	0,00	482.023.749,00
15150	Adquisición de medicamentos	0,00	2.337.439.832,00
15151	Adquisición de materiales médico - quirúrgicos	0,00	9.507.385,00
15160	Adquisición de materiales odontológicos	0,00	30.566.882,00
16501	Equipo médico y científico	0,00	2.865.126,00
16503	Equipos de comunicación y computación	0,00	44.916.000,00
19502	Avances para viáticos al interior	0,00	3.582.942,00
19503	Avances para gastos de viaje al interior	0,00	80.000,00
19506	Anticipo para adquisición de bienes proveedores y	0,00	6.065.000,00
19509	Otros avances funcionarios para adquisición de bie	0,00	13.032.916,00
19510	Otros avances funcionarios para adquisición de ser	0,00	11.074.000,00
24501	Retefuente honorarios no declarantes	0,00	1.701.000,00
24502	Retefuente honorarios declarantes	0,00	137.382.000,00
24507	Retefuente servicios en general declarantes	0,00	3.010.000,00
24508	Retefuente servicios en general no declarantes	0,00	392.000,00
24513	Retefuente servicios Integrales Salud Prestados por	0,00	7.205.000,00
24525	Retefuente compras en general declarantes	0,00	50.845.000,00
24534	IVA retenido por consignar	0,00	5.844.000,00
24536	Retención Impuesto Industria y Comercio	0,00	22.146.000,00
24908	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	45.317.285,00
24913	Saldo a favor de terceros	0,00	203.892.450,00
51119F	Adm - Cotizaciones a seguridad social en salud - Pú	0,00	8.577.400,00
51151	Adm - Viáticos al Interior	0,00	740.507,00
51207	Adm - Adquisición de materiales y suministros	0,00	7.654.532,00
51208	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes muebl	0,00	24.629.859,00
51209	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes inmue	0,00	5.144.529,00
51212	Adm - Servicios acueducto y alcantarillado	0,00	7.229.944,00
51214	Adm - Servicios teléfono	0,00	3.611.534,00
51217	Adm - Viáticos y gastos de viaje al interior	0,00	139.831,00
51223	Adm - Servicios de comunicaciones y transporte	0,00	11.869.786,00
51241	Adm - Contratos de administración Servicios por ar	0,00	3.674.550,00
51251	Adm - Servicios de aseo, cafetería, restaurante y la	0,00	6.091.471,00
51253	Adm - Compra de elementos de aseo, lavandería y	0,00	11.628.587,00
51255	Adm -Gastos legales	0,00	846.789,00
51262	Adm - Gastos Generales - Honorarios	0,00	42.117.576,00
51263	Adm - Gastos Generales - Servicios	0,00	210.691.895,00
51300	Adm - Impuesto predial unificado	0,00	8.219.606,00
51303	Adm - Tasas	0,00	30.880,00
51308	Adm - Contribuciones	0,00	10.455.986,00
56100	Servicios medicos especializados	0,00	6.809.551,00

56106	Promoción y prevención - Contributivo	0,00	54.175.896,00
77701	US - Servicios quirúrgicos a pacientes hospitalizado	0,00	3.277.497.771,00
77702	US - Servicios médicos generales	0,00	111.584.588,00
77703	US - Servicios médicos especializados	0,00	650.520.071,00
77704	US - Servicios odontológicos	0,00	52.851.875,00
77705	US - Servicios de enfermería	0,00	86.382.865,00
77706	US - Servicios fisioterapéuticos	0,00	84.767.345,00
77707	US - Otros servicios sanitarios - Servicios de Labora	0,00	208.852.899,00
77708	US - Servicios de diagnóstico de imágenes	0,00	392.919.620,00
77709	US - Otros servicios sanitarios NCP	0,00	3.774.141,00
77710	US - Servicios residenciales de salud , distintos a los	0,00	313.553.537,00
77711	US - Suministro de medicamentos	0,00	101.008.903,00
77712	US - Enfermedades de alto costo	0,00	2.024.507.400,00
78127	US-Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	0,00	13.592.302,00
	TOTAL SALIDAS	0,00	12.792.218.608,00
	SALDO FINAL		
	SALDO FINAL BANCOS	0,00	3.424.404.275,76
	SALDO FINAL CAJAS	0,00	433.000,00
	TOTAL SALDO FINAL	0,00	3.424.837.275,76

BALANCE DE PRUEBA UNIDAD DE SALUD . UNIVERSIDAD DEL CAUCA AÑOS 2018 A 2022

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
1	ACTIVO CORRIENTE	9.795.528.397	9.379.693.206	10.469.744.585	10.773.767.671	9.859.302.269
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	532.787.431	108.865.244	1.042.383.825	1.108.379.118	3.424.837.276
1105	CAJA	0	707.000	0	0	433.000
110501	Caja principal	0	707.000	0	0	433.000
11050101	Caja principal	0	707.000	0	0	433.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	532.787.431	108.158.244	1.042.383.825	1.108.379.118	3.424.404.276
111005	Cuenta corriente	101.276.927	66.056.780	113.513.112	691.475.913	16.294.858
11100502	Banco Popular S.A.	101.276.927	66.056.780	113.513.112	691.475.913	16.294.858
111006	Cuenta de ahorro	431.510.504	42.101.464	928.870.712	416.903.205	3.408.109.418
11100602	Banco Popular S.A.	431.510.504	42.101.464	928.870.712	416.903.205	304.952.289
11100602	Banco GNB Sudameris S.A.	0	0	0	0	3.103.157.129
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.124.680.717	7.986.719.896	8.117.330.545	8.128.647.965	5.469.896.809
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	8.124.680.717	7.986.719.896	8.117.330.545	8.128.647.965	5.469.896.809
122301	Títulos de tesorería (TES)	5.106.021.596	3.936.823.210	0	0	0
122302	Certificados de depósito a término (CDT)	3.018.659.121	4.049.896.686	8.117.330.545	8.128.647.965	5.469.896.809
13	CUENTAS POR COBRAR	673.429.168	773.849.121	693.590.030	706.403.070	684.160.176
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	8.234.934	12.332.780	21.538.531	23.555.082	781.100
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0	0	0	11.401.283	781.100
13191401	Ss de Salud entidades régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar - Vacunación COVID-19	0	0	0	11.401.283	781.100
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	0	0	0	2.657.567	0
13191501	Ss de Salud entidades régimen especial - con facturación radicada - Vacunación COVID-19	0	0	0	2.657.567	0
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	8.234.934	12.332.780	21.538.531	9.496.232	0
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.819.200	77.069.800	3.097.900	14.713.493	3.432.100
132201	Unidad de pago por capitación (UPC) régimen contributivo	1.819.200	77.069.800	2.942.500	3.843.193	3.432.100
13220101	Cotización trabajadores Unidad 01	0	0	0	0	0
13220102	Cotización trabajadores unidad 02	0	0	0	0	0
13220103	Cotización de Pensionados 03	0	0	0	0	0
13220104	Transferencias patronal Unidad 01	0	0	0	1.515.193	0
13220105	Cotización patronal unidad 02	0	0	0	0	0
13220106	Cotización Pensionados otras entidades	1.819.200	77.069.800	2.942.500	2.328.000	3.432.100
132203	Couota moderadora	0	0	155.400	0	0
132204	Copagos régimen contributivo	0	0	0	0	0
132209	Prestación del servicio a personas fuera del sistema	0	0	0	0	0
132211	Recobros ARL	0	0	0	0	0

BALANCE DE PRUEBA UNIDAD DE SALUD . UNIVERSIDAD DEL CAUCA AÑOS 2018 A 2022

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
132212	Recobro de enfermedades alto costo	0	0	0	0	0
132214	Cuotas de inscripción y afiliación a planes complementarios	0	0	0	0	0
13221401	Afiliados Unidad 01	0	0	0	0	0
13221402	Afiliados Unidad 02	0	0	0	0	0
13221403	Pensionados Afiliados	0	0	0	0	0
13221404	Pensionados Afiliados otras entidades	0	0	0	0	0
132290	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	0	0	0	10.870.300	0
	Prestacion de serviciso a hijos mayores de 25 años	0	0	0	10.870.300	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0	0
133712	Otras transferencias	0	0	0	0	0
13371204	Para gastos de funcionamiento - Ley 30 de 1992	0	0	0	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	663.375.034	684.446.541	668.953.599	668.134.495	679.946.976
138413	Devolución IVA para entidades de educación superior	38.546.128	39.991.996	44.453.599	43.348.895	55.446.976
138416	Enajenacion de activos	624.500.000	624.500.000	624.500.000	624.500.000	624.500.000
1.3.84.21	Indemnizaciones		0			
1.3.84.21.01	Aseguradoras					
138490	Otras cuentas por cobrar	328.906	19.954.545	0	285.600	0
13849090	Otros - Otras cuentas por cobrar	328.906	19.954.545	0	285.600	0
15	INVENTARIOS	459.131.081	504.758.946	614.040.185	830.337.518	280.408.008
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	459.131.081	504.758.946	614.040.185	824.304.719	270.677.885
151060	Medicamentos	429.447.718	499.012.890	594.505.507	815.981.062	264.954.533
15106001	Medicamentos en existencia	420.465.085	488.904.760	575.002.320	815.981.062	264.954.533
15106002	Medicamentos devueltos	8.982.633	10.108.130	19.503.187	0	0
151061	Materiales médico - quirúrgicos	3.385.290	1.606.809	2.268.464	2.982.779	5.075.314
151090	Materiales odontologicos	26.298.073	4.139.247	17.266.214	5.340.878	648.038
15109001	Materiales odontológicos	26.298.073	4.139.247	17.266.214	5.340.878	648.038
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	0	6.032.799	9.730.123
153006	Medicamentos	0	0	0	6.032.799	9.730.123
19	OTROS ACTIVOS	5.500.000	5.500.000	2.400.000	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.500.000	5.500.000	2.400.000	0	0
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	0	810.000	0	0
19060301	Avances para viáticos y gastos de viaje al interior	0	0	810.000	0	0
1906030101	Avances para viáticos al interior	0	0	810.000	0	0
190604	Anticipo para Adquisicion de servicios	5.500.000	5.500.000	0	0	0
19060402	Anticipo para adquisición de servicios proveedores y contratistas	5.500.000	5.500.000	0	0	0
190690	Otros avances y anticipos	0	0	1.590.000	0	0
19069001	Otros avances funcionarios	0	0	1.590.000	0	0
1906900101	Otros avances funcionarios para adquisición de bienes	0	0	0	0	0

BALANCE DE PRUEBA UNIDAD DE SALUD . UNIVERSIDAD DEL CAUCA AÑOS 2018 A 2022

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
1906900102	Otros avances funcionarios para adquisición de servicios	0	0	1.590.000	0	0
1	ACTIVO NO CORRIENTE	6.579.078.345	6.507.949.432	6.492.634.878	6.028.591.625	6.257.120.738
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.368.492.345	6.297.363.432	6.282.048.878	5.829.624.673	6.061.058.542
1605	TERRENOS	3.357.287.000	3.357.287.000	3.357.287.000	3.357.287.000	3.357.287.000
160501	Urbanos	3.357.287.000	3.357.287.000	3.357.287.000	3.357.287.000	3.357.287.000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.554.924	16.058.824	0	0	0
163502	Equipo médico y científico	2.272.571	0	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	5.282.353	16.058.824	0	0	0
1640	EDIFICACIONES	2.939.713.000	2.939.713.000	2.939.713.000	2.939.713.000	2.939.713.000
164001	Edificios y casas	2.939.713.000	2.939.713.000	2.939.713.000	2.939.713.000	2.939.713.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.121.634	24.121.634	0	0	0
165511	Herramientas y accesorios	24.121.634	24.121.634	0	0	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	86.506.081	86.506.081	88.276.524	98.572.823	103.343.071
166008	Equipo de apoyo terapéutico	86.506.081	86.506.081	88.276.524	88.276.524	88.276.524
166009	'Equipo de servicio ambulatorio	0	0	0	10.296.299	15.066.547
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48.581.203	48.581.203	37.541.619	43.100.652	42.445.652
166501	Muebles y enseres	48.581.203	48.581.203	37.541.619	43.100.652	42.445.652
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	92.935.115	84.903.115	104.289.805	137.528.209	177.259.301
167001	Equipo de comunicación	34.538.283	34.538.283	34.538.283	34.538.283	34.538.283
167002	Equipo de computación	58.396.832	50.364.832	69.751.522	102.989.926	142.721.018
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-188.206.612	-259.807.426	-245.059.070	-445.982.844	-558.989.482
168501	Edificaciones	-40.892.670	-89.220.372	-133.830.557	-324.631.655	-405.789.570
168504	Maquinaria y equipo	-22.905.502	-24.111.584	0	0	0
168505	Equipo médico y científico	-31.390.519	-39.910.751	-45.707.331	-49.309.758	-63.175.300
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-32.015.589	-35.363.899	-18.521.011	-21.036.307	-28.418.977
168507	Equipos de comunicación y computación	-61.002.332	-71.200.820	-47.000.171	-51.005.124	-61.605.635
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0	0	-300.594.167	0
169505	'Edificaciones	0	0	0	-300.594.167	0
19	OTROS ACTIVOS	210.586.000	210.586.000	210.586.000	198.966.952	196.062.196
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000	183.000.000	183.000.000	183.000.000	183.000.000
195102	Edificaciones	183.000.000	183.000.000	183.000.000	183.000.000	183.000.000
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	0	0	0	-11.619.048	-14.523.804
195201	Edificaciones	0	0	0	-11.619.048	-14.523.804
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	27.586.000	27.586.000	27.586.000	27.586.000	27.586.000
197008	Software	27.586.000	27.586.000	27.586.000	27.586.000	27.586.000
19700802	Software en uso	27.586.000	27.586.000	27.586.000	27.586.000	27.586.000
2	PASIVOS	3.919.936	388.739.210	943.370.427	322.213.986	93.000.586
24	CUENTAS POR PAGAR	3.919.936	388.739.210	943.370.427	322.213.986	89.518.727

BALANCE DE PRUEBA UNIDAD DE SALUD . UNIVERSIDAD DEL CAUCA AÑOS 2018 A 2022

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	38.025	873.178.414	277.180.339	79.356.615
240101	Bienes y servicios	0	38.025	873.178.414	277.180.339	79.356.615
24010101	Adquisición de bienes nacionales	0	0	14.937.757	4.294.000	2.463.141
24010102	Adquisición de servicios nacionales	0	38.025	858.240.657	272.886.339	76.893.474
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	396.200	1.331.300	443.400	891.000	988.000
242401	Aportes a fondos pensionales	198.100	691.200	221.700	445.500	494.000
242402	Aportes a seguridad social en salud	198.100	640.100	221.700	445.500	494.000
242404	Sindicatos	0	0	0	0	0
242405	Cooperativas	0	0	0	0	0
242406	Fondos de empleados	0	0	0	0	0
242407	Libranzas	0	0	0	0	0
242411	Embargos judiciales	0	0	0	0	0
242490	Otros descuentos de nómina	0	0	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0
243603	Honorarios	0	0	0	0	0
24360301	Honorarios no declarantes					
24360302	Honorarios declarantes	0	0	0	0	0
243605	Servicios	0	0	0	0	0
24360501	Rfte Servicios en general declarantes					
24360502	Rfte Servicios en general no declarantes					
24360504	Rfte Servicios transporte de pasajeros	0	0	0	0	0
24360507	Rfte Servic integ salud prestado por IPS	0	0	0	0	0
243608	Compras	0	0	0	0	0
24360806	Rfte compras en general declarantes	0	0	0	0	0
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no	0	0	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0	0	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	0	0	0	0
24362701	Retencion imppto. de industr. y comercio	0	0	0	0	0
2440						
244003						
2481	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.523.736	385.896.398	29.433.122	4.061.230	0
248102	Contratos por evento y otras modalidades - Contributivo	3.523.736	381.946.955	0	0	0
248103	Promoción y prevención - Contributivo	0	3.949.443	29.433.122	4.061.230	0
248105	Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo	0	0	0	0	0
248106	incapacidades - Contributivo	0	0	0	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	1.473.487	40.315.491	40.081.417	9.174.112
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0

BALANCE DE PRUEBA UNIDAD DE SALUD . UNIVERSIDAD DEL CAUCA AÑOS 2018 A 2022

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0	0	0	0
249038	Recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0	0	0	0
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	0	1.473.487	38.038.785	40.081.417	9.174.112
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	0	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	0	0	0	0
249053	Comisiones	0	0	0	0	0
249054	Honorarios	0	0	2.276.706	0	0
249055	Servicios	0	0	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	0	0	3.481.859
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	3.481.859
251101	Nómina por pagar	0	0	0	0	0
25110102	Administrativos	0	0	0	0	0
25110105	Asistencial	0	0	0	0	0
251102	Cesantías	0	0	0	0	0
251104	Vacaciones	0	0	0	0	0
251105	Prima de vacaciones	0	0	0	0	0
251109	Bonificaciones	0	0	0	0	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	0	0	0	0
251115		0	0	0	0	0
251116	Dotación y suministro a trabajadores	0	0	0	0	3.481.859
251119	Gastos de viaje	0	0	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	0	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	0	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	0	0	0	0
251125	Incapacidades	0	0	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0	0
25119001	Otros beneficios a empleados - ICBF	0	0	0	0	0
25119002	Otros beneficios a empleados - Incentivo Económico	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0
291005	Arrendamiento operativo	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	16.370.686.806	15.498.903.428	16.019.009.036	16.480.145.310	16.023.422.421
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.370.686.806	15.498.903.428	16.019.009.036	16.480.145.310	16.023.422.421
3105	CAPITAL FISCAL	5.365.794.229	5.365.794.229	5.365.794.229	5.365.794.229	5.365.794.229
310506	Capital Fiscal	5.365.794.229	5.365.794.229	5.365.794.229	5.365.794.229	5.365.794.229
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	843.776.326	5.246.399.483	5.246.399.484	5.648.147.621	6.224.983.798
310901	Utilidades o excedentes acumulados	843.776.326	6.081.270.416	6.081.270.416	6.601.376.024	7.178.212.201
310902	Pérdidas o déficits acumulados	0	-834.870.933	-834.870.933	-953.228.403	-953.228.403
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	520.105.607	579.493.744	-454.065.322
311001	Excedente del ejercicio	0	0	520.105.607	579.493.744	0

BALANCE DE PRUEBA UNIDAD DE SALUD . UNIVERSIDAD DEL CAUCA AÑOS 2018 A 2022

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
311002	Pérdida o Deficit del Ejercicio	0	0	0	0	-454.065.322
3114	RESERVAS	4.886.709.715	4.886.709.716	4.886.709.716	4.886.709.716	4.886.709.716
311402	Reservas estatutarias	4.402.036.614	4.402.036.615	4.402.036.615	4.402.036.615	4.402.036.615
311403	Reservas ocasionales	484.673.101	484.673.101	484.673.101	484.673.101	484.673.101
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO	5.274.406.536	0	0	0	0
314506	Propiedades, planta y equipo	5.254.206.841	0	0	0	0
31450601	Depreciación Acumulada	612.852.891	0	0	0	0
3145060101	Edificaciones	581.692.924	0	0	0	0
2145060104	Maquinaria y equipo	-21.799.927	0	0	0	0
3145060105	Equipo médico y científico	5.705.742	0	0	0	0
3145060106	Muebles, enseres y equipo de oficina	14.497.438	0	0	0	0
3145060107	Equipos de comunicación y computación	32.756.714	0	0	0	0
31450602	Propiedad, Planta y Equipo	4.641.353.950	0	0	0	0
3145050201	Terrenos	2.487.727.362	0	0	0	0
3145060202	Edificaciones	2.153.626.588	0	0	0	0
314507	Activos intangibles	27.586.000	0	0	0	0
31450702	Activos intangibles en uso	27.586.000	0	0	0	0
3145070208	Sofwares	27.586.000	0	0	0	0
314512	Otros activos	-7.386.305	0	0	0	0
31451201	Cargos Diferidos	-5.487.105	0	0	0	0
3145120101	Materiales y suministros	-3.862.759	0	0	0	0
3145120103	Ropa Hospitalaria y Quirurgical	-264.200	0	0	0	0
3145120104	Elementos de aseo,lavandería y cafetería	-261.020	0	0	0	0
3145120106	Mantenimiento	-1.099.126	0	0	0	0
31451204	Bienes de Arte y Cultura	-1.899.200	0	0	0	0
3145120401	Obras de Arte	-1.899.200	0	0	0	0
4	INGRESOS	11.508.589.742	11.711.836.624	11.032.356.985	11.368.283.595	13.029.076.649
43	VENTA DE SERVICIOS	7.353.479.237	11.088.396.424	10.602.176.254	11.048.695.656	11.892.862.390
4311	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.297.722.208	11.024.966.190	10.573.511.964	11.008.727.939	11.860.763.060
431101	Unidad de pago por capitación régimen contributivo UPC	5.223.413.330	9.034.291.200	9.495.649.129	9.734.962.223	10.433.006.385
43110101	Cotizacion trabajadores Unidad 01	1.731.105.800	1.839.680.400	1.958.862.300	2.006.442.800	2.158.743.800
43110102	Cotiz. pensionados Unidad 03	2.309.187.805	2.281.763.300	2.282.261.700	2.282.369.223	2.326.052.185
4311010201	Cotiz. pensionados Unidad 03 - Causacion	2.309.117.605	2.281.763.300	2.282.261.700	2.282.369.223	2.326.052.185
4311010202	Cotiz. pensionados Unidad 03 - Recaudo Directo	70.200	0	0	0	0
43110103	Cotizaciones patronales Unidad 02	54.649.000	53.303.700	53.039.100	45.702.800	48.534.300
43110104	Cotizacion trabajadores Unidad 02	25.732.400	25.060.800	24.951.700	21.517.700	22.850.200
43110105	Cotizacion pensionados otras entid.	824.198.100	917.190.100	1.012.519.429	1.113.367.000	1.288.241.800
4311010501	Cotizacion pensionados otras entid. Causación	821.473.600	917.190.100	1.012.519.429	1.113.367.000	1.288.241.800
4311010502	Cotizacion pensionados otras entid. Recaudo Directo	2.724.500	0	0	0	0
43110106	Cotizaciones patronales unidad 01	278.540.225	3.917.292.900	4.164.014.900	4.265.562.700	4.588.584.100
431103	Cuota moderadora régimen contributivo	309.479.400	353.131.890	142.844.259	317.877.609	427.325.629

BALANCE DE PRUEBA UNIDAD DE SALUD . UNIVERSIDAD DEL CAUCA AÑOS 2018 A 2022

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
431104	Copagos régimen contributivo	181.395.220	206.016.548	120.494.357	171.036.127	186.947.505
431109	Prestación de servicios a personas fuera del sistema	75.619.000	72.625.100	0	0	0
43110901	Aporte adicional a la UPC - Causación	67.855.400	67.481.400	0	0	0
43110902	Aporte adicional a la Upc - Recaudo directo	7.763.600	5.143.700	0	0	0
431111	Recobros ARL	0	0	0	0	0
431112	Recobro de enfermedades alto costo	0	0	0	0	0
431114	Cuotas de inscripción y afiliación a planes complementarios	659.507.635	673.215.725	682.187.590	673.165.683	681.929.545
43111401	Afiliados Unidad 01	389.088.530	327.038.670	407.017.660	401.628.405	410.714.485
43111402	Afiliados Unidad 02	6.774.195	41.892.075	6.991.580	6.029.040	5.811.495
43111403	Afiliados pensionados Unidad 03	234.251.360	269.276.830	240.252.350	236.252.360	239.418.765
4311140301	Afiliados pensionados Unidad 03- Causación	228.752.410	269.276.830	240.252.350	236.252.360	239.418.765
4311140302	Afiliados pensionados Unidad 03- Recaudo Directo	5.498.950	0	0	0	0
43111404	Afiliados pensionados Otras Entidades	29.393.550	35.008.150	27.926.000	29.255.878	25.984.800
4311140401	Afiliados pensionados Otras Entidades - Causación	0	0	0	119.000	0
4311140402	Afiliados pensionados Otras Entidades - Recaudo Directo	29.393.550	35.008.150	27.926.000	29.136.878	25.984.800
431119	Licencias de maternidad y paternidad	0	0	0	0	847.936
43111902	Licencias de paternidad	0	0	0	0	847.936
431190	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	848.307.623	685.685.727	132.336.629	111.686.297	130.706.060
43119001	Aporte Adicional UPC - Hijos mayores 25 años	848.307.623	685.685.727	132.336.629	88.834.672	77.480.100
43119002	Recobros ARL	0	0	0	8.175.720	48.300.580
43119003	Ingreso por Vacunación COVID-19 sin facturación	0	0	0	11.401.282	4.925.380
43119004	Ingreso por Vacunación COVID-19 con facturación	0	0	0	3.274.623	0
4312	SERVICIOS DE SALUD	57.443.089	65.037.334	28.847.490	42.394.933	33.851.241
431295	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	57.443.089	65.037.334	28.847.490	42.394.933	33.851.241
43129501	Venta Serv. medicos a Universidades	57.443.089	65.037.334	28.847.490	42.394.933	33.851.241
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1.686.060	-1.607.100	-183.200	-2.427.216	-1.751.911
439512	Servicios de salud	-1.686.060	-1.607.100	-183.200	-2.427.216	-1.751.911
43951201	Devolución - Descuentos por pronto pago - V.Act.	-1.186.760	0	0	0	0
43951202	Devolución - Cuota moderadora régimen contributivo	-69.000	-296.400	0	-113.500	-133.300
43951203	Devolución - Copagos régimen contributivo	-343.200	-1.310.700	0	-1.291.896	-1.618.611
43951212	Devolución - Servicio médico adicional	-87.100	0	-183.200	-1.021.820	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.404.222.575	0	0	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.404.222.575	0	0	0	0
442803	Para gastos de funcionamiento	3.404.222.575	0	0	0	0
44280301	Ley 30 de 1992 - Funcionamiento Nación	3.404.222.575	0	0	0	0
48	OTROS INGRESOS	750.887.930	623.440.200	430.180.731	319.587.939	1.136.214.259
4802	FINANCIEROS	451.606.393	438.890.422	372.990.871	250.060.452	657.072.156

BALANCE DE PRUEBA UNIDAD DE SALUD . UNIVERSIDAD DEL CAUCA AÑOS 2018 A 2022

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	24.217.187	5.584.635	8.081.390	17.729.373	69.230.592
480210	Ganancia por medición inicial de inversiones de administración de liquidez a costo	427.389.206	433.305.788	364.909.481	232.331.079	587.841.564
4808	INGRESOS DIVERSOS	299.281.538	184.549.778	57.189.860	69.527.487	178.547.936
480817	Arrendamiento operativo	25.176.000	25.939.000	27.864.000	27.864.000	28.869.888
48081701	Arrendamientos operativos - Inmuebles	25.176.000	25.939.000	27.864.000	27.864.000	28.869.888
480826	Recuperaciones	11.108.889	12.085.895	1.581.819	14.803.522	114.223.954
480827	Aprovechamientos	261.066.149	144.680.753	27.737.541	26.846.965	35.441.094
480828	indemnizaciones		1.590.629			
480890	Otros ingresos diversos	1.930.500	253.500	6.500	13.000	13.000
48089004	Certificaciones, constancias, duplicados, paz y salvos	1.930.500	253.500	6.500	13.000	13.000
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0	0	0	300.594.167
483006	Propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	300.594.167
5	GASTOS	9.107.292.855	8.736.935.837	2.591.049.452	2.987.265.577	1.683.241.476
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.737.993.942	1.837.784.409	1.896.889.168	1.996.543.307	2.054.268.239
5101	SUELDOS Y SALARIOS	336.709.573	350.914.857	354.064.117	351.863.826	371.965.490
510101	Sueldos	308.418.615	322.537.834	325.890.615	328.084.634	343.345.347
510103	Horas extras y festivos	4.376.111	5.666.141	3.857.269	1.024.454	2.775.349
510119	Bonificaciones	13.208.947	11.003.669	12.139.247	11.285.539	13.176.962
51011901	Bonificación por servicios prestados	13.208.947	11.003.669	12.139.247	11.285.539	13.176.962
510123	Auxilio de transporte	6.371.775	7.105.977	7.292.349	7.004.674	7.905.204
510160	Subsidio de alimentación	4.334.125	4.601.236	4.884.637	4.464.525	4.762.628
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.159.121	14.986.854	3.619.608	22.778.799	7.373.268
510201	Incapacidades	6.606.747	2.035.422	2.862.798	271.710	1.708.615
510203	Indemnizaciones	3.552.374	12.951.432	756.810	22.507.089	5.664.653
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	950.061.700	1.001.208.046	1.046.877.400	1.060.490.700	1.135.719.600
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	16.215.900	15.585.800	16.033.600	16.247.500	17.484.000
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	881.644.000	933.738.846	977.899.000	991.820.000	1.061.409.000
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud - Público	880.123.600	932.092.446	976.824.200	985.174.400	1.054.495.400
51030302	Cotizaciones a seguridad social en salud - Privado	1.520.400	1.646.400	1.074.800	6.645.600	6.913.600
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	8.031.700	8.250.200	8.728.200	8.893.000	9.236.800
51030502	Sector Privado	8.031.700	8.250.200	8.728.200	8.893.000	9.236.800
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	40.335.400	33.006.100	32.230.300	40.754.300	45.395.800
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	3.834.700	10.627.100	11.986.300	2.775.900	2.194.000
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12.163.900	11.690.500	12.027.600	12.187.900	13.115.100
510401	Aportes al ICBF	12.163.900	11.690.500	12.027.600	12.187.900	13.115.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	147.866.054	125.347.810	129.889.431	137.005.227	147.182.303
510701	Vacaciones	39.083.746	21.069.069	27.154.521	28.055.973	33.516.900
510702	Cesantías	37.884.430	37.569.770	37.182.920	37.696.983	40.090.930

BALANCE DE PRUEBA UNIDAD DE SALUD . UNIVERSIDAD DEL CAUCA AÑOS 2018 A 2022

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
51070201	Cesantías - Sector público	7.968.858	9.394.042	8.738.933	14.012.377	15.157.782
51070202	Cesantías - Sector privado	29.915.572	28.175.728	28.443.987	23.684.606	24.933.148
510704	Prima de vacaciones	18.542.156	17.010.252	13.955.662	20.158.790	17.775.604
510705	Prima de navidad	34.346.436	32.537.951	33.918.593	33.415.010	36.461.421
510706	Prima de servicios	15.927.805	15.154.866	16.072.719	15.631.716	17.311.014
510707	Bonificación especial de recreación	2.081.481	2.005.902	1.605.016	2.046.755	2.026.434
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36.901.698	35.177.279	14.250.720	16.715.346	21.563.392
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	15.112.995	4.269.923	1.676.198	3.536.999	1.844.819
51080301	Incentivo económico de bienestar	13.401.999	1.785.923	1.676.198	3.536.999	1.844.819
51080302	Inscripciones,cursos,seminarios,congreso y otros	539.496		0	0	0
51080304	Otros beneficios a empleados - Sist. Integrado Gest. Bienestar Laboral	1.171.500	2.484.000	0	0	0
510804	Dotacion y suministro a trabajadores	12.820.596	17.571.367	11.173.000	9.211.765	10.346.124
510805	Gastos deportivos y de recreación	0		0	0	4.980.000
510810	Viáticos	8.968.107	13.335.989	1.401.522	3.966.582	4.392.449
51081001	Al interior	8.968.107	13.335.989	1.401.522	3.966.582	4.392.449
5111	GENERALES	217.044.878	263.151.811	323.252.866	381.424.294	338.642.614
511102	Material quirúrgico	0	0	0	0	0
511104	'Loza y cristalería	0	0	0	170.000	0
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	1.457.990	0	0	0	0
511114	Materiales y suministros	9.377.025	9.177.105	35.987.726	22.923.475	7.750.098
511115	Mantenimiento	5.047.037	19.106.301	30.671.876	17.600.075	30.469.516
51111501	Mantenimiento bienes muebles	2.289.117	15.571.889	18.553.462	9.795.336	25.469.428
51111502	Mantenimiento bienes inmuebles	2.757.920	3.534.412	12.118.414	7.804.739	5.000.088
511117	Servicios públicos	19.901.313	21.545.544	10.334.639	26.524.957	9.934.820
51111701	Acueducto y alcantarillado	6.695.756	6.444.034	4.013.743	7.299.098	6.895.894
51111702	Energía eléctrica	8.973.224	9.986.186	1.693.752	15.701.024	0
51111703	Teléfono	4.172.333	5.115.324	4.627.144	3.524.835	3.038.926
51111704	Gas	60.000	0	0	0	0
511119	Al interior	0	0	0	0	139.831
51111901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	139.831
511120	Publicidad y propaganda	0	0	705.000	0	0
51112002	Propaganda (prensa, radio, televisión)	0	0	705.000	0	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.909.000	336.000	348.000	360.000	360.000
511123	Comunicaciones y transporte	417.156	637.385	27.682.837	18.160.663	12.901.877
511140	Contratos de administración	0	0	0	6.096.000	3.600.000
51114006	Contratos de administración - Arrendamientos	0	0	0	6.096.000	3.600.000
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	10.623.969	7.339.204	4.974.488	8.504.853	7.883.784
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	8.632.521	8.594.341	9.232.851	12.041.678	6.905.938
511163	Contratos de aprendizaje		0		7.995.018	0
511164	Gastos legales	621.000	314.000	636.048	109.935	867.567

BALANCE DE PRUEBA UNIDAD DE SALUD . UNIVERSIDAD DEL CAUCA AÑOS 2018 A 2022

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
511179	Honorarios	101.537.332	103.401.175	114.271.952	195.197.023	41.167.958
511180	Servicios	50.326.935	81.041.670	79.126.463	53.160.337	216.661.225
511190	Otros gastos generales	6.193.600	11.659.086	9.280.986	12.580.280	0
51119001	Otros gastos generales Adquisición Bienes	0	0	2.759.001	0	0
51119002	Otros gastos generales Adquisición Servicios	0	0	1.200.000	8.265.155	0
51119003	Inscripciones,cursos,seminarios,congreso y otros	6.193.600	11.659.086	5.321.985	4.315.125	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	27.087.018	35.307.252	12.907.426	14.077.215	18.706.472
512001	Impuesto predial unificado	5.475.342	6.630.846	6.954.812	7.733.218	8.219.606
512010	Tasas	21.611.676	28.676.406	0	0	30.880
512026	Contribuciones	0	0	5.952.614	6.343.997	10.455.986
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	0	0	300.594.167	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	300.594.167	0
535105	Edificaciones	0	0	0	300.594.167	0
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	6.518.439.609	7.717.289.231	170.128.687	104.711.065	83.038.559
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.518.439.609	7.717.289.231	170.128.687	104.711.065	83.038.559
561302	Contratos por evento y otras modalidades - Contributivo	5.735.886.873	7.095.669.001	0	0	0
56130201	Servicios medicos especializados	438.859.038	521.663.585	0	0	0
56130202	Servicios Hospitalarios y clinicos	2.454.595.179	3.249.988.978	0	0	0
56130203	Suministro de medicamentos	310.480.045	208.706.267	0	0	0
56130204	Servicios de laboratorio y rayos X	400.267.415	436.959.865	0	0	0
56130205	Servicios odontologicos	17.666.842	32.854.408	0	0	0
56130206	Enfermedades de Alto Costo	2.114.018.354	2.645.495.898	0	0	0
561303	Promoción y prevención - Contributivo	32.946.776	57.174.183	135.661.019	92.632.989	53.670.742
561305	Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo	471.065.735	336.072.950	6.556.317	0	0
561306	Incapacidades - Contributivo	217.269.455	203.151.935	0	0	0
56130601	Incapacidades por enfermedad	217.269.455	203.151.935	0	0	0
561318	Licencias de maternidad y paternidad	61.270.770	25.221.162	27.911.351	12.078.076	29.367.817
56131801	Licencias por maternidad	61.270.770	25.221.162	27.911.351	12.078.076	29.367.817
58	OTROS GASTOS	7.082.978	16.733.130	3.925.990	5.923.294	0
5802	COMISIONES	255.805	217.376	197.922	0	0
580240	Comisiones servicios financieros	255.805	217.376	197.922	0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	5.081.413	16.447.454	3.728.068	5.923.294	0
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	5.081.413	15.619.338	3.728.068	0	0
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0	0	0	5.544.869	0
589090	Otros Gastos Diversos	0	828.116	0	378.425	0
58909090	Otros - Otros gastos Diversos	0	828.116	0	378.425	0
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.745.760	68.300	0	0	0

BALANCE DE PRUEBA UNIDAD DE SALUD . UNIVERSIDAD DEL CAUCA AÑOS 2018 A 2022

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
589509	Servicios de salud	1.745.760	68.300	0	0	0
58950907	Cuota moderadora régimen contributivo	91.700	68.300	0	0	0
58950908	Copagos régimen contributivo	1.205.450	0	0	0	0
58950909	Devolucion Descuentos por pronto Pago - V Ant.	448.610	0	0	0	0
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	843.776.326	-834.870.933	520.105.607	579.493.744	-454.065.322
5905	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	843.776.326	-834.870.933	520.105.607	579.493.744	-454.065.322
590501	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	843.776.326	-834.870.933	520.105.607	579.493.744	-454.065.322
6	COSTOS DE VENTAS	2.401.296.888	2.974.900.787	8.441.307.533	8.381.018.018	11.345.835.173
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.401.296.888	2.974.900.787	8.441.307.533	8.381.018.018	11.345.835.173
6310	SERVICIOS DE SALUD	2.401.296.888	2.974.900.787	8.441.307.533	8.381.018.018	11.345.835.173
631019	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	0	0	6.128.234.401	6.012.428.127	7.422.378.602
63101901	Contratos por eventos y otras modalidades contributivo	0	0	6.128.234.401	6.012.428.127	7.422.378.602
6310190101	Servicios Quirúrgicos a pacientes hospitalizados	0	0	2.222.772.785	2.789.653.627	3.187.800.578
6310190102	Servicios médicos generales	0	0		72.457.037	123.120.897
6310190103	Servicios médicos especializados	0	0	402.687.774	459.119.491	663.195.412
6310190104	Servicios odontológicos	0	0	28.656.572	44.045.118	59.543.758
6310190105	Servicios de enfermería	0	0		95.199.576	87.662.014
6310190106	Servicios fisioterapéuticos	0	0		103.756.670	83.719.192
6310190107	Otros servicios sanitarios - Servicios de Laboratorio	0	0	149.272.572	242.388.031	219.239.770
6310190108	Servicios de diagnostico de imágenes	0	0	205.015.478	337.164.561	436.410.675
6310190109	Otros servicios sanitarios NCP	0	0		12.610.965	3.989.500
6310190110	Servicios residenciales de salud , distintos a los prestados en hospitales	0	0	277.957.269	328.517.344	348.502.178
6310190111	Suministro de medicamentos	0	0	640.805.887	325.164.505	109.255.543
6310190112	Enfermedades de alto costo	0	0	2.201.066.064	1.202.351.202	2.099.939.085
631067	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	2.401.296.888	2.974.900.787	2.313.073.132	2.368.589.891	3.923.456.571
7.3.14.02	Generales	0	0	6.128.234.401	6.012.428.127	7.422.378.602
7.3.14.02.01	Contratos por evento y otras modalidades - Contributivo	0	0	6.128.234.401	6.012.428.127	7.422.378.602
7.3.14.02.01.01	Servicios quirúrgicos a pacientes hospitalizados	0	0	2.222.772.785	2.789.653.627	3.187.800.578
7.3.14.02.01.02	Servicios médicos generales	0	0		72.457.037	123.120.897
7.3.14.02.01.03	Servicios médicos especializados	0	0	402.687.774	459.119.491	663.195.412
7.3.14.02.01.04	Servicios odontológicos	0	0	28.656.572	44.045.118	59.543.758
7.3.14.02.01.05	Servicios de enfermería	0	0		95.199.576	87.662.014
7.3.14.02.01.06	Servicios fisioterapéuticos	0	0		103.756.670	83.719.192
7.3.14.02.01.07	Otros servicios sanitarios - Servicios de Laboratorio	0	0	149.272.572	242.388.031	219.239.770
7.3.14.02.01.08	Servicios de diagnóstico de imágenes	0	0	205.015.478	337.719.894	436.410.675
7.3.14.02.01.09	Otros servicios sanitarios NCP	0	0		12.610.965	3.989.500

BALANCE DE PRUEBA UNIDAD DE SALUD . UNIVERSIDAD DEL CAUCA AÑOS 2018 A 2022

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
7.3.14.02.01.10	Servicios residenciales de salud , distintos a los prestados en hospitales	0	0	277.957.269	328.517.344	348.502.178
7.3.14.02.01.11	Suministro de medicamentos	0	0	640.805.887	324.609.172	109.255.543
7.3.14.02.01.12	Enfermedades de alto costo	0	0	2.201.066.064	1.202.351.202	2.099.939.085
7.3.87.01	Materiales	1.602.466.257	2.065.197.850	1.290.334.925	1.527.770.841	2.982.999.934
7.3.87.01.02	Medicamentos	1.600.995.854	2.035.904.609	1.244.814.089	1.473.951.699	2.942.517.122
7.3.87.01.04	Materiales odontológicos	0	0	38.375.396	35.788.054	33.675.210
7.3.87.01.05	Repuestos	928.386	1.476.049			
7.3.87.01.07	Otros materiales y suministros	542.017	29.293.241	7.145.440	18.031.088	6.807.602
7.3.87.01.07.01	Materiales para consulta externa y procedimientos	542.017	29.293.241	7.145.440	18.031.088	6.807.602
7.3.87.02	Generales	159.463.289	4.699.700	205.198.966	7.959.496	12.195.874
7.3.87.02.11	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	783.400	4.699.700	7.270.873	7.959.496	12.195.874
7.3.87.02.31	Comisiones			4.746.000		
7.3.87.02.32	Honorarios	158.679.889	188.285.627	193.182.093		
7.3.87.03	Sueldos y salarios	337.069.394	360.838.549	356.496.145	308.514.425	308.293.006
7.3.87.03.01	Personal Asistencial	337.069.394	360.838.549	356.496.145	308.514.425	308.293.006
7.3.87.03.01.01	Sueldos	307.440.037	352.102.290	335.179.189	289.973.777	288.783.321
7.3.87.03.01.05	Bonificaciones	10.915.198	0	13.122.925	9.111.679	11.010.761
7.3.87.03.01.05.01	Bonificación por servicios prestados	10.915.198	12.178.175	13.122.925	9.111.679	11.010.761
7.3.87.03.01.06	Incentivo económico de bienestar	13.881.887	3.379.289	3.270.712	3.852.082	2.377.140
7.3.87.03.01.08	Auxilio de transporte	2.872.738	3.250.573	2.876.484	3.406.528	3.776.844
7.3.87.03.01.09	Subsidio de Alimentación	1.959.534	2.106.397	2.046.835	2.170.359	2.344.940
7.3.87.04	Contribuciones imputadas	12.999.110	7.709.985	4.464.804	13.234.256	12.989.803
7.3.87.04.01	Personal Asistencial	12.999.110	7.709.985	4.464.804	13.234.256	12.989.803
7.3.87.04.01.01	Incapacidades	12.999.110	4.696.747	1.757.313	1.852.961	6.104.668
7.3.87.04.01.02	Indemnizaciones	0	3.013.238	2.707.491	11.381.295	6.885.135
7.3.87.05	Contribuciones efectivas	95.286.400	106.045.000	103.774.600	86.703.700	89.380.500
7.3.87.05.01	Personal Asistencial	95.286.400	106.045.000	103.774.600	86.703.700	89.380.500
7.3.87.05.01.01	Aportes Cajas de Compensación Familiar	14.979.100	16.673.700	16.950.200	13.841.700	14.360.600
7.3.87.05.01.02	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	30.093.900	33.376.800	32.487.900	27.461.500	28.084.700
7.3.87.05.01.02.01	Sector Público	24.891.100	24.043.500	22.790.600	20.493.000	21.738.000
7.3.87.05.01.02.02	Sector Privado	5.202.800	9.333.300	9.697.300	6.968.500	6.346.700
7.3.87.05.01.04	Cotizaciones a Riesgos Laborales	7.729.500	8.872.200	8.471.500	7.272.500	7.288.300
7.3.87.05.01.04.02	Sector Privado	7.729.500	8.872.200	8.471.500	7.272.500	7.288.300
7.3.87.05.01.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	42.483.900	47.122.300	45.865.000	38.128.000	39.646.900
7.3.87.06	Aportes sobre la nómina	11.236.600	12.509.000	12.716.600	10.384.200	10.771.600
7.3.87.06.01	Personal Asistencial	11.236.600	12.509.000	12.716.600	10.384.200	10.771.600
7.3.87.06.01.01	Aportes al ICBF	11.236.600	12.509.000	12.716.600	10.384.200	10.771.600
7.3.87.07	Depreciación y amortización	57.398.296	61.209.889	60.524.549	94.185.352	118.244.394
7.3.87.07.01	Depreciación	57.398.296	61.209.889	60.524.549	94.185.352	118.244.394
7.3.87.07.01.02	Depreciación propiedades, planta y equipo	57.398.296	61.209.889	60.524.549	93.459.161	118.244.394
7.3.87.07.01.02.01	Edificaciones	40.892.670	44.610.186	44.610.186	83.336.485	84.062.671

BALANCE DE PRUEBA UNIDAD DE SALUD . UNIVERSIDAD DEL CAUCA AÑOS 2018 A 2022

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
738707010204	Maquinaria y equipo	1.105.575	904.561	10.050		
7.3.87.07.01.02.05	Equipo médico y científico	5.286.483	5.968.086	5.796.580	3.602.426	15.543.543
7.3.87.07.01.02.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.833.186	3.090.748	2.027.004	2.515.296	6.678.702
7.3.87.07.01.02.07	Equipos de comunicación y computación	7.280.382	7.540.870	8.080.729	4.004.954	11.959.478
7.3.87.07.01.03	Depreciación de propiedades de inversión	0	0	0	726.191	0
7.3.87.07.01.03.01	Propiedades de inversión				726.191	
7.3.87.09	Prestaciones sociales	123.112.550	151.537.661	130.681.668	122.126.067	128.644.124
7.3.87.09.01	Personal Asistencial	123.112.550	151.537.661	130.681.668	122.126.067	128.644.124
7.3.87.09.01.01	Vacaciones	25.343.988	37.017.885	25.681.452	24.207.082	30.247.333
7.3.87.09.01.02	Cesantías	35.147.327	40.276.564	36.764.692	32.405.895	33.384.794
7.3.87.09.01.02.01	Cesantías Sector Público	12.755.365	18.166.852	13.128.344	12.157.489	12.559.071
7.3.87.09.01.02.02	Cesantías Sector Privado	22.391.962	22.109.712	23.636.348	20.248.406	20.825.723
7.3.87.09.01.04	Prima de vacaciones	12.671.993	20.049.997	14.194.472	17.357.948	18.566.234
7.3.87.09.01.05	Prima de navidad	33.199.188	35.581.963	35.107.207	30.422.869	30.351.036
7.3.87.09.01.06	Prima de servicios	15.205.062	16.250.373	17.374.548	15.898.420	14.078.323
7.3.87.09.01.07	Bonificación especial de recreación	1.544.992	2.360.879	1.559.297	1.833.853	2.016.404
7.3.87.10	Gastos de personal diversos	2.264.992	2.308.740	148.880.874	197.711.554	259.937.336
7.3.87.10.90	Otros gastos de personal diversos	2.264.992	2.308.740	148.880.874	197.711.554	259.937.336
7.3.87.10.90.01	Incapacidades por Enfermedad Afiliados	0	0	148.100.874	193.111.554	254.488.623
7.3.87.10.90.04	Dotación y suministro a trabajadores aistenciales	2.264.992	2.308.740	780.000	4.600.000	5.448.713
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-26.197.852	1.473.487	28.945.685	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	99.818.251	114.390.664	141.862.862	149.844.708	127.615.668
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	99.818.251	99.818.251	99.818.251	105.363.120	105.363.120
831510	Propiedades, planta y equipo	39.951.265	39.951.265	39.951.265	39.951.265	39.951.265
831537	Inventarios				5.544.869	5.544.869
831590	Otros bienes y derechos retirados	59.866.986	59.866.986	59.866.986	59.866.986	59.866.986
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	0	1.473.487	28.945.685	31.382.662	9.153.622
833304	Servicios de salud - IPS privadas	0	1.473.487	0	0	0
833308	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	0	0	0	0	0
833321	Entidades de régimen especial	0	0	0	2.232.907	2.957.206
833322	Instituciones prestadoras de servicios de salud	0	0	28.945.685	29.149.755	6.196.416
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	13.098.926	13.098.926	13.098.926	13.098.926
836101	Internas	0	13.098.926	13.098.926	13.098.926	13.098.926
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-126.016.103	-112.917.177	-112.917.177	-149.844.708	-127.615.668
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-126.016.103	-112.917.177	-112.917.177	-149.844.708	-127.615.668
891506	Activos retirados	-112.917.177	-99.818.251	-99.818.251	-105.363.120	-105.363.120
89150601	Propiedades, planta y equipos	-99.818.251	-99.818.251	-99.818.251	-99.818.251	-99.818.251
89150603	Inventarios	-5.544.869	-5.544.869	-28.945.685	-5.544.869	-5.544.869
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	0	0		-31.382.662	-9.153.622
891521	Responsabilidades en proceso	-13.098.926	-13.098.926	-13.098.926	-13.098.926	-13.098.926
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0

BALANCE DE PRUEBA UNIDAD DE SALUD . UNIVERSIDAD DEL CAUCA AÑOS 2018 A 2022

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
91	PASIVOS CONTINGENTES	87.592.252	66.249.280	87.592.252	87.592.252	344.406.662
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	87.592.252	66.249.280	87.592.252	87.592.252	344.406.662
912004	Administrativos	87.592.252	66.249.280	87.592.252	87.592.252	344.406.662
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-87.592.252	-66.249.280	-87.592.252	-87.592.252	-344.406.662
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-87.592.252	-66.249.280	-87.592.252	-87.592.252	-344.406.662
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-87.592.252	-66.249.280	-87.592.252	-87.592.252	-344.406.662
GANANCIA O PERDIDA		843.776.326	-834.870.933	520.105.607	579.493.744	-454.065.322

UNIVERSIDAD DEL CAUCA - UNIDAD 02 SALUD - UNIDAD DE SALUD

Estado de Situación Financiera

Del 1° de enero al 31 de diciembre Años 2022 - 2021

(Cifras en pesos)

Concepto	Ene a Dic 2018	Ene a Dic 2019	Diferencia	%	Ene a Dic 2020	Diferencia	%	Ene a Dic 2021	Diferencia	%	Ene a Dic 2022	Diferencia	%
ACTIVOS CORRIENTES	9.795.528.397	9.379.693.206	-415.835.191	-4,25	10.469.744.585	1.090.051.379	11,62	10.773.767.671	304.023.086	2,82	9.859.302.269	-914.465.402	-8,49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	532.787.431	108.865.244	-423.922.187	-79,57	1.042.383.825	933.518.581	857,50	1.108.379.118	65.995.293	5,95	3.424.837.276	2.316.458.158	209,00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.124.680.717	7.986.719.896	-137.960.822	-1,70	8.117.330.545	130.610.650	1,64	8.128.647.965	11.317.420	0,14	5.469.896.809	-2.658.751.156	-32,71
CUENTAS POR COBRAR	673.429.168	773.849.121	100.419.953	14,91	693.590.030	-80.259.091	-10,37	706.403.070	12.813.040	1,81	684.160.176	-22.242.894	-3,15
INVENTARIOS	459.131.081	504.758.946	45.627.865	9,94	614.040.185	109.281.239	21,65	830.337.518	216.297.333	26,05	280.408.008	-549.929.510	-66,23
OTROS ACTIVOS	5.500.000	5.500.000	0	0,00	2.400.000	-3.100.000	-56,36	0	-2.400.000	0,00	0	0	#iDIV/0!
ACTIVOS NO CORRIENTES	6.579.078.345	6.507.949.432	-71.128.913	-1,08	6.492.634.878	-15.314.554	-0,24	6.028.591.625	-464.043.253	-7,70	6.257.120.738	228.529.113	3,79
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.368.492.345	6.297.363.432	-71.128.913	-1,12	6.282.048.878	-15.314.554	-0,24	5.829.624.673	-452.424.205	-7,76	6.061.058.542	231.433.869	3,97
OTROS ACTIVOS	210.586.000	210.586.000	0	0,00	210.586.000	0	0,00	198.966.952	-11.619.048	-5,84	196.062.196	-2.904.756	-1,46
TOTAL ACTIVOS	16.374.606.742	15.887.642.638	-486.964.104	-2,97	16.962.379.463	1.074.736.824	6,76	16.802.359.296	-160.020.167	-0,95	16.116.423.007	-685.936.289	-4,08
PASIVOS CORRIENTES	3.919.936	388.739.210	384.819.274	9.816,98	943.370.427	554.631.217	142,67	322.213.986	-621.156.441	-192,78	93.000.586	-229.213.400	-71,14
CUENTAS POR PAGAR	3.919.936	388.739.210	384.819.274	9.816,98	943.370.427	554.631.217	142,67	322.213.986	-621.156.441	-192,78	89.518.727	-232.695.259	-72,22
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	3.481.859	3.481.859	#iDIV/0!
TOTAL PASIVOS	3.919.936	388.739.210	384.819.274	9.816,98	943.370.427	554.631.217	142,67	322.213.986	-621.156.441	-192,78	93.000.586	-229.213.400	-71,14
PATRIMONIO	16.370.686.806	15.498.903.428	-871.783.378	-5,33	16.019.009.036	520.105.608	3,36	16.480.145.310	461.136.274	2,80	16.023.422.421	-456.722.889	-2,77
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.370.686.806	15.498.903.428	-871.783.378	-5,33	16.019.009.036	520.105.608	3,36	16.480.145.310	461.136.274	2,80	16.023.422.421	-456.722.889	-2,77
TOTAL PATRIMONIO	16.370.686.806	15.498.903.428	-871.783.378	-5,33	16.019.009.036	520.105.608	3,36	16.480.145.310	461.136.274	2,80	16.023.422.421	-456.722.889	-2,77
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	16.374.606.742	15.887.642.638	-486.964.104	-2,97	16.962.379.463	1.074.736.825	6,76	16.802.359.296	-160.020.167	-0,95	16.116.423.007	-685.936.289	44,82

UNIVERSIDAD DEL CAUCA - UNIDAD 02 SALUD - UNIDAD DE SALUD

Estado de Resultados

Del 1° de enero al 31 de diciembre Años 2022 - 2021

(Cifras en pesos)

Concepto	Ene a Dic 2018	Ene a Dic 2019	Diferencia	%	Ene a Dic 2020	Diferencia	%	Ene a Dic 2021	Diferencia	%	Ene a Dic 2022	Diferencia	%
INGRESOS OPERACIONALES	10.757.701.812	11.088.396.424	330.694.612	3,07	10.602.176.254	-486.220.170	-4,38	11.048.695.656	446.519.402	4,21	11.892.862.390	844.166.734	7,64
VENTA DE SERVICIOS	10.757.701.812	11.088.396.424	330.694.612	3,07	10.602.176.254	-486.220.170	-4,38	11.048.695.656	446.519.402	4,21	11.892.862.390	844.166.734	7,64
MENOS (GASTOS OPERACIONALES MAS COSTO DE VENTAS)	10.657.730.439	12.529.974.427	1.872.243.988	17,57	10.508.325.388	-2.021.649.039	-16,13	10.782.866.557	274.541.169	2,61	13.483.141.971	2.700.275.414	25,04
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.737.993.942	1.837.784.409	99.790.467	5,74	1.896.889.168	59.104.759	3,22	1.996.543.307	99.654.139	5,25	2.054.268.239	57.724.932	2,89
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	0	0	0,00	0	0	0,00	300.594.167	300.594.167	0,00	0	-300.594.167	-100,00
DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	6.518.439.609	7.717.289.231	1.198.849.622	18,39	170.128.687	-7.547.160.544	-97,80	104.711.065	-65.417.622	-38,45	83.038.559	-21.672.506	-20,70
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.401.296.888	2.974.900.787	573.603.899	23,89	8.441.307.533	5.466.406.746	183,75	8.381.018.018	-60.289.515	-0,71	11.345.835.173	2.964.817.155	35,38
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	99.971.373	-1.441.578.003	-1.541.549.376	-1541,99	93.850.866	1.535.428.869	-106,51	265.829.099	171.978.233	183,25	-1.590.279.581	-1.856.108.680	-698,23
OTROS INGRESOS	750.887.930	623.440.200	-127.447.730	-16,97	430.180.731	-193.259.469	-31,00	319.587.939	-110.592.792	-25,71	1.136.214.259	816.626.320	255,52
OTROS GASTOS	7.082.978	16.733.130	9.650.152	136,24	3.925.990	-12.807.140	-76,54	5.923.294	1.997.304	50,87	0	-5.923.294	-100,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	743.804.953	606.707.070	-137.097.882	-18,43	426.254.741	-180.452.329	-29,74	313.664.645	-112.590.096	-26,41	1.136.214.259	822.549.614	262,24
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	843.776.326	-834.870.933	-1.678.647.258	-198,94	520.105.607	1.354.976.540	-162,30	579.493.744	59.388.137	11,42	-454.065.322	-1.033.559.066	-178,36

UNIVERSIDAD DEL CAUCA - UNIDAD 02 SALUD - UNIDAD DE SALUD
Costos asistenciales de mayor representacion - Comparativo
Del 1° de enero al 31 de diciembre Años 2022 - 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	Ene a Dic 2018	Ene a Dic 2019	Diferencia	%	Ene a Dic 2020	Diferencia	%	Ene a Dic 2021	Diferencia	%	Ene a Dic 2022	Diferencia	%
Contratos por evento y otras modalidades - Contributivo	5.768.833.649	7.152.843.184	1.384.009.535	23,99	6.128.234.401	-1.024.608.783	-14,32	6.012.428.127	-115.806.274	-1,89	7.422.378.602	1.409.950.475	23,45
Servicios quirúrgicos a pacientes hospitalizados	2.454.595.179	3.249.988.978	795.393.799	32,40	2.222.772.785	-1.027.216.193	-31,61	2.789.653.627	566.880.842	25,50	3.187.800.578	398.146.951	14,27
Servicios médicos generales	0	0	0		0	0		72.457.037	72.457.037		123.120.897	50.663.860	69,92
Servicios médicos especializados	438.859.038	521.663.585	82.804.547	18,87	402.687.774	-118.975.811	-22,81	459.119.491	56.431.717	14,01	663.195.412	204.075.921	44,45
Servicios odontológicos	17.666.842	32.854.408	15.187.566	85,97	28.656.572	-4.197.836	-12,78	44.045.118	15.388.546	53,70	59.543.758	15.498.640	35,19
Servicios de enfermería	0	0	0		0	0		95.199.576	95.199.576		87.662.014	-7.537.562	-7,92
Servicios fisioterapéuticos	0	0	0		0	0		103.756.670	103.756.670		83.719.192	-20.037.478	-19,31
Otros servicios sanitarios - Servicios de Laboratorio	400.267.415	436.959.865	36.692.450	9,17	149.272.572	-287.687.293	-65,84	242.388.031	93.115.459	62,38	219.239.770	-23.148.261	-9,55
Servicios de diagnóstico de imágenes	0	0	0		205.015.478	205.015.478		337.719.894	132.704.416	64,73	436.410.675	98.690.781	29,22
Otros servicios sanitarios NCP	32.946.776	57.174.183	24.227.407	73,53	0	-57.174.183	-100,00	12.610.965	12.610.965		3.989.500	-8.621.465	-68,36
Servicios residenciales de salud , distintos a los prestados en hospitales	0	0	0		277.957.269	277.957.269		328.517.344	50.560.075	18,19	348.502.178	19.984.834	6,08
Suministro de medicamentos farmacia extramural	310.480.045	208.706.267	-101.773.778	-32,78	640.805.887	432.099.620	207,04	324.609.172	-316.196.715	-49,34	109.255.543	-215.353.629	-66,34
Enfermedades de alto costo	2.114.018.354	2.645.495.898	531.477.544	25,14	2.201.066.064	-444.429.834	-16,80	1.202.351.202	-998.714.862	-45,37	2.099.939.085	897.587.883	74,65
Materiales	1.602.466.257	2.065.197.850	462.731.594	28,88	1.290.334.925	-774.862.925	-37,52	1.527.770.841	237.435.916	18,40	2.982.999.934	1.455.229.093	95,25
Medicamentos entregados en la Unidad de Salud	1.600.995.854	2.035.904.609	434.908.755	27,16	1.244.814.089	-791.090.520	-38,86	1.473.951.699	229.137.610	18,41	2.942.517.122	1.468.565.423	99,63
Materiales odontológicos	0	0	0		38.375.396	38.375.396		35.788.054	-2.587.342	-6,74	33.675.210	-2.112.844	-5,90
Materiales para consulta externa y procedimientos	928.386	1.476.049	547.663	58,99	0	-1.476.049	-100,00	0	0	0,00	0	0	#¡DIV/0!
Total Costos Asistenciales	542.017	29.293.241	28.751.224	5.304,49	7.145.440	-22.147.801	-75,61	18.031.088	10.885.648	152,34	6.807.602	-11.223.486	44,82



Universidad
del Cauca

Inscripción de Propuestas u Observaciones de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Vigencia 2022
Unidad de Salud - Universidad del Cauca



UNIDAD DE SALUD
Comprometidos con la vida

Recomendaciones:

- ✓ Los hechos sobre los cuales usted se va a pronunciar deben estar relacionados con los temas definidos durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, contemplados en el informe de gestión expuesto.
- ✓ Favor diligenciar este formato.

Fecha de inscripción: 14 Junio / 2023

Nombre y apellidos: Elba Lucidía Vidals

Dirección: Calle 32N # 16-45

Teléfono: 315 563 8816 Correo Electrónico: elvidalstarling05@hotmail.com

Afiliación: Cotizante Beneficiario: Otro:

Persona Natural: Persona Jurídica: Organización:

Escriba su pregunta u observación:

- Que medidas de carácter financiero o se piensan realizar, para afrontar el incremento en los gastos.
- Que procedimientos o metodología a implementar la Unidad para proyectar las enfermedades de alto costo con su correspondiente respuesta financiera.
- Presentar de manera clara el comportamiento del portafolio (inversiones) en los últimos 5 años y la proyección del mismo para los próximos 3 años.



2023-01-16

Respuesta a Elba Lucidia Vidal S, correo: el_vidal_sterling05@hotmail.com

La Unidad de Salud de la Universidad del Cauca agradece por su participación en la rendición de cuentas de la vigencia 2022.

El incremento de los **Gastos** ha tenido un comportamiento normal, este hace alusión a los Gastos de Administración y Operación, derivados principalmente de la nómina del personal administrativo con todas su carga prestacional y seguridad social; se puede decir que el incremento de los gastos corresponde al incremento del IPC, lo que demuestra que la administración ha tomado todas las medidas para la contención de los gastos. Sin embargo en lo pertinente a los **costos** ha tenido un incremento con respecto al año 2021 del 35.38%, que obedecen principalmente al incremento de las enfermedades de alto costo, con respecto al año 2021 tuvo un incremento del 74.65% .

Respecto a su segunda inquietud me permito informarle que el Plan de Beneficios en Salud cubre la atención de las llamadas enfermedades de alto costo, en razón a ello nuestros afiliados tendrían derecho a los siguientes servicios:

1. Trasplante renal, corazón, hígado, médula ósea, páncreas, pulmón, intestino, multivisceral y córnea.
2. Atención de insuficiencia renal aguda o crónica.
3. Manejo quirúrgico de enfermedades cardíacas.
4. Manejo quirúrgico para enfermedades del Sistema Nervioso Central.
5. Corrección quirúrgica de la hernia de núcleo pulposo.
6. Reemplazos articulares.
7. Atención integral del gran quemado.
8. Manejo del trauma mayor.
9. Diagnóstico y manejo del paciente con VIH/SIDA.
10. Atención integral de pacientes con cáncer.
11. Manejo de pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos.
12. Manejo quirúrgico de enfermedades congénitas.
13. Manejo integral de las Enfermedades Huérfanas.

Si alguno de nuestros usuarios llegara a padecer alguna de las enfermedades anteriormente mencionadas, lo cual es impredecible, la Unidad de Salud debe asumir este costo con sus ingresos corrientes y si estos son insuficientes se debe recurrir a su portafolio de inversiones, por lo tanto, financieramente no es posible predecir estas morbilidades.

Con respecto al comportamiento del portafolio de inversiones desde el año 2018 a 2022 (Cinco años), se deja en claro que en la presentación que se realizó de rendición de cuentas año 2022, se



presentó el Estado de Situación Financiera comparativo con el año 2021 y este hace referencia solo a saldos y no a movimientos, en este sentido y para un mejor entendimiento se adjuntan los respectivos auxiliares, donde se pueden evidenciar todos los movimientos del portafolio de inversiones de la Unidad de Salud, igualmente se adjunta un Balance de Prueba donde se pueden verificar los saldos por cada año (2018 - 2022), con el fin de ser comparados con los saldos de los auxiliares por cada año.

Igualmente se proyectó el portafolio de inversiones hasta el 23 de mayo de 2027 (Fecha de vencimiento del último CDT proyectado), donde se hacen las siguientes aclaraciones:

-Las Inversiones en CDT se están proyectando a un año.

-La tasa efectiva anual es estimada porque no se sabe con exactitud el comportamiento del mercado.

-Se hacen dos (2) tipos de proyecciones una invirtiendo a partir del 31 de mayo de 2023, hasta el 23 de mayo de 2027, tanto el capital como el rendimiento financiero y la otra invirtiendo solamente el capital e incorporando los rendimientos financieros al presupuesto de Rentas de la Unidad de Salud con el fin de atender gastos de funcionamiento. Si se invierte tanto el capital como sus rendimientos se obtendría a 23 de mayo de 2027 un portafolio por valor de \$8.423.889.082,15 y si se incorporan los rendimientos financieros al presupuesto el portafolio de inversiones se quedaría estático y ascendería al valor de \$ 6.314.405.675,96.

De acuerdo con el comportamiento actual de las patologías que presenta la población afiliada, es difícil que se pueda invertir tanto el capital como los rendimientos financieros, desde hace más de 10 años se incorporan al presupuesto de Rentas los rendimientos financieros con el fin poder atender los compromisos adquiridos, lo cual afecta el presupuesto de gastos de funcionamiento.

Se adjuntan los respectivos archivos.

Esperamos con lo anterior haber dado claridad a sus inquietudes.



Por una Universidad de excelencia y solidaria

UNIDAD DE SALUD
891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,14-06-2023 03:44:16
Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripción	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122301		Títulos de tesorería (TES)					4.888.509.936,75	284.011.659,12	66.500.000,00	5.106.021.595,87
		MINISTERIO DE HACIENDA Y								
122301	899999090	CREDITO PUBLICO				CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE ENERO DE 2018. DEL TES N°TFIC13240718, CONSTITUIDO CON	4.888.509.936,75	284.011.659,12	66.500.000,00	5.106.021.595,87
		MINISTERIO DE HACIENDA Y				MINIHACIENDA.				
122301	899999090	CREDITO PUBLICO	S904	201800001	31-01-2018		0,00	311.740,46	0,00	4.888.821.677,21
		MINISTERIO DE HACIENDA Y				CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE ENERO DE 2018 DEL TES N° TFIC14240719 CON MINIHACIENDA.				
122301	899999090	CREDITO PUBLICO	S904	201800001	31-01-2018		0,00	500.375,22	0,00	4.889.322.052,43
		MINISTERIO DE HACIENDA Y				CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE ENERO DE 2018 DEL TES N° TFIC14240719 CON MINIHACIENDA.				
122301	899999090	CREDITO PUBLICO	S904	201800001	31-01-2018		0,00	2.650.172,84	0,00	4.891.972.225,27
		MINISTERIO DE HACIENDA Y				CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE ENERO DE 2018 DEL TES N° TFIC14240719 CON MINIHACIENDA.				
122301	899999090	CREDITO PUBLICO	S904	201800001	31-01-2018		0,00	2.032.199,45	0,00	4.894.004.424,72
		MINISTERIO DE HACIENDA Y				CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE ENERO DE 2018. DEL TES				
122301	899999090	CREDITO PUBLICO	S904	201800001	31-01-2018	TFIC14240719 CON MINIHACIENDA	0,00	1.356.031,27	0,00	4.895.360.455,99

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800001	31-01-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE ENERO DE 2018 DEL TEFIC15240720 CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	485.492,99	0,00	4.895.845.948,98
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800001	31-01-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE ENERO DE 2018 DEL TEFIC15240720 CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	1.971.036,73	0,00	4.897.816.985,71
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800001	31-01-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE ENERO DE 2018 DEL TEFIP15240720 CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	3.957.863,33	0,00	4.901.774.849,04
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800001	31-01-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE ENERO DE 2018 DEL TEFIP15240720 CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	4.413.572,66	0,00	4.906.188.421,70
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800001	31-01-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE ENERO DE 2018 DEL TEFIP15240720 CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	2.431.089,56	0,00	4.908.619.511,26

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800001	31-01-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE ENERO DE 2018 DEL TES TIFP15240720 CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	4.148.617,01	0,00	4.912.768.128,27
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800002	28-02-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 28 DE FEBRERO DE 2018 DEL TES N°TFIC13240718, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	281.572,02	0,00	4.913.049.700,29
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800002	28-02-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 28 DE FEBRERO DE 2018 DEL TES TFIC14240719, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	451.951,82	0,00	4.913.501.652,11
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800002	28-02-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 28 DE FEBRERO DE 2018 DEL TES TFIC14240719, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	2.393.704,50	0,00	4.915.895.356,61
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800002	28-02-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 28 DE FEBRERO DE 2018 DEL TES TFIC14240719, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	1.835.534,99	0,00	4.917.730.891,60

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800002	28-02-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 28 DE FEBRERO DE 2018 DEL TES TFIC14240719, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	1.224.802,43	0,00	4.918.955.694,03
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800002	28-02-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 28 DE FEBRERO DE 2018 DEL TES TFIC15240720, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	438.509,80	0,00	4.919.394.203,83
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800002	28-02-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 28 DE FEBRERO DE 2018 DEL TES TFIC15240720, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	1.780.291,25	0,00	4.921.174.495,08
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800002	28-02-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 28 DE FEBRERO DE 2018 DEL TES TIFP15240720, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	3.574.844,29	0,00	4.924.749.339,37
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800002	28-02-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 28 DE FEBRERO DE 2018 DEL TES TIFP15240720, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	3.986.452,72	0,00	4.928.735.792,09

UNIDAD DE SALUD
891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,14-06-2023 03:44:16
Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800002	28-02-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 28 DE FEBRERO DE 2018 DEL TES TIFP15240720, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	2.195.822,84	0,00	4.930.931.614,93
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800002	28-02-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 28 DE FEBRERO DE 2018 DEL TES TIFP15240720, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	3.747.137,95	0,00	4.934.678.752,88
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800003	28-03-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE MARZO DE 2018, DEL TES TFIC13240718 CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	311.740,45	0,00	4.934.990.493,33
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800003	28-03-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE MARZO DE 2018 DEL TES TFIC14240719, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	500.375,22	0,00	4.935.490.868,55
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800003	28-03-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE MARZO DE 2018 DEL TES TFIC14240719, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	2.650.172,84	0,00	4.938.141.041,39

UNIDAD DE SALUD
891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,14-06-2023 03:44:16
Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800003	28-03-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE MARZO DE 2018 DEL TEFIC14240719, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	2.032.199,45	0,00	4.940.173.240,84
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800003	28-03-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE MARZO DE 2018 DEL TEFIC14240719, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	1.356.031,27	0,00	4.941.529.272,11
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800003	28-03-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE MARZO DE 2018 DEL TEFIC15240720, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	485.492,99	0,00	4.942.014.765,10
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800003	28-03-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE MARZO DE 2018 DEL TEFIC15240720, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	1.971.036,74	0,00	4.943.985.801,84
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800003	28-03-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE MARZO DE 2018 DEL TEFIP15240720, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	4.413.572,66	0,00	4.948.399.374,50

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800003	28-03-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE MARZO DE 2018 DEL TES TIFP15240720, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	2.431.089,57	0,00	4.950.830.464,07
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800003	28-03-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE MARZO DE 2018 DEL TES TIFP15240720, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	4.148.617,01	0,00	4.954.979.081,08
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800003	28-03-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE MARZO DE 2018 DEL TES TIFP15240720, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	3.957.863,32	0,00	4.958.936.944,40
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800005	30-04-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	301.684,31	0,00	4.959.238.628,71
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800005	30-04-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	23.173.984,91	0,00	4.982.412.613,62

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,14-06-2023 03:44:16

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800007	31-05-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 31 DE MAYO DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	24.258.191,40	0,00	5.006.670.805,02
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800009	30-06-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 30 DE JUNIO DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	23.475.669,33	0,00	5.030.146.474,35
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800010	24-07-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL TES N° TFIC13240718 A 24 DE JULIO DE 2018 POR SU VENCIMIENTO, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	241.347,45	0,00	5.030.387.821,80
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S803	201800171	30-07-2018	CONSIGNACION CAPITAL Y RENDIMIENTOS TES TFIC13240718 POR VALOR DE \$49.283.882 CON VENCIMIENTO 24 JULIO DE 2018	0,00	0,00	66.244.195,00	4.964.143.626,80

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,14-06-2023 03:44:16

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800011	30-07-2018	NOTA DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL COBRO EFECTUADO POR EL COMISIONISTA DE BOLSA GLOBAL SECURITIES S.A. POR CONCEPTO DE ADMINISTRACION DE VALORES AL TES TFIC13240718 CON VENCIMIENTO EL 24 DE JULIO DE 2018, TENIENDO EN CUENTA QUE MEDIANTE NOTA CREDITO DE BANCOS N° 201800171 DEL 30 DE JULIO SE CONTABILIZO UNICAMENTE EL VALOR NETO, ES DECIR SIN EL DESCUENTO POR LA ADMINISTRACION.	0,00	0,00	255.805,00	4.963.887.821,80
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800012	31-07-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DE LOS TES TFIC14240719 CONNSTITUIDO CON MINIHACIENDA A 31 DE JULIO DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	6.538.778,79	0,00	4.970.426.600,59
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800012	31-07-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DE LOS TES TFIC15240720 CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA A 31 DE JULIO DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	2.456.529,73	0,00	4.972.883.130,32
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800012	31-07-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DE LOS TES TIFP15240720 CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA A 31 DE JULIO DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	14.951.142,56	0,00	4.987.834.272,88

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,14-06-2023 03:44:16

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800013	31-08-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL TES TFIC14240719, CONSTITUIDO CON MINIHAIENDA, A 31 DE AGOSTO DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	6.538.778,76	0,00	4.994.373.051,64
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800013	31-08-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL TES TFIC15240720, CONSTITUIDO CON MINIHAIENDA, A 31 DE AGOSTO DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	2.456.529,72	0,00	4.996.829.581,36
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800013	31-08-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL TES TIFP15240720, CONSTITUIDO CON MINIHAIENDA, A 31 DE AGOSTO DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	14.951.142,56	0,00	5.011.780.723,92
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800014	28-09-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL TES TFIC14240719 A 30 DE SEP DE 2018, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	6.327.850,44	0,00	5.018.108.574,36

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,14-06-2023 03:44:16

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800014	28-09-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL TES TFIC15240720 A 30 DE SEP DE 2018, CONSTITUIDO CON MINIHACIEND, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	2.377.286,84	0,00	5.020.485.861,20
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800014	28-09-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL TES TIFP15240720 A 30 DE SEP DE 2018, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	14.468.847,63	0,00	5.034.954.708,83
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800016	31-10-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE OCTUBRE DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, TES TFIC14240719 MINIHDA.	0,00	6.538.778,77	0,00	5.041.493.487,60
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800016	31-10-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE OCTUBRE DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, TES TFIC15240720 MINIHDA.	0,00	2.456.529,73	0,00	5.043.950.017,33

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,14-06-2023 03:44:16

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800016	31-10-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE OCTUBRE DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, TES TIFP15240720 MINIHDA.	0,00	14.951.142,57	0,00	5.058.901.159,90
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800023	30-11-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA TES TFIC14240719 MINIHACIENDA.	0,00	6.327.850,42	0,00	5.065.229.010,32
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800023	30-11-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA TES TFIC15240720 MINIHACIENDA.	0,00	2.377.286,84	0,00	5.067.606.297,16
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800023	30-11-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA TES TIFP15240720 MINIHACIENDA.	0,00	14.468.847,65	0,00	5.082.075.144,81

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,14-06-2023 03:44:16

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800024	28-12-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL TES # TFIC14240719, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	6.538.778,79	0,00	5.088.613.923,60
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800024	28-12-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL TES # TFIC15240720, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	2.456.529,73	0,00	5.091.070.453,33
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201800024	28-12-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL TES # TIFP15240720, CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	14.951.142,54	0,00	5.106.021.595,87
122302		Certificados de depósito a término (CDT)					2.470.940.331,15	3.141.160.537,67	2.593.441.747,87	3.018.659.120,95
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201800016	31-10-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE OCTUBRE DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 3002900033768 POPULAR.	0,00	887.277,45	0,00	887.277,45

UNIDAD DE SALUD
891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,14-06-2023 03:44:16
Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201800017	31-10-2018	AJUSTE POR VENCIMIENTO CDT 0512074 DEL BANCO CORPBANCA EL 9 DE OCT DE 2018, CONSTITUIDO EL MISMO DIA EN EL BANCO POPULAR CDT 300-290-003376-8 A 180 DIAS CON VENCIMIENTO EL 09 DE ABRIL DE 2019 A UNA TASA EFECTIVA DEL 4.90.	0,00	300.000.000,00	0,00	300.887.277,45
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201800023	30-11-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CDT 3002900033768 BANCO POPULAR.	0,00	1.214.154,40	0,00	302.101.431,85
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	NDT	201800002	28-12-2018	CONSTITUCION CDT #300-290-003412-1 T.E.4.79% AL VENCIMIENTOS A 270 DIAS.	0,00	500.000.000,00	0,00	802.101.431,85
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201800024	28-12-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL CDT # 3002900033768 CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	1.259.773,55	0,00	803.361.205,40
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201800024	28-12-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL CDT # 300290034121, CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	196.875,15	0,00	803.558.080,55
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.					1.426.092.141,87	74.891.976,13	1.500.984.118,00	0,00

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	201800001	31-01-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE ENERO DE 2018 DEL CDT N° 23894773, CONSTITUIDO CON EL BANCO DAVIVIENDA.	0,00	7.406.880,82	0,00	1.433.499.022,69
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	201800002	28-02-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 28 DE FEBRERO DE 2018 DEL CDT N°23894773, CONSTITUIDO CON EL BANCO DAVIVIENDA.	0,00	6.723.146,22	0,00	1.440.222.168,91
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	201800003	28-03-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE MARZO DE 2018, DEL CDT 23894773 CONSTITUIDO CON EL BANCO DAVIVIENDA.	0,00	7.480.269,78	0,00	1.447.702.438,69
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	201800005	30-04-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	7.275.960,26	0,00	1.454.978.398,95
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	201800007	31-05-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 31 DE MAYO DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	7.556.911,13	0,00	1.462.535.310,08

UNIDAD DE SALUD
891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,14-06-2023 03:44:16

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	201800009	30-06-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 30 DE JUNIO DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	7.350.508,30	0,00	1.469.885.818,38
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	201800012	31-07-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL CDT 23894773 BANCO DAVIVIENDA A 31 DE JULIO DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	7.634.337,74	0,00	1.477.520.156,12
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	201800013	31-08-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL CDT 23894773 CONSTITUIDO CON EL BANCO DAVIVIENDA, A 31 DE AGOSTO DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	7.673.989,20	0,00	1.485.194.145,32
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	201800014	28-09-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL CDT 2389473 A 30 DE SEP DE 2018, CONSTITUIDO CON EL BANCO DAVIVIENDA, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	7.464.388,59	0,00	1.492.658.533,91

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,14-06-2023 03:44:16

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
						CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE OCTUBRE DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 2389773 DAVIVIENDA.	0,00	7.752.615,36	0,00	1.500.411.149,27
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	201800016	31-10-2018	CONSTITUCION CDT # 794000004010 CON EL BANCO COLPATRIA A UN AÑO TE 5.6%, POR VENCIMIENTO DEL CDT # 23894773 CON EL BVANCO DAVIVIENDA.	0,00	0,00	1.413.989.809,00	86.421.340,27
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	201800020	09-11-2018	UTILIDAD POR VALORACION A 10 DE NOVIEMBRE DEL CDT # 23894773 CONSTITUIDO CON DAVIVIENDA Y CON VENCIMIENTO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018.	0,00	572.968,73	0,00	86.994.309,00
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	201800021	10-11-2018	CUENTA POR COBRAR A DAVIVIENDA POR APLICACION DE RETEFUENTE ERRONEAMENTE A LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD AL CDT #23894773, CON VENCIMIENTO EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2018.	0,00	0,00	3.479.772,00	83.514.537,00
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S803	201800269	14-11-2018	CONSIGNACION RENDIMIENTOS CDT POR VALOR DE \$1.413.989.809 CON VENCIMIENTO 10 NOVIEMBRE DE 2018.	0,00	0,00	83.514.537,00	0,00
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.					740.589.008,20	2.199.593.566,17	775.450.559,87	2.164.732.014,50

UNIDAD DE SALUD
891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,14-06-2023 03:44:16
Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201800001	31-01-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE ENERO DE 2018. DEL CDT N° 949000008974, CONSTITUIDO CON EL BANCO COLPATRIA.	0,00	3.720.073,21	0,00	744.309.081,41
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201800002	28-02-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 28 DE FEBRERO DE 2018 DEL CDT N°949000008974, CONSTITUIDO CON EL BANCO COLPATRIA.	0,00	3.376.124,89	0,00	747.685.206,30
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201800003	28-03-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE MARZO DE 2018, DEL CDT 949000008974 CONSTITUIDO CON EL BANCO COLPATRIA.	0,00	3.755.718,32	0,00	751.440.924,62
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201800005	30-04-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	3.652.527,58	0,00	755.093.452,20
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201800006	09-05-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL CDT 949000008974 DEL BANCO COLPATRIA QUE SE VENICE HOY 09 DE MAYO DE 2018.	0,00	1.410.417,74	0,00	756.503.869,94

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HTOGS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,14-06-2023 03:44:16

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S803	201800101	15-05-2018	CONSIGNACION RENDIMIENTOS CDT NUMERO 949000008974 POR VALOR DE \$734.509.300 CON VENCIMIENTO 09 MAYO DE 2018 TASA E.A. 5.90%	0,00	0,00	17.448.569,94	739.055.300,00
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201800007	31-05-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 31 DE MAYO DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	2.349.985,98	0,00	741.405.285,98
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201800008	31-05-2018	CONSTITUCION DE LA CUENTA POR COBRAR A LA UNIDAD 01 GESTION GENERAL POR EMBARGO QUE REALIZO EL BANCO COLPATRIA A CDT 949000008974 CONSTITUIDO POR LA UNIDAD DE SALUD EL CUAL SE VENCIO EL DIA 09 DE MAYO DE 2018.	0,00	0,00	4.546.000,00	736.859.285,98
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201800009	30-06-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 30 DE JUNIO DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	3.216.647,68	0,00	740.075.933,66
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201800012	31-07-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL CDT 949000009520 BANCO COLPATRIA A 31 DE JULIO DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	3.338.621,67	0,00	743.414.555,33

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,14-06-2023 03:44:16

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201800013	31-08-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL CDT 949000009520 CONSTITUIDO CON EL BANCO COLPATRIA, A 31 DE AGOSTO DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	3.353.682,81	0,00	746.768.238,14
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201800014	28-09-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 30 DE SEP DE 2018 DEL CDT 949000009520 CONSTITUIDO CON EL BANCO COLPATRIA, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	3.259.903,72	0,00	750.028.141,86
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201800016	31-10-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE OCTUBRE DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 949000009520 DEL BANCO COLPATRIA.	0,00	3.383.517,94	0,00	753.411.659,80
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201800018	06-11-2018	VALORACION DEL CDT 949000009520 CON EL BANCO CORPBANCA A 9 DE NOVIEMBRE DE 2018, POR SU VENCIMIENTO.	0,00	44.330,13	0,00	753.455.989,93
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201800019	06-11-2018	CONSTITUCION CDT 949000010120 CON EL BANCO COLPATRIA A UN AÑO TE. DEL 5.5%, POR VENCIMIENTO DEL CDT 949000009520 EL CUAL ESTABA CONSTITUIDO CON LA MISMA ENTIDAD BANCARIA.	0,00	734.509.300,00	0,00	1.487.965.289,93

UNIDAD DE SALUD
891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,14-06-2023 03:44:16
Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201800019	06-11-2018	CONSTITUCION CDT 949000010120 CON EL BANCO COLPATRIA A UN AÑO TE. DEL 5.5%, POR VENCIMIENTO DEL CDT 94900009520 EL CUAL ESTABA CONSTITUIDO CON LA MISMA ENTIDAD BANCARIA.	0,00	0,00	734.509.300,00	753.455.989,93
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S803	201800259	07-11-2018	CONSIGNACION RENDIMIENTOS CDT NUMERO 949000009520 POR VALOR DE \$734.509.300 CON VENCIMIENTO 06 NOVIEMBRE DE 2018.	0,00	0,00	18.946.689,93	734.509.300,00
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201800020	09-11-2018	CONSTITUCION CDT # 794000004010 CON EL BANCO COLPATRIA A UN AÑO TE 5.6%, POR VENCIMIENTO DEL CDT # 23894773 CON EL BVANCO DAVIVIENDA.	0,00	1.413.989.809,00	0,00	2.148.499.109,00
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201800023	30-11-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 949000010120 DE COLPATRIA.	0,00	2.549.852,04	0,00	2.151.048.961,04
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201800023	30-11-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 794000004010 DE COLPATRIA.	0,00	3.475.051,05	0,00	2.154.524.012,09

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201800024	28-12-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL CDT # 949000010120, CONSTITUIDO CON EL BANCO COLPATRIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	3.450.768,36	0,00	2.157.974.780,45
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201800024	28-12-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL CDT # 79400004010, CONSTITUIDO CON EL BANCO COLPATRIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	6.757.234,05	0,00	2.164.732.014,50
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.					0,00	50.369.025,90	0,00	50.369.025,90
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	NDT	201800001	30-07-2018	CONSTITUCION CDT #100002108 T.E.5% AL VENCIMIENTO, FECHA DE VENCIMIENTO 22-JUL-2019	0,00	49.283.882,00	0,00	49.283.882,00
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	201800012	31-07-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL CDT 100002108 BANCO SUDAMERIS A 31 DE JULIO DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	40.521,18	0,00	49.324.403,18
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	201800013	31-08-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL CDT 100002108 CONSTITUIDO CON EL BANCO SUDAMERIS, A 31 DE AGOSTO DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	209.890,76	0,00	49.534.293,94

UNIDAD DE SALUD
891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,14-06-2023 03:44:16
Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	201800014	28-09-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL CDT 100002108 A 30 DE SEP DE 2018, CONSTITUIDO CON EL BANCO SUDAMERIS, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	203.970,45	0,00	49.738.264,39
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	201800016	31-10-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE OCTUBRE DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 100002108 SUDAMERIS.	0,00	211.651,87	0,00	49.949.916,26
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	201800023	30-11-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 100002108 DE SUDAMERIS.	0,00	205.681,88	0,00	50.155.598,14
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	201800024	28-12-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL CDT # 100002108, CONSTITUIDO CON EL BANCO SUDAMERIS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	213.427,76	0,00	50.369.025,90
122302	890903937	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.					304.259.181,08	12.747.888,92	317.007.070,00	0,00

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	890903937	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	S904	201800001	31-01-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE ENERO DE 2018 DEL CDT 380-04437-0, CONSTITUIDO CON EL BANCO CORPBANCA.	0,00	1.606.242,73	0,00	305.865.423,81
122302	890903937	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	S904	201800002	28-02-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 28 DE FEBRERO DE 2018 DEL CDT N° 380-04437-0, CONSTITUIDO CON EL BANCO CORPBANCA.	0,00	1.458.087,10	0,00	307.323.510,91
122302	890903937	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	S904	201800003	28-03-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 31 DE MARZO DE 2018, DEL CDT 380-04437-0 CONSTITUIDO CON EL BANCO CORPBANCA.	0,00	1.622.419,92	0,00	308.945.930,83
122302	890903937	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	S904	201800004	07-04-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 07 DE ABRIL DE 2018 DEL CDT 380-04437-0 CONSTITUIDO CON EL BANCO CORPBANCA EL CUAL SE VENICE EL DIA DE HOY 07 DE ABRIL DE 2018.	0,00	213.739,16	0,00	309.159.669,99
122302	890903937	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	S803	201800078	11-04-2018	CONSIGNACION RENDIMIENTOS CDT NUMERO 100001670 POR VALOR DE \$300.000.000 CON VENCIMIENTO 10-ABRIL-2017	0,00	0,00	8.796.178,00	300.363.491,99
122302	890903937	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	S803	201800079	12-04-2018	CONSIGNACION RENDIMIENTOS CDT NUMERO 100001670 POR VALOR DE \$300.000.000 CON VENCIMIENTO 10-ABRIL-2017 SALDO DE RETENCION EN LA FUENTE DESCOTADO POR ERROR	0,00	0,00	363.492,00	299.999.999,99

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,14-06-2023 03:44:16

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	890903937	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	S904	201800005	30-04-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	916.124,07	0,00	300.916.124,06
122302	890903937	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	S904	201800007	31-05-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 31 DE MAYO DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	1.357.489,21	0,00	302.273.613,27
122302	890903937	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	S904	201800009	30-06-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 30 DE JUNIO DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	1.319.529,71	0,00	303.593.142,98
122302	890903937	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	S904	201800012	31-07-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL CDT 0512074 BANCO CORPBANCA A 31 DE JULIO DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	1.369.565,74	0,00	304.962.708,72

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2018; FechFina:31-12-2018; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docu mento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	890903937	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	S904	201800013	31-08-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL CDT 0512074 CONSTITUIDO CON EL BANCO ITAU CORPBANCA, A 31 DE AGOSTO DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	1.375.744,11	0,00	306.338.452,83
122302	890903937	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	S904	201800014	28-09-2018	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 30 DE SEP DE 2018 DEL CDT 0512074 CONSTITUIDO CON EL BANCO CORPBANCA DE 2018, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	1.337.274,15	0,00	307.675.726,98
122302	890903937	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	S803	201800232	09-10-2018	CONSIGNACION RENDIMIENTOS CDT NUMERO 0512074 POR VALOR DE \$300.000.000 CON VENCIMIENTO 09 OCTUBRE DE 2018	0,00	0,00	7.847.400,00	299.828.326,98
122302	890903937	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	S904	201800015	09-10-2018	VALORACION DEL CDT 0512074, A 09 DE OCTUBRE DE 2018 CONSTITUIDO CON EL BANCO CORPBANCA Y CON VENCIMIENTO EL 09 DE OCTUBRE DE 2018.	0,00	171.673,02	0,00	300.000.000,00
122302	890903937	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	S904	201800017	31-10-2018	AJUSTE POR VENCIMIENTO CDT 0512074 DEL BANCO CORPBANCA EL 9 DE OCT DE 2018, CONSTITUIDO EL MISMO DIA EN EL BANCO POPULAR CDT 300-290-003376-8 A 180 DIAS CON VENCIMIENTO EL 09 DE ABRIL DE 2019 A UNA TASA EFECTIVA DEL 4.90.	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,14-06-2023 03:55:55
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122301		Títulos de tesorería (TES)					5.106.021.595,87	555.461.614,05	1.724.660.000,00	3.936.823.209,92
122301	860007738	BANCO POPULAR S. A.					0,00	307.260.000,00	307.260.000,00	0,00
						CONTABILIZACION DEL VENCIMIENTO DEL CDT N°3002900033768, CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR DONDE SE INVIRTIO EL VALOR DE \$300.000.000 Y SU RENDIMIENTO FUE DE \$7.260.000, EL CUAL SE VUELVE A INVERTIR EN CDT A UN AÑO CON EL BANCO POPULAR A UNA TE DEL 5.35% LA SUMA DE \$307.260.000.				
122301	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900005	09-04-2019		0,00	307.260.000,00	0,00	307.260.000,00
						CONTABILIZACION DEL VENCIMIENTO DEL CDT N°3002900033768, CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR DONDE SE INVIRTIO EL VALOR DE \$300.000.000 Y SU RENDIMIENTO FUE DE \$7.260.000, EL CUAL SE VUELVE A INVERTIR EN CDT A UN AÑO CON EL BANCO POPULAR A UNA TE DEL 5.35% LA SUMA DE \$307.260.000.				
122301	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900005	09-04-2019		0,00	0,00	307.260.000,00	0,00
		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO								
122301	899999090	PUBLICO					5.106.021.595,87	248.201.614,05	1.417.400.000,00	3.936.823.209,92
						CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE ENERO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA TES				
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900001	31-01-2019	TFIC14240719 MINIHACIENDA.	0,00	6.538.778,77	0,00	5.112.560.374,64

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900001	31-01-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE ENERO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA TES TFIC15240720 MINIHACIENDA.	0,00	2.456.529,74	0,00	5.115.016.904,38
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900001	31-01-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE ENERO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA TES TIFP15240720 MINIHACIENDA.	0,00	14.951.142,54	0,00	5.129.968.046,92
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900002	28-02-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 28 DE FEBRERO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA TES TFIC14240719 MINIHACIENDA.	0,00	5.905.993,74	0,00	5.135.874.040,66
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900002	28-02-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 28 DE FEBRERO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA TES TFIC15240720 MINIHACIENDA.	0,00	2.218.801,05	0,00	5.138.092.841,71

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,14-06-2023 03:55:55

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900002	28-02-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 28 DE FEBRERO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA TES TIFP15240720 MINIHACIENDA.	0,00	13.504.257,83	0,00	5.151.597.099,54
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900003	29-03-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MARZO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, TES TFIC14240719 MINIHACIENDA.	0,00	6.538.778,78	0,00	5.158.135.878,32
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900003	29-03-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MARZO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, TES TFIC15240720 MINIHACIENDA.	0,00	2.456.529,72	0,00	5.160.592.408,04

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,14-06-2023 03:55:55
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900003	29-03-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MARZO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, TES TIFP15240720 MINIHACIENDA.	0,00	14.951.142,56	0,00	5.175.543.550,60
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900006	12-04-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. TES TFIC14240719 MINIHACIENDA.	0,00	6.327.850,42	0,00	5.181.871.401,02
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900006	12-04-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. TES N° TFIC15240720 MINIHACIENDA.	0,00	2.377.286,84	0,00	5.184.248.687,86
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900006	12-04-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. TES N° TIFP15240720 MINIHACIENDA.	0,00	14.468.847,62	0,00	5.198.717.535,48

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900007	31-05-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MAYO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, TES TFIC14240719 MINHDA MAYO DE 2019.	0,00	6.538.778,78	0,00	5.205.256.314,26
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900007	31-05-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MAYO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, TES TFIC15240720 MINHDA MAYO DE 2019.	0,00	2.456.529,73	0,00	5.207.712.843,99
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900007	31-05-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MAYO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, TES TIFP15240720 MINHDA MAYO DE 2019.	0,00	14.951.142,58	0,00	5.222.663.986,57
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900008	28-06-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE JUNIO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, TES TFIC14240719 MINHDA.	0,00	6.327.850,43	0,00	5.228.991.837,00

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900008	28-06-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE JUNIO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, TES TFIC15240720 MINHDA.	0,00	2.377.286,84	0,00	5.231.369.123,84
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900008	28-06-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE JUNIO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, TES TIFP15240720 MINHDA.	0,00	14.468.847,63	0,00	5.245.837.971,47
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900010	24-07-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 242 DE JULIO DE 2019, DEL TES N° TFIC14240719, CONSTITUIDO A TRAVES DE MINIHACIENDA, EL CUAL SE VENGE EL DIA DE HOY, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	5.062.280,34	0,00	5.250.900.251,81
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S803	201900176	25-07-2019	TRANSFERENCIA CAPITAL Y RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE TES TFIC14240719, POR VALOR DE COMPRA \$986.703.736, RENDIMIENTOS \$430.696.264 FECHA DE VENCIMIENTO 24 JUL-2019	0,00	0,00	1.417.215.772,00	3.833.684.479,81

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,14-06-2023 03:55:55
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122301	899999090	PUBLICO	S904	201900011	25-07-2019	NOTA DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL COBRO EFECTUADO POR EL COMISIONISTA DE BOLSA GLOBAL SECURITIE S.A. POR CONCEPTO DE ADMINISTRACION DE VALORES APLICADO AL TES N° TFIC14240719QUE SE VENCIO EL DIA 24 DE JULIO DE 2019.	0,00	0,00	184.228,00	3.833.500.251,81
122301	899999090	PUBLICO	S904	201900012	31-07-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE LAS INVERSIONES POR ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD, CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2019 CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, TES TIFP15240720 MINIHACIENDA.	0,00	17.407.672,30	0,00	3.850.907.924,11
122301	899999090	PUBLICO	S904	201900013	30-08-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE LAS INVERSIONES POR ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD, CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2019 CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, TES TFIC15240720 MINIHACIENDA.	0,00	17.407.672,30	0,00	3.868.315.596,41
122301	899999090	PUBLICO	S904	201900015	30-09-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30-09-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA TES TFIC15240720 BANREPUBLICA (MINIHACIENDA)	0,00	2.377.286,84	0,00	3.870.692.883,25

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,14-06-2023 03:55:55
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900015	30-09-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30-09-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA TES TIFP15240720 BANREPUBLICA (MINIHACIENDA).	0,00	14.468.847,62	0,00	3.885.161.730,87
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900019	31-10-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31-10-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, TES N°TFIC15240720 MINIHACIENDA.	0,00	2.456.529,72	0,00	3.887.618.260,59
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900019	31-10-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31-10-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, TES N°TIFP15240720 MINIHACIENDA.	0,00	14.951.142,57	0,00	3.902.569.403,16
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900024	29-11-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30-11-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, AMORTIZACION A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL TES # TFIC15240720 CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	2.377.286,84	0,00	3.904.946.690,00
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900024	29-11-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30-11-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, AMORTIZACION A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL TES # TIFP15240720 CONSTITUIDO CON MINIHACIENDA.	0,00	14.468.847,63	0,00	3.919.415.537,63

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,14-06-2023 03:55:55
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900025	30-12-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30-12-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. TES N° TFIC15240720 MINIHDA.	0,00	2.456.529,73	0,00	3.921.872.067,36
122301	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S904	201900025	30-12-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30-12-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. TES N° TIFP15240720 MINIHDA.	0,00	14.951.142,56	0,00	3.936.823.209,92
122302		Certificados de depósito a término (CDT)					3.018.659.120,95	3.887.799.900,83	2.856.562.336,20	4.049.896.685,58
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.					803.558.080,55	1.112.647.386,68	536.418.000,00	1.379.787.467,23
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900001	31-01-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE ENERO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CDT 3002900033768 BANCO POPULAR.	0,00	1.265.026,85	0,00	804.823.107,40
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900001	31-01-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE ENERO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CDT N° 3002900034121 BANCO POPULAR.	0,00	2.038.921,31	0,00	806.862.028,71

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,14-06-2023 03:55:55

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900002	28-02-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 28 DE FEBRERO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CDT 3002900033768 BANCO POPULAR.	0,00	1.147.138,44	0,00	808.009.167,15
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900002	28-02-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 28 DE FEBRERO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	1.848.749,00	0,00	809.857.916,15
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900003	29-03-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MARZO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 3002900033768 DEL BANCO POPULAR.	0,00	1.275.085,66	0,00	811.133.001,81

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900003	29-03-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MARZO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 3002900034121 DEL BANCO POPULAR.	0,00	2.054.768,39	0,00	813.187.770,20
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900004	09-04-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO A 09 DE ABRIL DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA DEL CDT N°3002900033768, CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR, EL CUAL SE VENCE HOY.	0,00	211.543,65	0,00	813.399.313,85
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900006	12-04-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CDT 3002900034121 BANCO POPULAR.	0,00	1.996.459,98	0,00	815.395.773,83
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900006	12-04-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CDT N° 3002900034766 POPULAR.	0,00	944.567,44	0,00	816.340.341,27

UNIDAD DE SALUD
891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,14-06-2023 03:55:55
Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900007	31-05-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MAYO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 3002900034121 POPULAR MAYO DE 2019.	0,00	2.071.282,15	0,00	818.411.623,42
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900007	31-05-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MAYO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 3002900034766 POPULAR MAYO DE 2019.	0,00	1.399.671,13	0,00	819.811.294,55
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900008	28-06-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE JUNIO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 3002900034121 BANPOPULAR	0,00	2.312.505,15	0,00	822.123.799,70
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900008	28-06-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE JUNIO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 3002900034766 BANPOPULAR.	0,00	1.360.572,33	0,00	823.484.372,03

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,14-06-2023 03:55:55
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	NDT	201900001	25-07-2019	CONSTITUCION CDT #300-290-003538-3 T.E A.5.35% AL VENCIMIENTO, FECHA DE VENCIMIENTO 25-JUL-2020	0,00	1.035.987.618,00	0,00	1.859.471.990,03
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900012	31-07-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE LAS INVERSIONES POR ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD, CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2019 CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 3002900034121 DEL BANCO POPULAR.	0,00	1.787.928,64	0,00	1.861.259.918,67
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900012	31-07-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE LAS INVERSIONES POR ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD, CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2019 CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 3002900034766 BANCO POPULAR.	0,00	1.412.206,42	0,00	1.862.672.125,09
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900012	31-07-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE LAS INVERSIONES POR ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD, CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2019 CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 3002900035383 BANCO POPULAR.	0,00	908.944,20	0,00	1.863.581.069,29

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,14-06-2023 03:55:55
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900013	30-08-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE LAS INVERSIONES POR ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD, CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2019 CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 3002900034121 BANPOPULAR	0,00	2.096.439,53	0,00	1.865.677.508,82
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900013	30-08-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE LAS INVERSIONES POR ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD, CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2019 CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 3002900034766 BANPOPULAR.	0,00	1.418.619,78	0,00	1.867.096.128,60
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900013	30-08-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE LAS INVERSIONES POR ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD, CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2019 CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 3002900035383 BANPOPULAR.	0,00	4.708.931,47	0,00	1.871.805.060,07

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S803	201900237	30-09-2019	CONSIGNACION RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #300-2900034121, POR VALOR DE \$500.000.000 FECHA DE VENCIMIENTO 30-SEPTIEMBRE-2019	0,00	0,00	18.209.000,00	1.853.596.060,07
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900014	30-09-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL CDT N°3002900034121 DEL BANCO POPULAR A 30 DE SEP DE 2019, EL CUAL TIENE VENCIMIENTO EL DIA DE HOY.	0,00	1.805.070,70	0,00	1.855.401.130,77
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900015	30-09-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30-09-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CDT 3002900034766 DEL BANCO POPULAR.	0,00	1.378.991,64	0,00	1.856.780.122,41
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900015	30-09-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30-09-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CDT 3002900035383 DEL BANCO POPULAR.	0,00	4.577.390,84	0,00	1.861.357.513,25
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900016	30-09-2019	VALORACION DEL CDT N°3002900034121 CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR A 30 DE SEP DE 2019, EL CUAL SE VENCE HOY.	0,00	18.209.000,00	0,00	1.879.566.513,25
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900017	01-10-2019	SE ANUALA LA NOTA CONTABLE CMDC 02 S901 20190016 POR ESTAR YA CONTABILIZADA.	0,00	0,00	18.209.000,00	1.861.357.513,25

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,14-06-2023 03:55:55
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
						SE CONTABILIZA EL VENCIMIENTO DEL CDT 3002900034121 DEL BANCO POPULAR POR \$500.000.000 Y SE REGISTRA LA NUEVA INVERSION EN CDT N°1960CF0303116083 CON DAVIVIENDA A UNA TASA EFECTIVA ANUAL DEL 5.25% A UN AÑO CON VENCIMIENTO EL 1° DE OCTUBRE DE 2020.				
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900018	01-10-2019		0,00	0,00	500.000.000,00	1.361.357.513,25
						AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31-10-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 3002900034766 BANPOPULAR.				
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900019	31-10-2019		0,00	1.431.324,77	0,00	1.362.788.838,02
						AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31-10-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°3002900035383 BANPOPULAR.				
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900019	31-10-2019		0,00	4.751.104,11	0,00	1.367.539.942,13
						AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30-11-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, AMORTIZACION A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL CDT #3002900034766 CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR.				
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900024	29-11-2019		0,00	1.391.341,73	0,00	1.368.931.283,86

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,14-06-2023 03:55:55

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900024	29-11-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30-11-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, AMORTIZACION A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL CDT #3002900035383 CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR.	0,00	4.618.385,40	0,00	1.373.549.669,26
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900025	30-12-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30-12-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CDT N° 3002900034766 DEL BANCO POPULAR.	0,00	1.444.143,54	0,00	1.374.993.812,80
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	201900025	30-12-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30-12-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CDT N° CDT N° 3002900035383 DEL BANCO POPULAR.	0,00	4.793.654,43	0,00	1.379.787.467,23
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.				SE CONTABILIZA EL VENCIMIENTO DEL CDT 3002900034121 DEL BANCO POPULAR POR \$500.000.000 Y SE REGISTRA LA NUEVA INVERSION EN CDT N°1960CF0303116083 CON DAVIVIENDA A UNA TASA EFECTIVA ANUAL DEL 5.25% A UN AÑO CON VENCIMIENTO EL 1° DE OCTUBRE DE 2020.	0,00	506.568.948,11	0,00	506.568.948,11
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	201900018	01-10-2019		0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,14-06-2023 03:55:55
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	201900019	31-10-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31-10-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°1960CF0303116083 BANCO DAVIVIENDA.	0,00	2.156.120,57	0,00	502.156.120,57
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	201900024	29-11-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30-11-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, AMORTIZACION A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL CDT #1960CF0303116083 CONSTITUIDO CON EL BANCO DAVIVIENDA.	0,00	2.165.418,29	0,00	504.321.538,86
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	201900025	30-12-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30-12-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CDT N° 1960CF0303116083 DEL BANCO DAVIVIENDA.	0,00	2.247.409,25	0,00	506.568.948,11
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.					2.164.732.014,50	2.267.225.263,94	2.268.417.008,20	2.163.540.270,24
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900001	31-01-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE ENERO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CDT 949000010120 BANCO COLPATRIA.	0,00	3.466.924,19	0,00	2.168.198.938,69

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,14-06-2023 03:55:55
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034594	S.A.	S904	201900001	31-01-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE ENERO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CDT BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA 794000004010 BANCO COLPATRIA.	0,00	6.789.446,64	0,00	2.174.988.385,33
122302	860034594	S.A.	S904	201900002	28-02-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 28 DE FEBRERO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CDT BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA 949000010120 BANCO COLPATRIA.	0,00	3.145.364,58	0,00	2.178.133.749,91
122302	860034594	S.A.	S904	201900002	28-02-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 28 DE FEBRERO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CDT BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA 794000004010 BANCO COLPATRIA.	0,00	6.160.218,54	0,00	2.184.293.968,45

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,14-06-2023 03:55:55
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900003	29-03-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MARZO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 949000010120 DEL BANCO COLPATRIA.	0,00	3.497.881,64	0,00	2.187.791.850,09
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900003	29-03-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MARZO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 794000004010 DEL BANCO COLPATRIA.	0,00	6.851.179,33	0,00	2.194.643.029,42
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900006	12-04-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CDT 949000010120 BANCO COLPATRIA.	0,00	3.400.638,49	0,00	2.198.043.667,91
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900006	12-04-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CDT 794000004010 BANCO COLPATRIA.	0,00	10.661.269,05	0,00	2.208.704.936,96

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,14-06-2023 03:55:55
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900007	31-05-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MAYO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 949000010120 COLPATRIA MAYO DE 2019.	0,00	3.530.179,18	0,00	2.212.235.116,14
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900007	31-05-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MAYO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT CDT 794000004010 COLPATRIA MAYO DE 2019.	0,00	2.915.594,88	0,00	2.215.150.711,02
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900008	28-06-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE JUNIO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 949000010120 BAN COLPATRIA.	0,00	3.432.038,13	0,00	2.218.582.749,15
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900008	28-06-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE JUNIO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 794000004010 BAN COLPATRIA.	0,00	6.723.899,03	0,00	2.225.306.648,18

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,14-06-2023 03:55:55
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034594	S.A. BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA	S904	201900012	31-07-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE LAS INVERSIONES POR ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD, CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2019 CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 949000010120 BANCO COLPATRIA.	0,00	3.562.774,94	0,00	2.228.869.423,12
122302	860034594	S.A. BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA	S904	201900012	31-07-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE LAS INVERSIONES POR ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD, CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2019 CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 794000004010 BANCO COLPATRIA.	0,00	6.980.616,07	0,00	2.235.850.039,19
122302	860034594	S.A. BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA	S904	201900013	30-08-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE LAS INVERSIONES POR ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD, CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2019 CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 949000010120 COLPATRIA	0,00	3.579.455,16	0,00	2.239.429.494,35

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,14-06-2023 03:55:55
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900013	30-08-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE LAS INVERSIONES POR ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD, CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2019 CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 794000004010 COLPATRIA	0,00	7.013.893,55	0,00	2.246.443.387,90
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900015	30-09-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30-09-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 949000010120 DEL BANCO COLPATRIA.	0,00	3.479.944,21	0,00	2.249.923.332,11
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900015	30-09-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30-09-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 794000004010 DEL BANCO COLPATRIA.	0,00	6.819.472,92	0,00	2.256.742.805,03
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900019	31-10-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31-10-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 949000010120 COLPATRIA	0,00	3.612.505,90	0,00	2.260.355.310,93
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900019	31-10-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31-10-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 794000004010 COLPATRIA.	0,00	7.079.838,96	0,00	2.267.435.149,89

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,14-06-2023 03:55:55
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S803	201900270	08-11-2019	CONSIGNACION RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #949000010120, POR VALOR DE \$734.509.300 FECHA DE VENCIMIENTO 8 NOVIEMBRE-2019	0,00	0,00	40.511.926,47	2.226.923.223,42
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900021	08-11-2019	CONTABILIZACION DE LA CONSTITUCION DE UN CDT CON EL BANCO COLPATRIA A UNA TE DEL 5.3% A UN AÑO POR EL VALOR DE \$734509300, CORRESPONDIENTE AL CAPITAL.	0,00	734.509.300,00	0,00	2.961.432.523,42
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900021	08-11-2019	CONTABILIZACION DEL VENCIMIENTO CDT #949000010120 CONSTITUIDO CON EL BANCO COLPATRIA A UN AÑO CON UNA TASA EFECTIVA DEL 5.5%.	0,00	0,00	734.509.300,00	2.226.923.223,42
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S803	201900277	15-11-2019	CONSIGNACION RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #79000004010, POR VALOR DE \$1.413.989.809 FECHA DE VENCIMIENTO 15 NOVIEMBRE-2019. TOTAL RENDIMIENTOS \$79.405.972.73	0,00	0,00	17.442.475,28	2.209.480.748,14
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S803	201900278	15-11-2019	CONSIGNACION RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #79000004010, POR VALOR DE \$1.413.989.809 FECHA DE VENCIMIENTO 15 NOVIEMBRE-2019. TOTAL RENDIMIENTOS \$79.405.972.73	0,00	0,00	61.963.497,45	2.147.517.250,69
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900022	15-11-2019	CONSTITUCION DEL CDT #794000004266 A UN AÑO CON EL BANCO COLPATRIA A UNA TE ANUAL DEL 5.3% POR VALOR DE \$1.413.989.809, CORRESPONDIENTES AL CAPITAL.	0,00	1.413.989.809,00	0,00	3.561.507.059,69
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900022	15-11-2019	CONTABILIZACION DEL VENCIMIENTO CDT #794000004010 CON EL BANCO COLPATRIA A UNA TE. DEL 5.6%	0,00	0,00	1.413.989.809,00	2.147.517.250,69

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,14-06-2023 03:55:55
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900023	15-11-2019	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DE LOS CDT DEL BANCO COLPATRIA QUE SE VENCIERON EL 8 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0,00	981.858,31	0,00	2.148.499.109,00
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900024	29-11-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30-11-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, AMORTIZACION A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL CDT # 794000004258 CONSTITUIDO CON EL BANCO COLPATRIA.	0,00	2.337.160,09	0,00	2.150.836.269,09
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900024	29-11-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30-11-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, AMORTIZACION A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL CDT # 794000004266 CONSTITUIDO CON EL BANCO COLPATRIA.	0,00	3.057.760,23	0,00	2.153.894.029,32
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900025	30-12-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30-12-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CDT N° CDT N° 794000004258 DEL BANCO COLPATRIA.	0,00	3.305.898,91	0,00	2.157.199.928,23
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	201900025	30-12-2019	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30-12-2019, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CDT N° 794000004266 DEL BANCO COLPATRIA.	0,00	6.340.342,01	0,00	2.163.540.270,24
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.					50.369.025,90	1.358.302,10	51.727.328,00	0,00

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	201900001	31-01-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE ENERO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CDT 100002108 BANCO SUDAMERIS.	0,00	214.335,96	0,00	50.583.361,86
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	201900002	28-02-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 28 DE FEBRERO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CDT 100002108 BANCO SUDAMERIS.	0,00	194.377,60	0,00	50.777.739,46
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	201900003	29-03-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MARZO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 100002108 DEL BANCO SUDAMERIS.	0,00	216.075,16	0,00	50.993.814,62
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	201900006	12-04-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CDT 1100002108 DE SUDAMERIS.	0,00	209.980,41	0,00	51.203.795,03

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,14-06-2023 03:55:55
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2019; FechFina:31-12-2019; CuenInic:122301; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	201900007	31-05-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MAYO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 100002108 SUDAMERIS MAYO DE 2019.	0,00	217.888,17	0,00	51.421.683,20
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	201900008	28-06-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE JUNIO DE 2019, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 100002108 SUDAMERIS.	0,00	211.742,27	0,00	51.633.425,47
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	201900009	22-07-2019	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 22 DE JULIO DE 2019, DEL CDT N° 100002108 DEL BANCO SUDAMERIS EL CUAL SE VENDE EL DIA DE HOY, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	93.902,53	0,00	51.727.328,00
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S803	201900173	23-07-2019	CONSIGNACION CAPITAL Y RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #100002108, POR VALOR DE \$49.283.882, RENDIMIENTOS \$2.443.446 FECHA DE VENCIMIENTO 22-JUL-2019	0,00	0,00	51.727.328,00	0,00

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,20-06-2023 01:45:43
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HTOGS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2020; FechFina:31-12-2020; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docum ento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302		Certificados de depósito a término (CDT)					4.049.896.685,58	10.530.183.510,16	6.462.749.650,41	8.117.330.545,33
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.					1.379.787.467,23	9.908.040.627,09	3.673.278.801,39	7.614.549.292,93
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000001	31-01-2020	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31-01-2020, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°860007738 BANPOPULAR.	0,00	1.450.701,93	0,00	1.381.238.169,16
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000001	31-01-2020	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31-01-2020, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CDT N°3002900035383 BANPOPULAR.	0,00	4.815.424,19	0,00	1.386.053.593,35
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000002	28-02-2020	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 29-02-2020, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°3002900034766 BANCO POPULAR.	0,00	1.363.072,00	0,00	1.387.416.665,35
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000002	28-02-2020	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 29-02-2020, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°3002900035383 BANCO POPULAR.	0,00	4.524.547,55	0,00	1.391.941.212,90
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000003	31-03-2020	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MARZO DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CDT N° 3002900034766 BANCO POPULAR	0,00	1.463.480,32	0,00	1.393.404.693,22
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000003	31-03-2020	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MARZO DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CDT N°3002900035383 BANPOPULAR	0,00	4.857.840,46	0,00	1.398.262.533,68

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,20-06-2023 01:45:43
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HTOGS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2020; FechFina:31-12-2020; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docum ento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000004	13-04-2020	AJUSTE POR MAYOR VALOR AMORTIZADO AL CDT N° 3002900034766, CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR EL CUAL TUVO VENCIMIENTO EL DIA 09 DE ABRIL DE 2020 CON UNA TE DEL 5.35%.	0,00	0,00	20.283,03	1.398.242.250,65
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S803	202000085	16-04-2020	CONSIGNACION RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #3002900034766, POR VALOR DE 307.260.000 DE VENCIMIENTO 09- ABRIL DE 2020	0,00	0,00	16.438.410,00	1.381.803.840,65
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000005	30-04-2020	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°3002900035383 BANPOPULAR.	0,00	4.722.140,16	0,00	1.386.525.980,81
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000005	30-04-2020	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CDT N°3002900034766 BANPOPULAR.	0,00	766.523,01	0,00	1.387.292.503,82
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000006	29-05-2020	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MAYO DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°3002900035383 BANCO POPULAR.	0,00	4.901.346,71	0,00	1.392.193.850,53
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000006	29-05-2020	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MAYO DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°3002900034766 BANCO POPULAR.	0,00	1.402.703,50	0,00	1.393.596.554,03

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,20-06-2023 01:45:43

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2020; FechFina:31-12-2020; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docum ento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000007	30-06-2020	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE JUNIO DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°3002900035383 BANPOPULAR.	0,00	4.764.431,08	0,00	1.398.360.985,11
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000007	30-06-2020	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE JUNIO DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 3002900034766 BANCO POPULAR.	0,00	1.363.536,63	0,00	1.399.724.521,74
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000008	24-07-2020	VALORACION DEL CDT N° 3002900035383 CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR A 24 DE JULIO DE 2020.	0,00	2.481.197,40	0,00	1.402.205.719,14
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	NDT	202000001	28-07-2020	CONSTITUCION CDT #600000182576 TASA E. A.3.45% A 92 DIAS AL VENCIMIENTO, FECHA DE VENCIMIENTO 30-OCTUBRE-2020	0,00	2.544.143.809,00	0,00	3.946.349.528,14
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	NDT	202000002	28-07-2020	CONSTITUCION CDT #600000182601 TASA E A.3.85% A 365 DIAS AL VENCIMIENTO, FECHA DE VENCIMIENTO 02 AGOSTO 2021 -2021	0,00	2.544.143.809,00	0,00	6.490.493.337,14
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S803	202000195	28-07-2020	CONSIGNACION CAPITAL Y RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #3002900035383, POR VALOR DE \$1.035.987.618, RENDIMIENTOS \$55.425.338 FECHA DE VENCIMIENTO 27-JUL-2020	0,00	0,00	1.091.412.956,00	5.399.080.381,14
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000011	31-07-2020	AMORTIZACION DE LA UTILIDAD POR VALORACION CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2019 DEL CDT CDT 3002900034766 BANPOPULAR, DE ACUERDO CON LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	1.415.300,52	0,00	5.400.495.681,66
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000011	31-07-2020	AMORTIZACION DE LA UTILIDAD POR VALORACION CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2019 DEL CDT CDT 3002900034766 BANPOPULAR, DE ACUERDO CON LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	721.489,79	0,00	5.401.217.171,45

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2020; FechFina:31-12-2020; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docum ento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000011	31-07-2020	AMORTIZACION DE LA UTILIDAD POR VALORACION CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2019 DEL CDT CDT 3002900034766 BANPOPULAR, DE ACUERDO CON LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	805.149,61	0,00	5.402.022.321,06
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000012	31-08-2020	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR AMORTIZACION A 31 DE AGOSTO DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CDT 600000182576 BANPOPULAR.	0,00	7.467.385,92	0,00	5.409.489.706,98
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000012	31-08-2020	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR AMORTIZACION A 31 DE AGOSTO DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CDT 3002900034766 BANCO POPULAR	0,00	1.421.745,57	0,00	5.410.911.452,55
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000012	31-08-2020	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR AMORTIZACION A 31 DE AGOSTO DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CDT 600000182601 BANCO POPULAR	0,00	8.334.814,32	0,00	5.419.246.266,87
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000013	30-09-2020	AMORTIZACION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CDT N°600000182576 BANPOPULAR .	0,00	7.247.364,53	0,00	5.426.493.631,40
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000013	30-09-2020	AMORTIZACION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 3002900034766 BANCO POPULAR	0,00	1.382.047,00	0,00	5.427.875.678,40
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000013	30-09-2020	AMORTIZACION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 600000182601 BANCO POPULAR.	0,00	8.091.938,69	0,00	5.435.967.617,09
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S803	202000345	30-10-2020	CONSIGNACION RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #600000182576, POR VALOR DE 2.544.143.809 DE VENCIMIENTO 30-OCTUBRE DE 2020 TASA E.A. 3.45%	0,00	0,00	21.263.343,36	5.414.704.273,73

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2020; FechFina:31-12-2020; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docum ento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000016	30-10-2020	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS A 30 DE OCT DE 2020, DEL CDT #600000182576, CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	5.827.103,12	0,00	5.420.531.376,85
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000017	30-10-2020	CONSTITUCION DE CDT N°600000255248 CON BANPOPULAR A 92 DIAS A UNA T.E. ANUAL DEL 2.35%, POR VENCIMIENTO EL DIA DE HOY DEL CDT #600000182576 DEL BANCO POPULAR, EL CUAL TENIA UNA T.E. ANUAL DEL 3.45% CONSTITUIDO A 92 DIAS DESDE EL DIA 28-07-2020.	0,00	2.544.143.809,00	0,00	7.964.675.185,85
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000017	30-10-2020	CONSTITUCION DE CDT N°600000255248 CON BANPOPULAR A 92 DIAS A UNA T.E. ANUAL DEL 2.35%, POR VENCIMIENTO EL DIA DE HOY DEL CDT #600000182576 DEL BANCO POPULAR, EL CUAL TENIA UNA T.E. ANUAL DEL 3.45% CONSTITUIDO A 92 DIAS DESDE EL DIA 28-07-2020.	0,00	0,00	2.544.143.809,00	5.420.531.376,85
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000018	30-10-2020	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL CDT # 600000255248 DE BANPOPULAR, EL CUAL HACE PARTE DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE OCTUBRE DE 2020, CONFORME A LAS POLITCAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	163.801,04	0,00	5.420.695.177,89
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000018	30-10-2020	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL CDT #3002900034766 BANPOPULAR, EL CUAL HACE PARTE DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE OCTUBRE DE 2020, CONFORME A LAS POLITCAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	1.434.513,59	0,00	5.422.129.691,48

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; Fechnic:01-01-2020; FechFina:31-12-2020; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docum ento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000018	30-10-2020	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL CDT #600000182601 BANPOPULAR, EL CUAL HACE PARTE DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE OCTUBRE DE 2020, CONFORME A LAS POLITCAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	8.388.612,63	0,00	5.430.518.304,11
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000020	10-11-2020	CONSTITUCION CDT N°600000263373 CON EL BANCO POPULAR A UNA T.E. ANUAL DEL 2.19%A 3 MESES, POR VENCIMIENTO DEL CDT N° 794000004258 CONSTITUIDO CON EL BANCO COLPATRIA A UNA T.E. ANUAL DEL 5.30%.	0,00	734.509.300,00	0,00	6.165.027.604,11
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000023	17-11-2020	CONSTITUCION CDT N° 600000268270 CON EL BANCO POPULAR A TRES MESES TASA EFECTIVA ANUAL DEL 2.25%, POR VENCIMIENTO DEL CDT N°794000004266 DEL BANCO COLPATRIA TE. ANUAL DEL 5.3%.	0,00	1.413.989.809,00	0,00	7.579.017.413,11
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000024	30-11-2020	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°600000255248 BANPOPULAR.	0,00	4.918.938,18	0,00	7.583.936.351,29
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000024	30-11-2020	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°600000263373 BANPOPULAR.	0,00	881.913,75	0,00	7.584.818.265,04
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000024	30-11-2020	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°600000268270 BANPOPULAR.	0,00	1.133.548,02	0,00	7.585.951.813,06

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,20-06-2023 01:45:43
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HTOGS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2020; FechFina:31-12-2020; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docum ento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000024	30-11-2020	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°3002900034766 BANPOPULAR.	0,00	1.394.458,51	0,00	7.587.346.271,57
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000024	30-11-2020	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°600000182601 BANPOPULAR.	0,00	8.144.169,32	0,00	7.595.490.440,89
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000025	30-12-2020	AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°600000255248 BANPOPULAR.	0,00	5.092.893,61	0,00	7.600.583.334,50
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000025	30-12-2020	AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°600000263373 BANPOPULAR.	0,00	1.369.059,41	0,00	7.601.952.393,91
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000025	30-12-2020	AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°600000268270 BANPOPULAR.	0,00	2.706.744,57	0,00	7.604.659.138,48
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000025	30-12-2020	AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°3002900034766 BANPOPULAR.	0,00	1.447.396,27	0,00	7.606.106.534,75
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202000025	30-12-2020	AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°600000182601 BANPOPULAR.	0,00	8.442.758,18	0,00	7.614.549.292,93
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.					506.568.948,11	522.462.304,29	526.250.000,00	502.781.252,40

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,20-06-2023 01:45:43
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HTOGS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2020; FechFina:31-12-2020; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docum ento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	202000001	31-01-2020	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31-01-2020, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°1960CF0303116083 DAVIVIENDA.	0,00	2.257.424,39	0,00	508.826.372,50
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	202000002	28-02-2020	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 29-02-2020, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°1960CF0303116083 BANCO DAVIVIENDA.	0,00	2.120.890,40	0,00	510.947.262,90
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	202000003	31-03-2020	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MARZO DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CDT N° 1960CF0303116083 BANCO DAVIVIENDA.	0,00	2.276.935,48	0,00	513.224.198,38
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	202000005	30-04-2020	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 1960CF0303116083 BANCO DAVIVIENDA.	0,00	2.213.146,51	0,00	515.437.344,89
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	202000006	29-05-2020	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MAYO DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 1960CF0303116083 BANCO DAVIVIENDA.	0,00	2.296.944,64	0,00	517.734.289,53

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,20-06-2023 01:45:43
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HTOGS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2020; FechFina:31-12-2020; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docum ento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	202000007	30-06-2020	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE JUNIO DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°1960CF0303116083 BANCO DAVIVIENDA.	0,00	2.232.595,11	0,00	519.966.884,64
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	202000011	31-07-2020	AMORTIZACION DE LA UTILIDAD POR VALORACION CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2019 DEL CDT 1960CF0303116083 DE DAVIVIENDA, DE ACUERDO CON LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	2.317.129,64	0,00	522.284.014,28
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	202000012	31-08-2020	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR AMORTIZACION A 31 DE AGOSTO DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA DEL CDT 1960CF0303116083 DAVIVIENDA.	0,00	2.327.455,47	0,00	524.611.469,75
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	202000013	30-09-2020	AMORTIZACION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 1960CF0303116083 DAVIVIENDA.	0,00	1.400.000,00	0,00	526.011.469,75
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	202000014	01-10-2020	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL CDT N°1960CF0303116083, CONSTITUIDO CON EL BANCO DAVIVIENDA, A 1 DE OCTUBRE DE 2020, POR VENCIMIENTO EN EL DIA DE HOY, DE ACUERDO CON LAS POLITICAS ESTABLECIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	238.530,25	0,00	526.250.000,00
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	202000015	01-10-2020	CONSTITUCION DE CDT N°1960CF0704778713 CON DAVIVIENDA A 188 DIAS A UNA T.E. ANUAL DEL 2.60%, POR VENCIMIENTO EL DIA DE HOY DEL CDT N°1960FC0303116083 DEL BANCO DAVIVIENDA, EL CUAL TENIA UNA T.E. ANUAL DEL 5.250% CONSTITUIDO A 365 DIAS DESDE EL DIA 01-10-2020.	0,00	500.000.000,00	0,00	1.026.250.000,00

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,20-06-2023 01:45:43

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2020; FechFina:31-12-2020; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docum ento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	202000015	01-10-2020	CONSTITUCION DE CDT N°1960CF0704778713 CON DAVIVIENDA A 188 DIAS A UNA T.E. ANUAL DEL 2.60%, POR VENCIMIENTO EL DIA DE HOY DEL CDT N°1960FC0303116083 DEL BANCO DAVIVIENDA, EL CUAL TENIA UNA T.E. ANUAL DEL 5.250% CONSTITUIDO A 365 DIAS DESDE EL DIA 01-10-2020.	0,00	0,00	500.000.000,00	526.250.000,00
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S803	202000315	06-10-2020	CONSIGNACION RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #1960CF0303116083, POR VALOR DE \$500.000.000 VENCIMIENTO 1- OCTUBRE DE 2020	0,00	0,00	26.250.000,00	500.000.000,00
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	202000018	30-10-2020	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL CDT #1960CF0303116083 DAVIVIENDA, EL CUAL HACE PARTE DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE OCTUBRE DE 2020, CONFORME A LAS POLITCAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	915.192,95	0,00	500.915.192,95
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	202000024	30-11-2020	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°1960CF0303116083 DAVIVIENDA.	0,00	916.866,70	0,00	501.832.059,65
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	S904	202000025	30-12-2020	AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°1960CF0303116083 DAVIVIENDA.	0,00	949.192,75	0,00	502.781.252,40
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.					2.163.540.270,24	99.680.578,78	2.263.220.849,02	0,00
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000001	31-01-2020	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31-01-2020, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CDT N°794000004258 COLPATRIA.	0,00	3.320.729,99	0,00	2.166.861.000,23

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HTOGS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,20-06-2023 01:45:43

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2020; FechFina:31-12-2020; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docum ento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000001	31-01-2020	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31-01-2020, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CDT N° 794000004266 COLPATRIA	0,00	6.368.710,80	0,00	2.173.229.711,03
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000002	28-02-2020	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 29-02-2020, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°794000004258 BANCO COLPATRIA.	0,00	3.119.977,81	0,00	2.176.349.688,84
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000002	28-02-2020	AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 29-02-2020, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°794000004266 BANCO COLPATRIA.	0,00	5.983.621,13	0,00	2.182.333.309,97
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000003	31-03-2020	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MARZO DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CDT N° 794000004258 BANCO COLPATRIA.	0,00	3.349.627,56	0,00	2.185.682.937,53
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000003	31-03-2020	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MARZO DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CDT N° 79400000426 BANCO COLPATRIA.	0,00	6.423.979,24	0,00	2.192.106.916,77
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000005	30-04-2020	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 794000004258 BANCO COLPATRIA.	0,00	3.255.883,28	0,00	2.195.362.800,05

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,20-06-2023 01:45:43
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HTOGS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2020; FechFina:31-12-2020; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docum ento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000005	30-04-2020	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 794000004266 COLPATRIA.	0,00	6.244.119,97	0,00	2.201.606.920,02
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000006	29-05-2020	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MAYO DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°794000004258 BANCO COLPATRIA.	0,00	3.379.263,51	0,00	2.204.986.183,53
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000006	29-05-2020	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE MAYO DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°794000004266 BANCO COLPATRIA.	0,00	6.480.660,53	0,00	2.211.466.844,06
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000007	30-06-2020	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE JUNIO DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°794000004258 BANCO COLPATRIA.	0,00	3.284.689,83	0,00	2.214.751.533,89
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000007	30-06-2020	CONTABILIZACION DE LA GANANCIA POR MEDICION INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO AL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE JUNIO DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°794000004266 BANCO COLPATRIA.	0,00	6.299.214,29	0,00	2.221.050.748,18
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000011	31-07-2020	AMORTIZACION DE LA UTILIDAD POR VALORACION CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2019 DEL CDT CDT 794000004258 COLPATRIA, DE ACUERDO CON LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	3.409.161,67	0,00	2.224.459.909,85

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,20-06-2023 01:45:43
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HTOGS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2020; FechFina:31-12-2020; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docum ento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000011	31-07-2020	AMORTIZACION DE LA UTILIDAD POR VALORACION CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2019 DEL CDT CDT 794000004266 COLPATRIA, DE ACUERDO CON LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	6.537.841,94	0,00	2.230.997.751,79
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000012	31-08-2020	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR AMORTIZACION A 31 DE AGOSTO DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CDT 794000004258 BANCO COLPATRIA.	0,00	3.424.457,05	0,00	2.234.422.208,84
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000012	31-08-2020	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR AMORTIZACION A 31 DE AGOSTO DE 2020, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CDT 794000004266 BANCO COLPATRIA.	0,00	6.567.094,42	0,00	2.240.989.303,26
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000013	30-09-2020	AMORTIZACION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 794000004258 BANCO COLPATRIA.	0,00	3.328.618,57	0,00	2.244.317.921,83
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000013	30-09-2020	AMORTIZACION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 794000004266 BANCO COLPATRIA.	0,00	6.383.228,19	0,00	2.250.701.150,02
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000018	30-10-2020	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS CDT #794000004258 DEL BANCO COLPATRIA, EL CUAL HACE PARTE DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE OCTUBRE DE 2020, CONFORME A LAS POLITCAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	3.454.755,06	0,00	2.254.155.905,08

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HTOGS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2020; FechFina:31-12-2020; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docum ento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000018	30-10-2020	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS CDT #794000004266 DEL BANCO COLPATRIA, EL CUAL HACE PARTE DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE OCTUBRE DE 2020, CONFORME A LAS POLITCAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	6.625.038,47	0,00	2.260.780.943,55
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S803	202000373	10-11-2020	INTERESES CDT 794000004258 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 09-11-2020, DE LOS CUALES DESCONTARON VR DE 16.273.000 POR CONCEPTO DE EMBARGO A LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA PENDIENTE POR DEVOLUCION.	0,00	0,00	22.874.976,88	2.237.905.966,67
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000019	10-11-2020	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DEL CDT N° 794000004258 DEL BANCO COLPATRIA, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT QUE SE VENGE EL DIA DE HOY.	0,00	177.753,55	0,00	2.238.083.720,22
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000020	10-11-2020	CONSTITUCION CDT N°600000263373 CON EL BANCO POPULAR A UNA T.E. ANUAL DEL 2.19%A 3 MESES, POR VENCIMIENTO DEL CDT N° 794000004258 CONSTITUIDO CON EL BANCO COLPATRIA A UNA T.E. ANUAL DEL 5.30%.	0,00	0,00	734.509.300,00	1.503.574.420,22
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S803	202000374	13-11-2020	SALDO INTERESES CDT 794000004258 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 09-11-2020, VALOR DESCONTADO VR DE 16.273.000 POR CONCEPTO DE EMBARGO A LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	0,00	16.273.000,00	1.487.301.420,22
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S803	202000375	17-11-2020	INTERESES CDT 794000004266 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 17-11-2020 A UNA TASA E.A. 5.300% SE INGRESA UNA PARTE PRESUPUESTAL Y EL SALDO NO PRESUPUESTAL POR PASARSE DEL VALOR PROYECTADO EN PPTTO TOTAL \$75.273.763.14	0,00	0,00	53.341.064,00	1.433.960.356,22
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S803	202000382	17-11-2020	INTERESES CDT 794000004266 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 17-11-2020 A UNA TASA E.A. 5.300% SE INGRESA UNA PARTE PRESUPUESTAL Y EL SALDO NO PRESUPUESTAL POR PASARSE DEL VALOR PROYECTADO EN PPTTO TOTAL \$75.273.763.14	0,00	0,00	21.932.699,14	1.412.027.657,08

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,20-06-2023 01:45:43
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2020; FechFina:31-12-2020; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Docum ento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
						CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION A 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 DEL CDT N° 794000004266 DEL BANCO COLPATRIA, DE ACUERDO CON LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT QUE SE VENCE EL DIA DE HOY.				
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000022	17-11-2020		0,00	2.262.151,92	0,00	1.414.289.809,00
						CONSTITUCION CDT N° 600000268270 CON EL BANCO POPULAR A TRES MESES TASA EFECTIVA ANUAL DEL 2.25%, POR VENCIMIENTO DEL CDT N°794000004266 DEL BANCO COLPATRIA TE. ANUAL DEL 5.3%.				
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S904	202000023	17-11-2020		0,00	0,00	1.413.989.809,00	300.000,00
						SALDO DEJADO DE REGISTRAR DE LOS INTERESES CDT 794000004266 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 17-11-2020 A UNA TASA E.A. 5.300% SE INGRESA UNA PARTE PRESUPUESTAL Y EL SALDO NO PRESUPUESTAL POR PASARSE DEL VALOR PROYECTADO EN PPTTO TOTAL \$75.573.763.14				
122302	860034594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	S803	202000425	22-12-2020		0,00	0,00	300.000,00	0,00

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,20-06-2023 04:53:47
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; Fechnic:01-01-2021; FechFina:31-12-2021; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Empresa	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
		Certificados de depósito a término (CDT)						8.117.330.545,33	12.396.396.775,11	12.385.079.355,48	8.128.647.964,96
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.						7.614.549.292,93	4.104.270.101,40	7.717.811.834,80	4.001.007.559,53
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100001	29-01-2021	AMORTIZACION DEL CDT N°600000255248, CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR, EL CUAL TIENE VENCIMIENTO EL DIA 30 DE ENERO DE 2021, PERO COMO ES DIA NO HABIL SE EFECCTUARA LA INVERSION EL DIA 1 DE FEBRERO DE 2021 RESPECTO AL CAPITAL TENIENDO EN CUENTA QUE LOS RENDIMIENTOS SE INCORPORAN AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA UNIDAD DE SALUD.	0,00	4.806.830,17	0,00	7.619.356.123,10
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100002	29-01-2021	AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2021, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 600000255248 BANPOPULAR.	0,00	1.371.608,16	0,00	7.620.727.731,26
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100002	29-01-2021	AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2021, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 600000268270 BANPOPULAR.	0,00	2.711.921,83	0,00	7.623.439.653,09
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100002	29-01-2021	AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2021, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CDT N° 3002900034766 BANCO POPULAR.	0,00	1.453.987,49	0,00	7.624.893.640,58
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100002	29-01-2021	AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2021, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CDT 600000182601 BANPOPULAR.	0,00	8.470.408,57	0,00	7.633.364.049,15

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; Fechnic:01-01-2021; FechFina:31-12-2021; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Empresa	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S803	202100047	09-02-2021	CONSIGNACION RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #600000255248, POR VALOR DE 2.544.143.809 DE VENCIMIENTO 30 ENERO DE 2021 TASA E.A.2.35%	0,00	0,00	14.383.164,48	7.618.980.884,67
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100003	10-02-2021	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DEL CDT N°600000263373 CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR, CON VENCIMIENTO HOY 10 DE FEBRERO DE 2021, DE ACUERDO CON LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	366.538,68	0,00	7.619.347.423,35
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100004	17-02-2021	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DEL CDT N°600000268270 CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR, CON VENCIMIENTO HOY 17 DE FEBRERO DE 2021, DE ACUERDO CON LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	1.335.020,58	0,00	7.620.682.443,93
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S803	202100063	18-02-2021	CONSIGNACION RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #600000263373 POR VALOR DE 734.509.300 DE VENCIMIENTO 10 FEBERRO DE 2021 TASA E.A.2.19%	0,00	0,00	3.829.555,20	7.616.852.888,73
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S803	202100064	18-02-2021	CONSIGNACION RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #600000268270,POR VALOR DE 1.413.989.809 DE VENCIMIENTO 17 FEBERRO DE 2021 TASA E.A.2.25%	0,00	0,00	7.571.745,60	7.609.281.143,13
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100005	26-02-2021	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 28 DE FEBRERO DE 2021 CDT N°3002900034766 BANPOPULAR.	0,00	1.318.969,28	0,00	7.610.600.112,41

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; Fechnic:01-01-2021; FechFina:31-12-2021; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Empresa	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100005	26-02-2021	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 28 DE FEBRERO DE 2021 CDT N°600000340469 BANPOPULAR.	0,00	3.578.162,65	0,00	7.614.178.275,06
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100005	26-02-2021	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 28 DE FEBRERO DE 2021 CDT N°600000347998 BANPOPULAR.	0,00	688.529,75	0,00	7.614.866.804,81
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100005	26-02-2021	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 28 DE FEBRERO DE 2021 CDT N°600000182601 BANPOPULAR.	0,00	7.674.533,03	0,00	7.622.541.337,84
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100005	26-02-2021	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 28 DE FEBRERO DE 2021 CDT N°600000353659 BANPOPULAR.	0,00	924.985,52	0,00	7.623.466.323,36
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S803	202100095	16-03-2021	CONSIGNACION RENDIMIENTOS CDT NUMERO 600000255248 POR VALOR DE \$2.544.143.809 CON VENCIMIENTO 30-01-2021 DEVOLUCION DE RETENCION EN LA FUENTE DESCOTADO POR ERROR VALORACION A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 31 DE MARZO DE 2021, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT	0,00	0,00	599.298,52	7.622.867.024,84
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100006	31-03-2021	N°3002900034766 BANPOPULAR.	0,00	1.466.615,09	0,00	7.624.333.639,93

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,20-06-2023 04:53:47
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; Fechnic:01-01-2021; FechFina:31-12-2021; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Empresa	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100006	31-03-2021	VALORACION A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 31 DE MARZO DE 2021, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°600000340469 BANPOPULAR.	0,00	4.114.467,23	0,00	7.628.448.107,16
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100006	31-03-2021	VALORACION A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 31 DE MARZO DE 2021, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°600000347998 BANPOPULAR.	0,00	1.187.314,56	0,00	7.629.635.421,72
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100006	31-03-2021	VALORACION A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 31 DE MARZO DE 2021, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°600000182601 BANPOPULAR.	0,00	8.523.283,93	0,00	7.638.158.705,65
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100006	31-03-2021	VALORACION A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 31 DE MARZO DE 2021, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°600000353659 BANPOPULAR.	0,00	2.610.034,19	0,00	7.640.768.739,84
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100009	09-04-2021	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO SEGUN POLITICAS DE UNICAUCA A 9 DE ABRIL DE 2021 DEL CDT N°3002900034766 DEL BANCO POPULAR CON VENCIMIENTO EL 9 DE ABRIL DE 2021.	0,00	785.133,54	0,00	7.641.553.873,38
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100010	09-04-2021	VENCIMIENTO CDT N° 3002900034766BANCO POPULAR Y CONSTITUCION NUEVO CDT CON EL BANCO SUDAMERIS A SEIS MESES A UNA TE. ANUAL DEL 2.20%.	0,00	0,00	324.312.930,00	7.317.240.943,38

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,20-06-2023 04:53:47

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; Fechnic:01-01-2021; FechFina:31-12-2021; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Empresa	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100011	30-04-2021	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2021 A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 600000340469 BANPOPULAR.	0,00	3.988.069,00	0,00	7.321.229.012,38
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100011	30-04-2021	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2021 A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 600000347998 BANPOPULAR.	0,00	1.150.839,73	0,00	7.322.379.852,11
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100011	30-04-2021	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2021 A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 600000182601 BANPOPULAR.	0,00	7.799.862,10	0,00	7.330.179.714,21
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100011	30-04-2021	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2021 A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°600000353659 BANPOPULAR.	0,00	2.530.423,61	0,00	7.332.710.137,82
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100012	03-05-2021	COSTO AMORTIZADO A 1° DE MAYO DE 2021, DEL CDT N° 600000340469 CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR, EL CUAL TIENE SU VENCIMIENTO EL DIA DE HOY 1 DE MAYO DE 2021, EL CALCULO ESTA CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	587.162,12	0,00	7.333.297.299,94

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,20-06-2023 04:53:47
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; Fechnic:01-01-2021; FechFina:31-12-2021; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Empresa	Documento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100013	04-05-2021	CONTABILIAZION DE LA INVERSION EN CDT EN MI BANCO EL VALOR DE \$2.544.143.809 A 181 DIAS A UNA TE. ANUAL DEL 3% Y DEL VENCIMIENTO DEL CDT N° 600000340469 DEL BANCO POPULAR.	0,00	0,00	2.544.143.809,00	4.789.153.490,94
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S803	202100157	06-05-2021	CONSIGNACION RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #600000340469, POR VALOR DE 2.544.143.809 DE VENCIMIENTO 01 DE MAYO DE 2021 TASA E.A.1.9%	0,00	0,00	11.777.147,00	4.777.376.343,94
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100014	10-05-2021	COSTO AMORTIZADO A 10 DE MAYO DE 2021 DEL CDT N° 600000347998 CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR, EL CUAL TIENE SU VENCIMIENTO EL DIA DE HOY 10 DE MAYO DE 2021, COSTO QUE ESTA CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	437.995,96	0,00	4.777.814.339,90
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100015	12-05-2021	CONTABILIZACION DE LA CONSTITUCION DEL CDT N°110000593069 CON MI BANCO EL VALOR DE \$734.509.300 A 184 DIAS, A UNA TE ANAUL DEL 2.90% Y VENCIMIENTO DEL CDT N° 600000347998CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR.	0,00	0,00	734.509.300,00	4.043.305.039,90
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S803	202100173	13-05-2021	CONSIGNACION RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #600000347998, POR VALOR DE 734.509.300 DE VENCIMIENTO 10 DE MAYO DE 2021 TASA E.A.1.9%	0,00	0,00	3.464.680,00	4.039.840.359,90
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S803	202100190	31-05-2021	CONSIGNACION RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #600000340469, POR VALOR DE 2.544.143.809 DE VENCIMIENTO 01 DE MAYO DE 2021 TASA E.A.1.9% DEVOLUCION DE RETENCION EN LA FUENTE DESCONTADO POR ERROR	0,00	0,00	490.714,00	4.039.349.645,90

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; Fechnic:01-01-2021; FechFina:31-12-2021; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Empresa	Documento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100016	31-05-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A 31 DE MAYO DE 2021 SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 600000182601 BANPOPULAR.	0,00	8.578.298,74	0,00	4.047.927.944,64
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100016	31-05-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A 31 DE MAYO DE 2021 SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 600000353659 BANPOPULAR.	0,00	2.619.516,58	0,00	4.050.547.461,22
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100017	30-06-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A 30 DE JUNIO DE 2021 SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA,CDT N°600000182601 BANPOPULAR.	0,00	8.328.327,99	0,00	4.058.875.789,21
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100017	30-06-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A 30 DE JUNIO DE 2021 SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°600000353659 BANPOPULAR.	0,00	2.539.616,76	0,00	4.061.415.405,97
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100018	30-07-2021	VALOARCION DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE JULIO DE 2021, CDT 600000182601 BANPOPULAR.	0,00	305.439,69	0,00	4.061.720.845,66
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100018	30-07-2021	VALOARCION DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE JULIO DE 2021, CDT 600000353659 BANPOPULAR.	0,00	2.629.033,42	0,00	4.064.349.879,08

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,20-06-2023 04:53:47
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; Fechnic:01-01-2021; FechFina:31-12-2021; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Empresa	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100019	02-08-2021	VALORACION DEL CDT #600000182601 DEL BANCO POPULAR A 02 DE AGOSTO DE 2021, A COSTO AMORTIZADO SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, POR VENCIMIENTO.	0,00	3.000.000,00	0,00	4.067.349.879,08
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100020	02-08-2021	CONTABILIZACION DE LA INVERSION EN CDT #600000485829 \$2.544.143.809, CON EL BANCO POPULAR A 6 MESES A UNA TE 2.72%, POR EL VENCIMIENTO DEL CDT # 600000182601 QUE IGUALMENTE SE ENCONTRABA CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR.	0,00	2.544.143.809,00	0,00	6.611.493.688,08
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100020	02-08-2021	CONTABILIZACION DE LA INVERSION EN CDT #600000485829 \$2.544.143.809, CON EL BANCO POPULAR A 6 MESES A UNA TE 2.72%, POR EL VENCIMIENTO DEL CDT # 600000182601 QUE IGUALMENTE SE ENCONTRABA CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR.	0,00	0,00	2.544.143.809,00	4.067.349.879,08
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S803	202100284	09-08-2021	CONSIGNACION RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #600000182601, POR VALOR DE 2.544.143.809 DE VENCIMIENTO 02 AGOSTO DE 2021 TASA E.A.3.85%	0,00	0,00	95.362.651,00	3.971.987.228,08
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100021	17-08-2021	CONTABILIZACION DE LA VALORACION DEL CDT #600000353659 CON EL BANCO POPULAR POR SU VENCIMIENTO A COSTO AMORIZADO CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	1.406.167,92	0,00	3.973.393.396,00
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S803	202100294	19-08-2021	CONSIGNACION RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #600000353659, POR VALOR DE 1.413.989.809,00 DE VENCIMIENTO 17 AGOSTO DE 2021 TASA E.A.2.17%	0,00	0,00	15.259.778,00	3.958.133.618,00

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; Fechnic:01-01-2021; FechFina:31-12-2021; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Empresa	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100022	19-08-2021	CONTABILIZACION DE LA NUEVA INVERSION CON EL BANCO POPULAR SEGUN CDT #600000501160 POR \$1.413.989.809, A SEIS MESES Y A UNA TE ANUAL DEL 2.7%, POR VENCIMIENTO DEL CDT #600000353659 QUE IGUALMENTE SE ENCONTRABA CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR.	0,00	1.413.989.809,00	0,00	5.372.123.427,00
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100022	19-08-2021	CONTABILIZACION DE LA NUEVA INVERSION CON EL BANCO POPULAR SEGUN CDT #600000501160 POR \$1.413.989.809, A SEIS MESES Y A UNA TE ANUAL DEL 2.7%, POR VENCIMIENTO DEL CDT #600000353659 QUE IGUALMENTE SE ENCONTRABA CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR.	0,00	0,00	1.413.989.809,00	3.958.133.618,00
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100023	31-08-2021	CONTABILIZACION A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE AGOSTO DE 2021, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA., CDT #600000485829 BANPOPULAR	0,00	5.503.878,72	0,00	3.963.637.496,72
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100023	31-08-2021	CONTABILIZACION A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE AGOSTO DE 2021, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT #600000501160 BANPOPULAR.	0,00	1.255.668,86	0,00	3.964.893.165,58
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S803	202100323	15-09-2021	CONSIGNACION REINTEGRO RETENCION EN LA FUENTE APLICADO A CDT #600000182601, POR VALOR DE 2.544.143.809 DE VENCIMIENTO 02 AGOSTO DE 2021 TASA E.A.3.85% SE ABONA A RENDIMIENTOS	0,00	0,00	3.973.444,00	3.960.919.721,58

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; Fechnic:01-01-2021; FechFina:31-12-2021; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Empresa	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100024	15-09-2021	AJUSTE CONTABLE CORRESPONDIENTE AL VALOR DESCONTADO POR EL BANCO POPULAR AL CDT N° 60000182601 POR CONCEPTO DE RETEFUENTE, REINTEGRADO A LA UNIDAD DE SALUD, MOTIVO POR EL CUAL SE CONTABILIZA LA RESPECTIVA AMORTIZACION DEL TITULO.	0,00	3.973.444,00	0,00	3.964.893.165,58
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100025	30-09-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 - UNIDAD DE SALUD, CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y DE ACUERDO CON LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°600000485829 BANPOPULAR.	0,00	5.706.197,73	0,00	3.970.599.363,31
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100025	30-09-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 - UNIDAD DE SALUD, CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y DE ACUERDO CON LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°600000501160 BANPOPULAR.	0,00	3.144.052,78	0,00	3.973.743.416,09
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100030	29-10-2021	CONTABILIZACION DE LAS AMORTIZACIONES DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD UNICAUCA A 31 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 600000485829 BANPOPULAR.	0,00	5.909.820,94	0,00	3.979.653.237,03
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100030	29-10-2021	CONTABILIZACION DE LAS AMORTIZACIONES DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD UNICAUCA A 31 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 600000501160 BANPOPULAR.	0,00	3.256.192,53	0,00	3.982.909.429,56

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,20-06-2023 04:53:47

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; Fechnic:01-01-2021; FechFina:31-12-2021; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Empresa	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100036	30-11-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 600000485829 BANPOPULAR.	0,00	5.732.194,78	0,00	3.988.641.624,34
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100036	30-11-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 600000501160 BANPOPULAR.	0,00	3.158.271,31	0,00	3.991.799.895,65
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100037	30-12-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 600000485829 BANPOPULAR.	0,00	5.936.745,68	0,00	3.997.736.641,33
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	02	S904	202100037	30-12-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 600000501160 BANPOPULAR.	0,00	3.270.918,20	0,00	4.001.007.559,53
122302	860025971	MI BANCO S.A.						0,00	6.625.389.295,08	3.327.556.253,68	3.297.833.041,40
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100013	04-05-2021	CONTABILIAZION DE LA INVERSION EN CDT EN MI BANCO EL VALOR DE \$2.544.143.809 A 181 DIAS A UNA TE. ANUAL DEL 3% Y DEL VENCIMIENTO DEL CDT N° 600000340469 DEL BANCO POPULAR.	0,00	2.544.143.809,00	0,00	2.544.143.809,00

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,20-06-2023 04:53:47

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; Fechnic:01-01-2021; FechFina:31-12-2021; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Empresa	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100015	12-05-2021	CONTABILIZACION DE LA CONSTITUCION DEL CDT N°110000593069 CON MI BANCO EL VALOR DE \$734.509.300 A 184 DIAS, A UNA TE ANAUL DEL 2.90% Y VENCIMIENTO DEL CDT N° 600000347998CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR.	0,00	734.509.300,00	0,00	3.278.653.109,00
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100016	31-05-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A 31 DE MAYO DE 2021 SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 110000589351 MIBANCO S.A.	0,00	5.651.944,93	0,00	3.284.305.053,93
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100016	31-05-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A 31 DE MAYO DE 2021 SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 110000593069 MIBANCO S.A.	0,00	1.109.600,42	0,00	3.285.414.654,35
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100017	30-06-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A 30 DE JUNIO DE 2021 SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°110000589351 MIBANCO.	0,00	6.294.666,29	0,00	3.291.709.320,64
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100017	30-06-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A 30 DE JUNIO DE 2021 SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°110000593069 MIBANCO.	0,00	1.755.414,50	0,00	3.293.464.735,14
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100018	30-07-2021	VALOARCION DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE JULIO DE 2021, CDT 110000589351 MIBANCO.	0,00	6.520.814,16	0,00	3.299.985.549,30

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,20-06-2023 04:53:47

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; Fechnic:01-01-2021; FechFina:31-12-2021; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Empresa	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100018	30-07-2021	VALOARCION DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE JULIO DE 2021, CDT 110000593069 MIBANCO.	0,00	1.818.329,17	0,00	3.301.803.878,47
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100023	31-08-2021	CONTABILIZACION A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE AGOSTO DE 2021, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT # 110000589351 MIBANCO.	0,00	6.537.449,35	0,00	3.308.341.327,82
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100023	31-08-2021	CONTABILIZACION A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE AGOSTO DE 2021, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT # 110000593069 MIBANCO.	0,00	1.822.813,08	0,00	3.310.164.140,90
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100025	30-09-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 - UNIDAD DE SALUD, CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y DE ACUERDO CON LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 110000589351 MIBANCO.	0,00	6.342.442,75	0,00	3.316.506.583,65
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100025	30-09-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 - UNIDAD DE SALUD, CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y DE ACUERDO CON LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°110000593069 MIBANCO.	0,00	1.768.292,36	0,00	3.318.274.876,01

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2021; FechFina:31-12-2021; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Empresa	Documento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100030	29-10-2021	CONTABILIZACION DE LAS AMORTIZACIONES DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD UNICAUCA A 31 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT CDT N° 110000589351 MI BANCO.	0,00	6.570.307,10	0,00	3.324.845.183,11
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100030	29-10-2021	CONTABILIZACION DE LAS AMORTIZACIONES DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD UNICAUCA A 31 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 110000593069 MI BANCO.	0,00	1.831.668,57	0,00	3.326.676.851,68
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S803	202100377	05-11-2021	CONSIGNACION RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #0245179, POR VALOR DE 2.544.143.809 DE VENCIMIENTO 05 NOVIEMBRE DE 2021 TASA E.A.3.00%EXCEDENTE SE REGISTRA NO PRESUPUESTAL TOTAL \$38.092.170.14	0,00	0,00	37.209.361,90	3.289.467.489,78
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100032	05-11-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA DEL CDT N° 110000589351 DE MI BANCO EL CUAL SE VENDE EL DIA DE HOY 5 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0,00	174.545,56	0,00	3.289.642.035,34
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100033	05-11-2021	CONSTITUCION CDT N° 110000689141 A 6 MESES CON MI BANCO A UNA TE ANUAL DEL 3.96, POR VENCIMIENTO DEL CDT N° 110000589351 DE MIBANCO.	0,00	2.544.143.809,00	0,00	5.833.785.844,34
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100033	05-11-2021	CONSTITUCION CDT N° 110000689141 A 6 MESES CON MI BANCO A UNA TE ANUAL DEL 3.96, POR VENCIMIENTO DEL CDT N° 110000589351 DE MIBANCO.	0,00	0,00	2.544.143.809,00	3.289.642.035,34

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,20-06-2023 04:53:47

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; Fechnic:01-01-2021; FechFina:31-12-2021; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Empresa	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S803	202100384	16-11-2021	EXCEDENTE RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #0245179, POR VALOR DE 2.544.143.809 DE VENCIMIENTO 05 NOVIEMBRE DE 2021 TASA E.A.3.00%EXCEDENTE SE REGISTRA PRESUPUESTAL TOTAL \$37.209.361.90	0,00	0,00	882.808,24	3.288.759.227,10
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S803	202100385	16-11-2021	RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #13779235, POR VALOR DE 734.509.300 DE VENCIMIENTO 16 NOVIEMBRE DE 2021.	0,00	0,00	10.810.974,54	3.277.948.252,56
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100034	16-11-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA DEL CDT N° 110000593069 DE MI BANCO EL CUAL SE VENDE EL DIA DE HOY 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0,00	704.856,44	0,00	3.278.653.109,00
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100035	16-11-2021	CONSTITUCION CDT N°110000693494 CON MI BANCO A SEIS MESES A UNA TASA EFECTIVA ANUAL DEL 4.05%, POR VENCIMIENTO DEL CDT N° 110000593069 DE MIBANCO.	0,00	734.509.300,00	0,00	4.013.162.409,00
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100035	16-11-2021	CONSTITUCION CDT N°110000693494 CON MI BANCO A SEIS MESES A UNA TASA EFECTIVA ANUAL DEL 4.05%, POR VENCIMIENTO DEL CDT N° 110000593069 DE MIBANCO.	0,00	0,00	734.509.300,00	3.278.653.109,00
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100036	30-11-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 110000689141 MI BANCO.	0,00	6.909.545,87	0,00	3.285.562.654,87

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; Fechnic:01-01-2021; FechFina:31-12-2021; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Empresa	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100036	30-11-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 110000693494 MI BANCO.	0,00	1.141.828,15	0,00	3.286.704.483,02
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100037	30-12-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 110000689141 MIBANCO.	0,00	8.593.903,90	0,00	3.295.298.386,92
122302	860025971	MI BANCO S.A.	02	S904	202100037	30-12-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 110000693494 MIBANCO.	0,00	2.534.654,48	0,00	3.297.833.041,40
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.						502.781.252,40	3.893.747,60	506.675.000,00	0,00
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	02	S904	202100002	29-01-2021	AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2021, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CDT N° 1960CF0303116083 DAVIVIENDA.	0,00	950.988,10	0,00	503.732.240,50
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	02	S904	202100005	26-02-2021	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 28 DE FEBRERO DE 2021 CDT N°1960CF0303116083 DAVIVIENDA.	0,00	860.502,97	0,00	504.592.743,47

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,20-06-2023 04:53:47

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; Fechnic:01-01-2021; FechFina:31-12-2021; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Empresa	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	02	S904	202100006	31-03-2021	VALORACION A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD A 31 DE MARZO DE 2021, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°1960CF0303116083 DEL BANCO DAVIVIENDA	0,00	954.414,46	0,00	505.547.157,93
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	02	S803	202100129	07-04-2021	CONSIGNACION RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #1960CF0303116083, POR VALOR DE 500.000.000 DE VENCIMIENTO 07 FEBRERO DE 2021 TASA E.A.2.6%	0,00	0,00	6.675.000,00	498.872.157,93
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	02	S904	202100007	07-04-2021	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO A 7 DE ABRIL DE 2021 POR VENCIMIENTO DEL CDT N° 1960CF0303116083 DEL BANCO DAVIVIENDA, CON BASE EN LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	1.127.842,07	0,00	500.000.000,00
122302	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	02	S904	202100008	07-04-2021	VENCIMIENTO CDT 1960CF0303116083 DAVIVIENDA Y CONSTITUCION CDT CON SUDAMERIS A 6 MESES A UNA TE ANUAL DEL 2.13%	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.						0,00	1.662.843.631,03	833.036.267,00	829.807.364,03
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100008	07-04-2021	VENCIMIENTO CDT 1960CF0303116083 DAVIVIENDA Y CONSTITUCION CDT CON SUDAMERIS A 6 MESES A UNA TE ANUAL DEL 2.13%	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100010	09-04-2021	VENCIMIENTO CDT N° 3002900034766BANCO POPULAR Y CONSTITUCION NUEVO CDT CON EL BANCO SUDAMERIS A SEIS MESES A UNA TE. ANUAL DEL 2.20%.	0,00	324.312.930,00	0,00	824.312.930,00

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,20-06-2023 04:53:47
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; Fechnic:01-01-2021; FechFina:31-12-2021; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Empresa	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100011	30-04-2021	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2021 A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 100002649 BANCO SUDAMERIS.	0,00	671.526,85	0,00	824.984.456,85
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100011	30-04-2021	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2021 A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 100002650 BANCO SUDAMERIS.	0,00	410.747,72	0,00	825.395.204,57
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100016	31-05-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A 31 DE MAYO DE 2021 SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 100002649 SUDAMERIS.	0,00	906.528,65	0,00	826.301.733,22
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100016	31-05-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A 31 DE MAYO DE 2021 SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 100002650 SUDAMERIS.	0,00	528.868,71	0,00	826.830.601,93
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100017	30-06-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A 30 DE JUNIO DE 2021 SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°100002649 BANCO SUDAMERIS.	0,00	878.848,57	0,00	827.709.450,50
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100017	30-06-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A 30 DE JUNIO DE 2021 SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°100002650 BANCO SUDAMERIS.	0,00	667.208,26	0,00	828.376.658,76

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,20-06-2023 04:53:47

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; Fechnic:01-01-2021; FechFina:31-12-2021; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Empresa	Documento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100018	30-07-2021	VALOARCION DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE JULIO DE 2021, CDT 100002649 BANCO SUDAMERIS.	0,00	909.761,29	0,00	829.286.420,05
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100018	30-07-2021	VALOARCION DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE JULIO DE 2021, CDT 100002650 BANCO SUDAMERIS.	0,00	609.529,74	0,00	829.895.949,79
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100023	31-08-2021	CONTABILIZACION A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE AGOSTO DE 2021, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CDT # 100002649 SUDAMERIS.	0,00	911.408,53	0,00	830.807.358,32
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100023	31-08-2021	CONTABILIZACION A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE AGOSTO DE 2021, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT # 100002650 SUDAMERIS.	0,00	610.669,66	0,00	831.418.027,98
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100025	30-09-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 - UNIDAD DE SALUD, CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y DE ACUERDO CON LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 100002649 BANSUDAMERIS.	0,00	883.579,46	0,00	832.301.607,44

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,20-06-2023 04:53:47
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HT0GS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; Fechnic:01-01-2021; FechFina:31-12-2021; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Empresa	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100025	30-09-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD 02 - UNIDAD DE SALUD, CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y DE ACUERDO CON LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 100002650 BANSUDAMERIS. CONSIGNACION RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #100002649, POR VALOR DE \$500.000.000 VENCIMIENTO EL DIA DE HOY TASA E.A.2.13%	0,00	592.058,02	0,00	832.893.665,46
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S803	202100338	04-10-2021	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DEL CDT N° 100002649 DEL BANCO SUDAMERIS A 4 DE OCTUBRE DE 2021 POR VENCIMIENTO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CONSIGNACION RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #100002650, POR VALOR DE \$324.312.930 VENCIMIENTO EL DIA DE HOY TASA E.A.2.20%	0,00	0,00	5.224.000,00	827.669.665,46
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100026	04-10-2021	CONTABILIZACION DE LA INVERSION REALIZADA CON EL BANCO SUDAMERIS, SEGUN CDT 100002750 A 6 MESES A UNA TE ANAULA DEL 2.80% Y CONTABILIZACION DEL VENCIMIENTO DEL CDT 100002649 CON EL BANCO SUDAMERIS A UNA TE ANUAL DEL 2.130%	0,00	62.346,65	0,00	827.732.012,11
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S803	202100353	06-10-2021	CONTABILIZACION DE LA INVERSION REALIZADA CON EL BANCO SUDAMERIS, SEGUN CDT 100002750 A 6 MESES A UNA TE ANAULA DEL 2.80% Y CONTABILIZACION DEL VENCIMIENTO DEL CDT 100002649 CON EL BANCO SUDAMERIS A UNA TE ANUAL DEL 2.130%	0,00	0,00	3.499.337,00	824.232.675,11
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100027	06-10-2021	CONTABILIZACION DE LA INVERSION REALIZADA CON EL BANCO SUDAMERIS, SEGUN CDT 100002750 A 6 MESES A UNA TE ANAULA DEL 2.80% Y CONTABILIZACION DEL VENCIMIENTO DEL CDT 100002649 CON EL BANCO SUDAMERIS A UNA TE ANUAL DEL 2.130%	0,00	500.000.000,00	0,00	1.324.232.675,11
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100027	06-10-2021	CONTABILIZACION DE LA INVERSION REALIZADA CON EL BANCO SUDAMERIS, SEGUN CDT 100002750 A 6 MESES A UNA TE ANAULA DEL 2.80% Y CONTABILIZACION DEL VENCIMIENTO DEL CDT 100002649 CON EL BANCO SUDAMERIS A UNA TE ANUAL DEL 2.130%	0,00	0,00	500.000.000,00	824.232.675,11

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; Fechnic:01-01-2021; FechFina:31-12-2021; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TerInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Empresa	Documento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100028	06-10-2021	CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION DEL CDT 100002650 BANCO SUDAMERIS, CON VENCIMIENTO DEL 6 DE OCT DE 2021 Y DE ACUERDO CON LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	80.254,89	0,00	824.312.930,00
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100029	06-10-2021	CONTABILIZACION DE LA INVERSION REALIZADA CON EL BANCO SUDAMERIS, SEGUN CDT 100002753 A 6 MESES A UNA TE ANUAL DEL 2.85% Y CONTABILIZACION DEL VENCIMIENTO DEL CDT 100002650 CON EL BANCO SUDAMERIS A UNA TE ANUAL DEL 2.20%.	0,00	324.312.930,00	0,00	1.148.625.860,00
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100029	06-10-2021	CONTABILIZACION DE LA INVERSION REALIZADA CON EL BANCO SUDAMERIS, SEGUN CDT 100002753 A 6 MESES A UNA TE ANUAL DEL 2.85% Y CONTABILIZACION DEL VENCIMIENTO DEL CDT 100002650 CON EL BANCO SUDAMERIS A UNA TE ANUAL DEL 2.20%.	0,00	0,00	324.312.930,00	824.312.930,00
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100030	29-10-2021	CONTABILIZACION DE LAS AMORTIZACIONES DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD UNICAUCA A 31 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	0,00	959.787,35	0,00	825.272.717,35
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100030	29-10-2021	CONTABILIZACION DE LAS AMORTIZACIONES DEL PORTAFOLIO DE LA UNIDAD DE SALUD UNICAUCA A 31 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°100002753 SUDAMERIS.	0,00	633.670,15	0,00	825.906.387,50

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; Fechnic:01-01-2021; FechFina:31-12-2021; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; TercInic;; TercFina;; CeinInic;; CeinFina;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Empresa	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100036	30-11-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N° 100002750 SUDAMERIS.	0,00	1.154.177,07	0,00	827.060.564,57
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100036	30-11-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. CDT N° 100002753 SUDAMERIS.	0,00	762.038,71	0,00	827.822.603,28
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100037	30-12-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 100002750 SUDAMERIS.	0,00	1.195.443,29	0,00	829.018.046,57
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	02	S904	202100037	30-12-2021	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT 100002753 SUDAMERIS.	0,00	789.317,46	0,00	829.807.364,03

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2022; FechFina:31-12-2022; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302		Certificados de depósito a término (CDT)					8.128.647.964,96	13.947.586.206,87	16.606.337.363,06	5.469.896.808,77
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.					4.001.007.559,53	11.195.141.460,53	9.726.252.211,29	5.469.896.808,77
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202100038	31-01-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE ENERO DE	0,00	5.580.001,15	0,00	4.006.587.560,68
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202100038	31-01-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE ENERO DE	0,00	3.278.427,23	0,00	4.009.865.987,91
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S803	202200023	04-02-2022	RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #600000485829, POR VALOR DE 2.544.143.809	0,00	0,00	32.994.085,00	3.976.871.902,91
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200001	04-02-2022	CONSTITUCION DEL CDT NUMERO 600000666615, CON EL BANCO POPULAR A SEIS MESES A UNA TE. ANUAL DEL 5.1%, POR VENCIMIENTO DEL CDT NUMERO	0,00	2.544.143.809,00	0,00	6.521.015.711,91
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200001	04-02-2022	CONSTITUCION DEL CDT NUMERO 600000666615, CON EL BANCO POPULAR A SEIS MESES A UNA TE. ANUAL DEL 5.1%, POR VENCIMIENTO DEL CDT NUMERO	0,00	0,00	2.544.143.809,00	3.976.871.902,91
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S803	202200045	21-02-2022	RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #600000501160, POR VALOR DE	0,00	0,00	18.405.396,00	3.958.466.506,91
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200002	21-02-2022	CONSTITUCION DEL CDT NUMERO 600000689565, CON EL BANCO POPULAR A SEIS MESES A UNA TE. ANUAL DEL 6.1%, POR VENCIMIENTO DEL CDT NUMERO	0,00	1.413.989.809,00	0,00	5.372.456.315,91
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200002	21-02-2022	CONSTITUCION DEL CDT NUMERO 600000689565, CON EL BANCO POPULAR A SEIS MESES A UNA TE. ANUAL DEL 6.1%, POR VENCIMIENTO DEL CDT NUMERO	0,00	0,00	1.413.989.809,00	3.958.466.506,91
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200003	21-02-2022	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL CDT NUMERO 600000501160 DEL BANCO POPULAR A 19 DE FEBERO DE 2022, POR SU VENCIMIENTO, CONFORME A LAS POLITICAS DE	0,00	1.808.756,09	0,00	3.960.275.263,00

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2022; FechFina:31-12-2022; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
						RENTIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #600000485829, POR VALOR DE \$2.544.143.809				
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S803	202200047	23-02-2022	DE VENCIMIENTO 02-02-2022.REINTEGRO DE RETENCION EN LA FUENTE DESCONTADO AL CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 28 DE FEBRERO DE 2021, CON FORME	0,00	0,00	1.374.754,00	3.958.900.509,00
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200004	28-02-2022	A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 28 DE FEBRERO DE 2021, CON FORME	0,00	9.258.721,68	0,00	3.968.159.230,68
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200004	28-02-2022	A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL RENTIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #600000501160, POR VALOR DE	0,00	1.655.003,96	0,00	3.969.814.234,64
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S803	202200079	22-03-2022	%1.413.989.809 DE VENCIMIENTO 19-02- 2022.REINTEGRO DE RETENCION EN LA FUENTE VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO	0,00	0,00	766.891,00	3.969.047.343,64
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200005	31-03-2022	AMORTIZADO A 31 DE MARZO DE 2022, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO	0,00	11.083.292,61	0,00	3.980.130.636,25
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200005	31-03-2022	AMORTIZADO A 31 DE MARZO DE 2022, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA CONSTITUCION CDT N°600000750863EN EL BANCO POPULAR A 183 DIAS TE.7.49% POR VALOR DE \$835.771.217, CORRESPONDIENTE AL CAPITAL MAS RENDIMIENTOS, POR	0,00	7.352.619,16	0,00	3.987.483.255,41
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200008	04-04-2022	VENCIMIENTO DE LOS CDT NUMEROS VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2022 A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA	0,00	835.771.217,00	0,00	4.823.254.472,41
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200009	28-04-2022	UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT	0,00	10.771.570,24	0,00	4.834.026.042,65

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HTOGS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,20-06-2023 05:54:18

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2022; FechFina:31-12-2022; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200009	28-04-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2022 A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT	0,00	7.151.796,17	0,00	4.841.177.838,82
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200009	28-04-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2022 A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT	0,00	4.470.582,43	0,00	4.845.648.421,25
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200013	20-05-2022	CONSTITUCION DEL CDT N°600000822402 POR VALOR DE \$749.566.070.29, CON EL BANCO POPULAR A UNA TASA EFECTIVA ANUAL DEL 9.11% POR VENCIMIENTO DEL CDT N° 110000693494 DE MIBANCO, CAPITAL DE	0,00	749.566.070,29	0,00	5.595.214.491,54
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200014	31-05-2022	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, A 31 DE MAYO de 2022, CONFORME A SUS POLITICAS CONTABLES, CDT	0,00	11.178.155,77	0,00	5.606.392.647,31
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200014	31-05-2022	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, A 31 DE MAYO de 2022, CONFORME A SUS POLITICAS CONTABLES, CDT	0,00	7.427.952,63	0,00	5.613.820.599,94
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200014	31-05-2022	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, A 31 DE MAYO de 2022, CONFORME A SUS POLITICAS CONTABLES, CDT	0,00	5.361.574,16	0,00	5.619.182.174,10
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200014	31-05-2022	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, A 31 DE MAYO de 2022, CONFORME A SUS POLITICAS CONTABLES, CDT	0,00	2.060.488,34	0,00	5.621.242.662,44
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200015	30-06-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 30 DE JUNIO DE	0,00	10.500.905,71	0,00	5.631.743.568,15

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HTOGS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,20-06-2023 05:54:18

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; NumInic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2022; FechFina:31-12-2022; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documento	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
						VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 30 DE JUNIO DE				
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200015	30-06-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 30 DE JUNIO DE	0,00	7.225.072,06	0,00	5.638.968.640,21
						VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 30 DE JUNIO DE				
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200015	30-06-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 30 DE JUNIO DE	0,00	5.221.192,46	0,00	5.644.189.832,67
						VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 30 DE JUNIO DE				
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200015	30-06-2022	UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 30 DE JUNIO DE RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #600000822402, POR VALOR DE	0,00	5.648.347,80	0,00	5.649.838.180,47
						\$749.566.070.29.REINTEGRO DE RETENCION EN VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE JULIO DE				
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S803	202200195	18-07-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE JULIO DE	0,00	0,00	1.335.967,00	5.648.502.213,47
						VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE JULIO DE				
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200016	29-07-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE JULIO DE	0,00	11.276.527,99	0,00	5.659.778.741,46
						VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE JULIO DE				
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200016	29-07-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE JULIO DE	0,00	7.504.057,95	0,00	5.667.282.799,41
						VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE JULIO DE				
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200016	29-07-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE JULIO DE	0,00	5.429.102,69	0,00	5.672.711.902,10
						VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE JULIO DE				
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200016	29-07-2022	UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE JULIO DE CONSTITUCION CDT # 600000960306 CON EL BANCO POPULAR A SEIS MESES A UNA T.E.	0,00	5.881.222,08	0,00	5.678.593.124,18
						ANUAL DEL 13.9% POR VENCIMIENTO DEL CDT #				
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200017	02-08-2022	ANUAL DEL 13.9% POR VENCIMIENTO DEL CDT #	0,00	2.544.143.809,00	0,00	8.222.736.933,18

UNIDAD DE SALUD
891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HTOGS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,20-06-2023 05:54:18

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; NumInic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2022; FechFina:31-12-2022; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
						CONSTITUCION CDT # 600000960306 CON EL BANCO POPULAR A SEIS MESES A UNA T.E.				
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200017	02-08-2022	ANUAL DEL 13.9% POR VENCIMIENTO DEL CDT # RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT	0,00	0,00	2.544.143.809,00	5.678.593.124,18
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S803	202200206	03-08-2022	#600000689565, POR VALOR DE 2.544.143.809 CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, DEL CDT 600000689565 CONSTITUIDO	0,00	0,00	64.069.174,00	5.614.523.950,18
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200018	22-08-2022	CON EL BANCO POPULAR, EL CUAL TUVO CONSTITUCION CDT N°600001007372 POR VALOR DE \$1.413.989.809 CON EL BANCO POPULAR A 6 MESES A UNA TASA EFECTIVA ANUAL DEL 14%, POR VENCIMIENTO DEL CDT	0,00	4.408.614,07	0,00	5.618.932.564,25
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200019	22-08-2022	N°600000689565 POR VALOR DE CONSTITUCION CDT N°600001007372 POR VALOR DE \$1.413.989.809 CON EL BANCO POPULAR A 6 MESES A UNA TASA EFECTIVA ANUAL DEL 14%, POR VENCIMIENTO DEL CDT	0,00	1.413.989.809,00	0,00	7.032.922.373,25
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200019	22-08-2022	N°600000689565 POR VALOR DE RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT	0,00	0,00	1.413.989.809,00	5.618.932.564,25
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S803	202200227	31-08-2022	#600000689565, POR VALOR DE \$1.413.989.809 VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD	0,00	0,00	41.016.112,00	5.577.916.452,25
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200020	30-09-2022	DEL CAUCA, CDT 600000750863 BANCO VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD	0,00	4.788.453,53	0,00	5.582.704.905,78
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200020	30-09-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD	0,00	5.779.530,24	0,00	5.588.484.436,02
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200020	30-09-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD	0,00	29.551.549,06	0,00	5.618.035.985,08
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200020	30-09-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD	0,00	16.417.950,69	0,00	5.634.453.935,77

UNIDAD DE SALUD
891500319

POPAYAN,20-06-2023 05:54:18
Reporte [CDMO]

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HTOGS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; NumInic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2022; FechFina:31-12-2022; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200021	30-09-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT	0,00	5.463.745,73	0,00	5.639.917.681,50
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200021	30-09-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT	0,00	5.926.897,39	0,00	5.645.844.578,89
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200021	30-09-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT	0,00	28.247.420,62	0,00	5.674.091.999,51
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200021	30-09-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT	0,00	4.888.665,92	0,00	5.678.980.665,43
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S803	202200266	06-10-2022	RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT #600000750863, POR VALOR DE 835.771.217 DE CONSIGNACION DE VALOR CDT 600000750863	0,00	0,00	29.505.265,00	5.649.475.400,43
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S803	202200276	06-10-2022	DEL BANCO POPULAR VENCIDO EL 04-10-2022 Y SE REDIME PARA CONSITUIR CUENTA DE RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT	0,00	0,00	835.771.217,00	4.813.704.183,43
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S803	202200281	18-10-2022	#600000750863, POR VALOR DE \$835.771.217 DE VENCIMIENTO 04-10-2022.REINTEGRO DE RENDIMIENTOS POR VENCIMIENTO DE CDT	0,00	0,00	1.229.386,00	4.812.474.797,43
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S803	202200284	27-10-2022	#600000689565, POR VALOR DE \$1.413.989.809 DE VENCIMIENTO 21-08-2022.REINTEGRO DE RETENCION EN LA FUENTE DESCOTADO AL VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO	0,00	0,00	1.709.004,00	4.810.765.793,43
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200022	31-10-2022	AMORTIZADO A 31 DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL	0,00	6.017.812,99	0,00	4.816.783.606,42

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HTOGS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,20-06-2023 05:54:18

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2022; FechFina:31-12-2022; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
						VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO A 31 DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA DEL				
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200022	31-10-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO A 31 DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA DEL	0,00	30.893.296,32	0,00	4.847.676.902,74
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200022	31-10-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO A 31 DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA DEL	0,00	17.164.818,85	0,00	4.864.841.721,59
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	NDT	202200001	08-11-2022	CONSTITUCION CDT #6000001192180 TASA E A.15% A 180 DIAS AL VENCIMIENTO, FECHA DE VALORACION A COSTO AMORTIZADO SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA DEL	0,00	482.023.749,00	0,00	5.346.865.470,59
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200024	21-11-2022	CDT N°600000822402 CONSTITUIDO CON EL BANCO POPULAR CON VENCIMIENTO EL DIA 20 DE	0,00	2.263.292,16	0,00	5.349.128.762,75
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200025	21-11-2022	CONSTITUCION CDT N°600001227072 CON EL BANCO POPULAR A 6 MESES A UNA TASA EFECTIVA ANUAL DEL 16.10%, POR	0,00	781.807.724,29	0,00	6.130.936.487,04
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200025	21-11-2022	VENCIMIENTO DEL CDT N° 600000822402 DEL CONSTITUCION CDT N°600001227072 CON EL BANCO POPULAR A 6 MESES A UNA TASA EFECTIVA ANUAL DEL 16.10%, POR	0,00	0,00	781.807.724,29	5.349.128.762,75
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200026	25-11-2022	RACION A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CON CORTE A 30 DE	0,00	30.245.937,53	0,00	5.379.374.700,28
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200026	25-11-2022	RACION A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CON CORTE A 30 DE	0,00	16.806.539,47	0,00	5.396.181.239,75
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200026	25-11-2022	RACION A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CON CORTE A 30 DE	0,00	4.376.909,73	0,00	5.400.558.149,48

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; NumInic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2022; FechFina:31-12-2022; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200026	25-11-2022	RACION A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CON CORTE A 30 DE	0,00	3.109.151,27	0,00	5.403.667.300,75
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200027	30-12-2022	VALORACION A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CON CORTE A 31 DE	0,00	31.619.212,53	0,00	5.435.286.513,28
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200027	30-12-2022	VALORACION A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CON CORTE A 31 DE	0,00	17.571.084,91	0,00	5.452.857.598,19
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200027	30-12-2022	VALORACION A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CON CORTE A 31 DE	0,00	6.234.961,21	0,00	5.459.092.559,40
122302	860007738	BANCO POPULAR S. A.	S904	202200027	30-12-2022	VALORACION A COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CON CORTE A 31 DE	0,00	10.804.249,37	0,00	5.469.896.808,77
122302	860025971	MI BANCO S.A.					3.297.833.041,40	46.041.675,13	3.343.874.716,53	0,00
122302	860025971	MI BANCO S.A.	S904	202100038	31-01-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE ENERO DE	0,00	8.622.854,76	0,00	3.306.455.896,16
122302	860025971	MI BANCO S.A.	S904	202100038	31-01-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE ENERO DE	0,00	2.543.387,51	0,00	3.308.999.283,67
122302	860025971	MI BANCO S.A.	S904	202200004	28-02-2022	CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 28 DE FEBRERO DE 2021, CON FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL	0,00	7.813.349,94	0,00	3.316.812.633,61

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HTOGS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,20-06-2023 05:54:18

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2022; FechFina:31-12-2022; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
						CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 28 DE FEBRERO DE 2021, CON FORME				
122302	860025971	MI BANCO S.A.	S904	202200004	28-02-2022	A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO A 31 DE MARZO DE 2022,	0,00	2.304.784,51	0,00	3.319.117.418,12
122302	860025971	MI BANCO S.A.	S904	202200005	31-03-2022	CONFORME A LAS POLITICAS DE LA VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO A 31 DE MARZO DE 2022,	0,00	8.678.224,50	0,00	3.327.795.642,62
122302	860025971	MI BANCO S.A.	S904	202200005	31-03-2022	CONFORME A LAS POLITICAS DE LA VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2022 A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA	0,00	2.560.091,68	0,00	3.330.355.734,30
122302	860025971	MI BANCO S.A.	S904	202200009	28-04-2022	UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 30 DE ABRIL DE 2022 A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA	0,00	8.426.116,30	0,00	3.338.781.850,60
122302	860025971	MI BANCO S.A.	S904	202200009	28-04-2022	UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL CDT CONSTITUIDO CON MIBANCO N°110000689141 A 6 DE MAYO DE 2022, CON	0,00	2.485.906,25	0,00	3.341.267.756,85
122302	860025971	MI BANCO S.A.	S904	202200010	06-05-2022	FORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD CONSTITUCION CDT CON EL BANCO DE OCCIDENTE EL VALOR DE \$2.594.308.646.24, A	0,00	1.120.841,97	0,00	3.342.388.598,82
122302	860025971	MI BANCO S.A.	S904	202200011	06-05-2022	8.47%, POR VENCIMIENTO DEL CDT CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL CDT DE MIBANCO N°110000693494 A 20 DE	0,00	0,00	2.594.308.646,24	748.079.952,58
122302	860025971	MI BANCO S.A.	S904	202200012	20-05-2022	MAYO DE 2022, CON FORME A LAS POLITICAS	0,00	1.486.117,71	0,00	749.566.070,29

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HTOGS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,20-06-2023 05:54:18

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2022; FechFina:31-12-2022; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
						CONSTITUCION DEL CDT N°600000822402 POR VALOR DE \$749.566.070.29, CON EL BANCO POPULAR A UNA TASA EFECTIVA ANUAL DEL 9.11% POR VENCIMIENTO DEL CDT N°				
122302	860025971	MI BANCO S.A. BANCO GNB SUDAMERIS	S904	202200013	20-05-2022	110000693494 DE MIBANCO, CAPITAL DE	0,00	0,00	749.566.070,29	0,00
122302	860050750	S.A.					829.807.364,03	5.963.852,97	835.771.217,00	0,00
						VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA				
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	202100038	31-01-2022	UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE ENERO DE VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA	0,00	1.198.289,43	0,00	831.005.653,46
						UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE ENERO DE VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA				
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	202100038	31-01-2022	UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE ENERO DE CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 28 DE FEBRERO DE 2021, CON FORME	0,00	791.230,29	0,00	831.796.883,75
						A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 28 DE FEBRERO DE 2021, CON FORME				
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	202200004	28-02-2022	A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A 28 DE FEBRERO DE 2021, CON FORME	0,00	1.084.777,89	0,00	832.881.661,64
						A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO A 31 DE MARZO DE 2022,				
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	202200004	28-02-2022	A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO A 31 DE MARZO DE 2022,	0,00	716.307,58	0,00	833.597.969,22
						CONFORME A LAS POLITICAS DE LA VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO A 31 DE MARZO DE 2022,				
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	202200005	31-03-2022	CONFORME A LAS POLITICAS DE LA	0,00	1.203.725,00	0,00	834.801.694,22
						AMORTIZADO A 31 DE MARZO DE 2022,				
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	202200005	31-03-2022	CONFORME A LAS POLITICAS DE LA	0,00	794.883,63	0,00	835.596.577,85

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2022; FechFina:31-12-2022; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
						VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO, SEGUN LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, A 4 DE ABRIL DE 2022 POR VENCIMIENTO DEL CDT N°				
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	202200006	04-04-2022	100002753, CONSTITUIDO CON EL BANCO	0,00	136.299,97	0,00	835.732.877,82
						VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO, SEGUN LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, A 4 DE ABRIL DE 2022 POR VENCIMIENTO DEL CDT N°				
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	202200007	04-04-2022	100002750, CONSTITUIDO CON EL BANCO	0,00	38.339,18	0,00	835.771.217,00
						VENCIMIENTO DEL CDT NUMERO 100002750 DEL BANCO SUDAMERIS POR \$500.000.000,				
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	202200008	04-04-2022	CON T.E. ANUAL DEL 2.8%, MAS SUS	0,00	0,00	506.932.500,00	328.838.717,00
						VENCIMIENTO DEL CDT NUMERO 100002750 DEL BANCO SUDAMERIS POR \$324.312.930,				
122302	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	S904	202200008	04-04-2022	CON T.E. ANUAL DEL 2.85%, MAS SUS	0,00	0,00	328.838.717,00	0,00
122302	890300279	BANCO DE OCCIDENTE					0,00	2.700.439.218,24	2.700.439.218,24	0,00
						CONSTITUCION CDT CON EL BANCO DE OCCIDENTE EL VALOR DE \$2.594.308.646.24, A 6 MESES A UNA TASA EFECTIVA ANUAL DEL				
122302	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	S904	202200011	06-05-2022	8.47%, POR VENCIMIENTO DEL CDT	0,00	2.594.308.646,24	0,00	2.594.308.646,24
						CONTABILIZACION DEL COSTO AMORTIZADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD, A 31 DE MAYO de 2022,				
122302	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	S904	202200014	31-05-2022	CONFORME A SUS POLITICAS CONTABLES, CDT	0,00	15.092.529,26	0,00	2.609.401.175,50
						VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO				
122302	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	S904	202200015	30-06-2022	AMORTIZADO, SEGUN LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 30 DE JUNIO DE	0,00	18.226.978,13	0,00	2.627.628.153,63
						VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO				
122302	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	S904	202200016	29-07-2022	AMORTIZADO, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 31 DE JULIO DE	0,00	18.968.308,64	0,00	2.646.596.462,27

UNIDAD DE SALUD

891500319

Generado por :WORKGROUP\DESKTOP-82HTOGS:MARTIN?EMILIO:192.168.142.76/MARTIN

POPAYAN,20-06-2023 05:54:18

Reporte [CDMO]

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:02; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechInic:01-01-2022; FechFina:31-12-2022; CuenInic:122302; CuenFina:122302; DestInic;; DestFina;; Terclnic;; TercFina;; CeinInic;;

Cuenta	Tercero	Descripcion	Documen to	Numero	Fecha	Observación	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
122302	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	S904	202200020	30-09-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD	0,00	18.620.243,99	0,00	2.665.216.706,26
122302	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	S904	202200021	30-09-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME A LAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CDT N°600001007372 BANPOPULAR, CDT N°946196	0,00	19.105.236,98	0,00	2.684.321.943,24
122302	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	S904	202200022	31-10-2022	VALORACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE SALUD A COSTO AMORTIZADO A 31 DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL	0,00	16.117.275,00	0,00	2.700.439.218,24
122302	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	S803	202200291	02-11-2022	CONSIGNACION DE VALOR CAPITAL Y RENDIMIENTOS DE CDT 946196 CON EL BANCO DE OCCIDENTE CON FECHA VENCIMIENTO 02-11-2022 Y SE REDIME PARA CONSITUIR DAR	0,00	0,00	2.669.894.574,68	30.544.643,56
122302	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	S803	202200292	02-11-2022	INGRESO A CUENTA DE AHORROS EN EL BANCO CONSIGNACION PARTE DE LOS RENDIMIENTOS DE CDT 946196 CON EL BANCO DE OCCIDENTE CON FECHA VENCIMIENTO 02-11-2022 Y SE REDIME PARA CONSITUIR DAR INGRESO A CUENTA DE AHORROS EN EL BANCO	0,00	0,00	30.544.643,56	0,00

PROYECCION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y A SU VENCIMIENTO

Nº ORDEN	ENTIDAD EMISOR	CLASE DE TITULO ESPECIE	TASA FACIAL	MODALIDAD DE PAGO	VALOR INVERTIDO	T.E ANUAL	DURACION DIAS	FECHA COMPRA	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACION A 31 DE DIC 2023	VALOR AL VENCIMIENTO (INVERSION MAS RENDIMIENTO)	RENDIMIENTO GENERADO DURANTE EL AÑO DE LA INVERSION
1	BANCO POPULAR	C.D.T.	TASA FIJA	PV	2.544.143.809,00	17,450%	365	2/02/2023	2/02/2024	2.981.658.027,76	2.988.096.903,67	443.953.094,67
2	BANCO DE BOGOTA	C.D.T.	TASA FIJA	PV	1.509.728.231,00	17,300%	365	22/02/2022	22/02/2024	1.750.277.020,57	1.770.911.215,00	261.182.984,00
3	BANCO GNB SUDAMERIS	C.D.T.	TASA FIJA	PV	516.913.110,00	14,400%	365	8/05/2023	8/05/2024	567.566.387,69	591.348.598,00	74.435.488,00
4	BANCO POPULAR	C.D.T.	TASA FIJA	PV	843.068.613,29	14,350%	365	23/05/2023	23/05/2024	919.942.019,76	964.048.959,29	120.980.346,00
S U M A S					\$ 5.413.853.763,29					6.219.443.455,78	6.314.405.675,96	900.551.912,67

PROYECCION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y A SU VENCIMIENTO (INVIERTIENDO EL CAPITAL MAS LOS RENDIMIENTOS)

Nº ORDEN	ENTIDAD EMISOR	CLASE DE TITULO ESPECIE	TASA FACIAL	MODALIDAD DE PAGO	VALOR INVERTIDO	T.E ANUAL	DURACION DIAS	FECHA COMPRA	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACION A 31 DE DIC 2024	VALOR AL VENCIMIENTO (INVERSION MAS RENDIMIENTO)	RENDIMIENTO GENERADO DURANTE EL AÑO DE LA INVERSION	PROYECCION SI SE INVIERTE UNICAMENTE EL CAPITAL Y SI LOS RENDIMIENTOS SE INCORPORAN AL PRESUPUESTO DE RENTAS PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.
1	EL DE MEJOR TASA	C.D.T.	TASA FIJA	PV	2.988.096.903,67	11,000%	365	2/02/2024	2/02/2025	3.016.913.619,01	3.316.787.563,07	328.690.659,40	2.988.096.903,67
2	EL DE MEJOR TASA	C.D.T.	TASA FIJA	PV	1.770.911.215,00	11,000%	365	22/02/2024	22/02/2025	1.680.279.375,28	1.965.711.448,65	194.800.233,65	1.770.911.215,00
3	EL DE MEJOR TASA	C.D.T.	TASA FIJA	PV	591.348.598,00	10,000%	365	8/05/2024	8/05/2025	422.368.710,96	650.483.457,80	59.134.859,80	591.348.598,00
4	EL DE MEJOR TASA	C.D.T.	TASA FIJA	PV	964.048.959,29	10,000%	365	23/05/2024	23/05/2025	644.988.372,22	1.060.453.855,22	96.404.895,93	964.048.959,29
S U M A S					\$ 6.314.405.675,96					5.764.550.077,47	6.993.436.324,74	679.030.648,78	\$ 6.314.405.675,96

PROYECCION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y A SU VENCIMIENTO (INVIERTIENDO EL CAPITAL MAS LOS RENDIMIENTOS)

Nº ORDEN	ENTIDAD EMISOR	CLASE DE TITULO ESPECIE	TASA FACIAL	MODALIDAD DE PAGO	VALOR INVERTIDO	T.E ANUAL	DURACION DIAS	FECHA COMPRA	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACION A 31 DE DIC 2025	VALOR AL VENCIMIENTO (INVERSION MAS RENDIMIENTO)	RENDIMIENTO GENERADO DURANTE EL AÑO DE LA INVERSION	PROYECCION SI SE INVIERTE UNICAMENTE EL CAPITAL Y SI LOS RENDIMIENTOS SE INCORPORAN AL PRESUPUESTO DE RENTAS PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.
1	EL DE MEJOR TASA	C.D.T.	TASA FIJA	PV	3.316.787.563,07	11,000%	365	2/02/2025	2/02/2026	3.348.774.117,10	3.681.634.195,01	364.846.631,94	2.988.096.903,67
2	EL DE MEJOR TASA	C.D.T.	TASA FIJA	PV	1.965.711.448,65	11,000%	365	22/02/2025	22/02/2026	1.865.110.106,57	2.181.939.708,00	216.228.259,35	1.770.911.215,00
3	EL DE MEJOR TASA	C.D.T.	TASA FIJA	PV	650.483.457,80	10,000%	365	8/05/2025	8/05/2026	464.605.582,05	715.531.803,58	65.048.345,78	591.348.598,00
4	EL DE MEJOR TASA	C.D.T.	TASA FIJA	PV	1.060.453.855,22	10,000%	365	23/05/2025	23/05/2026	709.487.209,44	1.166.499.240,74	106.045.385,52	964.048.959,29
S U M A S					\$ 6.993.436.324,74					6.387.977.015,16	7.745.604.947,33	752.168.622,59	\$ 6.314.405.675,96

PROYECCION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2026 Y A SU VENCIMIENTO (INVIERTIENDO EL CAPITAL MAS LOS RENDIMIENTOS)

Nº ORDEN	ENTIDAD EMISOR	CLASE DE TITULO ESPECIE	TASA FACIAL	MODALIDAD DE PAGO	VALOR INVERTIDO	T.E ANUAL	DURACION DIAS	FECHA COMPRA	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACION A 31 DE DIC 2026	VALOR AL VENCIMIENTO (INVERSION MAS RENDIMIENTO)	RENDIMIENTO GENERADO DURANTE EL AÑO DE LA INVERSION	PROYECCION SI SE INVIERTE UNICAMENTE EL CAPITAL Y SI LOS RENDIMIENTOS SE INCORPORAN AL PRESUPUESTO DE RENTAS PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1	EL DE MEJOR TASA	C.D.T.	TASA FIJA	PV	3.681.634.195,01	9,000%	365	2/02/2026	2/02/2027	3.650.163.787,64	4.012.981.272,56	331.347.077,55	2.988.096.903,67
2	EL DE MEJOR TASA	C.D.T.	TASA FIJA	PV	2.181.939.708,00	9,000%	365	22/02/2026	22/02/2027	2.032.970.016,16	2.378.314.281,72	196.374.573,72	1.770.911.215,00
3	EL DE MEJOR TASA	C.D.T.	TASA FIJA	PV	715.531.803,58	8,000%	365	8/05/2026	8/05/2027	501.774.028,61	772.774.347,87	57.242.544,29	591.348.598,00
4	EL DE MEJOR TASA	C.D.T.	TASA FIJA	PV	1.166.499.240,74	8,000%	365	23/05/2026	23/05/2027	766.246.186,19	1.259.819.180,00	93.319.939,26	964.048.959,29
S U M A S					\$ 7.745.604.947,33					6.951.154.018,60	8.423.889.082,15	678.284.134,82	\$ 6.314.405.675,96



Universidad
del Cauca

Inscripción de Propuestas u Observaciones de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Vigencia 2022
Unidad de Salud - Universidad del Cauca



UNIDAD DE SALUD
Comprometidos con la vida

Recomendaciones:

- ✓ Los hechos sobre los cuales usted se va a pronunciar deben estar relacionados con los temas definidos durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, contemplados en el informe de gestión expuesto.
- ✓ Favor diligenciar este formato

Fecha de inscripción:

Nombre y apellidos:

Gerardo Zepeda

Dirección

Teléfono:

Correo Electrónico:

Afiliación: Cotizante

Beneficiario

Otro:

Persona Natural:

Persona Jurídica:

Organización

Escriba su pregunta u observación:

*Con el informe de Rendición de Cuentas. hasta cuando
garantizan el servicio de la Unidad de Salud.*

Respuesta al señor Gerardo Antonio Zapata Guzmán, correo: gzapata@unicauca.edu.co

La Unidad de Salud de la Universidad del Cauca agradece por su participación en la rendición de cuentas de la vigencia 2022.

Si bien es cierto que, en el año 2022 el resultado del ejercicio arrojó un déficit por valor de (\$454.065.322), situación que también se ha presentado en otras vigencias, sin embargo, no significa que ésta sea una base suficiente para predecir con exactitud hasta cuando la Unidad de Salud puede garantizar la prestación de sus servicios a los usuarios ya que depende del comportamiento de la morbilidad de su población afiliada. Como usted bien lo sabe en la Audiencia Pública, se trataron varias alternativas que pueden ayudar a la Unidad de Salud a permanecer en el tiempo.

Esperamos con lo anterior haber dado claridad a sus inquietudes.



90 8031 2015 90 - 001 - 0001

0001 0001 0001 0001

Por una Universidad de excelencia y solidaria

Unidad de Salud de la Universidad del Cauca
Calle 4 No. 3 -57 Centro - Popayán - Cauca - Colombia
Telefono 602 8209900 Exts. 1603 – 1607
martinmosquera@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co
www.unicauca.edu.co



Universidad
del Cauca

Inscripción de Propuestas u Observaciones de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Vigencia 2022
Unidad de Salud - Universidad del Cauca



UNIDAD DE SALUD
Comprometidos con la vida

Recomendaciones:

- ✓ Los hechos sobre los cuales usted se va a pronunciar deben estar relacionados con los temas definidos durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, contemplados en el informe de gestión expuesto.
- ✓ Favor diligenciar este formato

Fecha de inscripción:

Nombre y apellidos: HENRY RODRIGUEZ

Dirección: CALLE 24 BN 6ª OS

Teléfono: 3103924441 Correo Electrónico:

Afiliación: Cotizante Beneficiario Otro:

Persona Natural: Persona Jurídica: Organización

Escriba su pregunta u observación:

EN QUE SITUACION SE ENCUENTRA LA
U. DE S. ACTUALMENTE



Respuesta al señor Henry Ramírez, correo: henryramirez@unicauca.edu.co

La Unidad de Salud de la Universidad del Cauca agradece por su participación en la rendición de cuentas de la vigencia 2022.

Se aclara que la rendición de cuentas corresponde al año 2022 a la cual usted asistió y la información que usted solicita es del presente año, sin embargo, se adjunta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados con corte a 31 de mayo de 2023. Cualquier inquietud sobre lo enviado, estaremos prestos en el área financiera de la Unidad de Salud para dar claridad.

Esperamos con lo anterior haber dado claridad a sus inquietudes.



Por una Universidad de excelencia y solidaria

Unidad de Salud de la Universidad del Cauca
Calle 4 No. 3 -57 Centro - Popayán - Cauca - Colombia
Telefono 602 8209900 Exts. 1603 – 1607
martinmosquera@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co
www.unicauca.edu.co



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
831600319-2
Estado de Situación Financiera Comparativa
Al 31 de Mayo de 2023
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2023-05	2022-05	Código	Descripción	2023-05	2022-05
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		10.672.057.073,36	11.004.239.896,00			355.827.343,00	184.761.318,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.258.235.516,18	313.922.619,00	2.4	CUENTAS POR PAGAR	348.941.750,00	176.163.117,00
1.1.05	CAJA	0,00	0,00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	388.387.895,00	173.399.330,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.258.235.516,18	313.922.619,00	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	129.200,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.640.694.389,63	8.238.643.838,00	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	573.855,00	1.634.587,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT	5.640.694.389,63	8.238.643.838,00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.885.593,00	9.599.201,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.298.331.844,64	1.603.527.795,00				
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	10.595.427,00	2.727.287,00				
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	594.118.100,00	918.901.480,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	693.618.117,54	681.699.028,00				
1.5	INVENTARIOS	473.593.548,01	856.145.644,00				
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	473.593.548,01	849.668.806,00				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	229.714,39	6.458.838,00				
1.6	OTROS ACTIVOS	1.300.000,00	0,00				
1.6.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.300.000,00	0,00				
	NO CORRIENTE	6.204.513.018,82	5.979.986.476,00				
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.013.661.138,63	5.782.229.838,00	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.494.742.749,16	16.799.465.053,00
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.365.794.229,16	5.365.794.229,00
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.780.356.251,07	6.224.983.793,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	103.343.071,48	98.572.823,00	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	461.853.553,24	321.977.810,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.445.651,98	43.100.652,00	3.1.14	RESERVAS	4.868.709.716,71	4.868.709.716,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	177.258.300,78	137.528.208,00				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(668.398.885,57)	(403.377.876,00)				
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	(306.594.167,00)				
1.9	OTROS ACTIVOS	194.858.840,18	187.756.637,00				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(15.734.119,81)	(12.829.363,00)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	27.588.000,00	27.588.000,00				
	TOTAL ACTIVO	16.840.870.092,18	16.964.226.371,00				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
	NO CORRIENTE	0,00	0,00				
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	145.570.896,16	127.930.919,74	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	313.358.450,13
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	115.608.358,16	105.363.119,74	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	397.113.822,38	313.358.450,13
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	16.885.812,00	9.468.874,00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(313.358.450,13)
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	13.098.928,00	13.098.928,00	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(313.358.450,13)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(145.570.896,16)	(127.930.919,74)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(145.570.896,16)	(127.930.919,74)				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00				
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
	NO CORRIENTE	0,00	0,00				
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	16.840.870.092,18	16.964.226.371,00				
	TOTAL Cuentas de Orden Acreedoras	0,00	0,00				

JOSÉ ALBERTO CARVAJAL VALENCIA
Director

MARTÍN EMILIO MOSQUERA URRUTIA
Jefe Administrativo y Financiero
TP: 42621-T

VIGILADO SUPERSALUD



Por una Universidad de excelencia y solidaridad

Unidad de Salud de la Universidad del Cauca
Calle 4 No. 3-57 Cerro - Popayán - Cauca - Colombia
Computador: 8209800 Ext: 1690 - 1691

d.n.salud@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD

891500319-2

Estado de Resultados Comparativo
Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Mayo de 2023
Valores Expresados en Pesos Colombianos

Código	Descripción	2023	2022
4	INGRESOS OPERACIONALES	5.190.169.785,00	4.945.597.489,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	5.190.169.785,00	4.945.597.489,00
4.3.11	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.176.114.984,00	4.941.590.539,00
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	14.510.208,00	4.022.350,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS (DB)	(455.407,00)	(15.400,00)
5	GASTOS OPERACIONALES	748.409.730,28	727.797.538,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	725.254.667,28	697.433.099,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	153.149.724,00	156.216.470,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	850.459,00	3.728.528,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	430.681.000,00	386.922.900,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	4.765.400,00	5.334.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	15.738.226,00	28.258.260,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.046.199,28	2.559.506,00
5.1.11	GENERALES	109.334.884,00	106.193.729,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.688.775,00	8219606,00
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	23.155.063,00	30.364.439,00
5.6.13	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23.155.063,00	30.364.439,00
6	COSTO DE VENTAS	4.457.972.877,32	4.191.188.564,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.457.972.877,32	4.191.188.564,00
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	4.457.972.877,32	4.191.188.564,00
	GANANCIA O PÉRDIDA OPERACIONAL	(16.212.822,60)	26.611.387,00
4.8	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	488.339.614,25	295.365.923,00
4.8.02	FINANCIEROS	445.578.101,28	165.387.894,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	42.761.512,97	129.978.029,00
5.8	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10.243.238,41	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	10.243.238,41	0,00
	GANANCIA O PÉRDIDA NO OPERACIONAL	478.096.375,84	295.365.923,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	461.883.553,24	321.977.310,00

JESÚS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA
Director

MARTÍN EMILIO MOSQUERA JARRUTIA
Jefe Administrativo y Financiero
TP. 42621-T

VIGILADO SUPERSALUD



Por una Universidad de excelencia y solidaria

Unidad de Salud de la Universidad del Cauca
Calle 4 No. 3 -57 Centro - Popayán - Cauca - Colombia
Conmutador 8209900 Exts. 1600 – 1672 - 1601

dirunisalud@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co



Universidad
del Cauca

Inscripción de Propuestas u Observaciones de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Vigencia 2022
Unidad de Salud - Universidad del Cauca



UNIDAD DE SALUD
Comprometidos con la vida

Recomendaciones:

- ✓ Los hechos sobre los cuales usted se va a pronunciar deben estar relacionados con los temas definidos durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, contemplados en el informe de gestión expuesto.
- ✓ Favor diligenciar este formato

Fecha de inscripción:

Nombre y apellidos: *Silvio Hernán Bonilla Gómez*

Dirección: *calle 13A LPS 06*

Teléfono: *3116537214*

Correo Electrónico: *shbonilla@unicauca.edu.co*

Afiliación: Cotizante

Beneficiario

Otro:

Persona Natural:

Persona Jurídica:

Organización

Escriba su pregunta u observación:

De acuerdo con su presentación y teniendo en cuenta el déficit que arrojó el resultado del ejercicio 2022, de acuerdo con su experiencia, usted le propongo algún plan al grupo directivo de la Unidad de Salud o consejo de salud con el fin de evitar a futuro consumirse las reservas o llegar a una posible liquidación de la Unidad de Salud.

Respuesta al señor Silvio Hernán Bonilla Gómez, correo: shbonilla@unicauca.edu.co

La Unidad de Salud de la Universidad del Cauca agradece por su participación en la rendición de cuentas de la vigencia 2022.

Es importante tener en cuenta que la Ley 647 de 2001, permitió a las Universidades Públicas tener su propio sistema de seguridad social en salud, en ese sentido la Superintendencia Nacional de Salud permitió que las Universidades tuvieran su propio plan de beneficios, sin embargo la Unidad de Salud asumió el plan de beneficios del Gobierno Nacional El grupo Directivo de la Unidad de Salud ha solicitado al Consejo de Salud, se estudie la posibilidad de ajustar los ingresos en cuanto a los copagos y cuotas moderadoras de los niveles 2b y 3, que no se ajustan a las tarifas que establece el Gobierno Nacional, mientras que el Nivel III del Gobierno Nacional paga su Cuota Moderadora por valor de \$43.000 el nuestro paga \$29.500, esto sería conveniente para captar más recursos, de igual manera consideramos que se debe ajustar el Plan complementario porque es demasiado oneroso, los ingresos por este concepto son aproximadamente de \$700.000.000 por año, pero los costos por los bienes y servicios prestados para dicho plan son aproximados a \$1.800.000.000, razón por la cual se debe recurrir a los ingresos corrientes, para cubrir la diferencia.

Es importante que se tenga en cuenta que la Universidad del Cauca no compensa, motivo por el cual no recibe por parte del Adres ningún tipo de aporte.

Es importante tener en cuenta que somos un régimen especial, porque el servicio que se presta es únicamente al personal de la Universidad del Cauca, como son Docentes, Administrativos y Pensionados.

Esperamos con lo anterior haber dado claridad a sus inquietudes.



Por una Universidad de excelencia y solidaria

Unidad de Salud de la Universidad del Cauca
Calle 4 No. 3 -57 Centro - Popayán - Cauca - Colombia
Telefono 602 8209900 Exts. 1603 – 1607
martinmosquera@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co
www.unicauca.edu.co



Universidad
del Cauca

Inscripción de Propuestas u Observaciones de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Vigencia 2022
Unidad de Salud - Universidad del Cauca



UNIDAD DE SALUD
Comprometidos con la vida

Recomendaciones:

- ✓ Los hechos sobre los cuales usted se va a pronunciar deben estar relacionados con los temas definidos durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, contemplados en el informe de gestión expuesto.
- ✓ Favor diligenciar este formato

Fecha de inscripción: *Junio 14/2023*

Nombre y apellidos: *Lucia de Fátima García Vera*

Dirección

Teléfono: *316 3819005*

Correo Electrónico: *lucia.garcia@unicauca*

Afiliación: Cotizante

Beneficiario

Otro:

Persona Natural:

Persona Jurídica:

Organización

Escriba su pregunta u observación:

La Unidad de Salud para el cobro de cuotas moderadoras y copagos viene aplicando diferentes criterios. Para los niveles 1 y 2 (de más bajos ingresos) aplica la tabla del nivel nacional de MinSalud. Sin embargo, al nivel 3 (de mayores ingresos) aplica la "autonomía" aportando un porcentaje considerable menor con respecto a la tabla nacional, a los ingresos y con respecto a los otros niveles. Considero q se debe aplicar el principio de equidad tanto si se aplica la tabla nacional, un porcentaje de ella o una tabla autónoma. Si los ingresos de la U.de S. se incrementan en menor proporción q los gastos y costos debemos aportar "TODOS" en conformé lo legal, establecido si pretendemos la perdurabilidad de la U.de S. y un servicio con calidad, teniendo en cuenta que la salud es un sistema solidario.





Respuesta a Lucia de Fátima García Vernaza, correo: luciagarcia@unicauca.edu.co

La Unidad de Salud de la Universidad del Cauca agradece por su participación en la rendición de cuentas de la vigencia 2022.

De acuerdo con su inquietud, comedidamente me permito informarle que ésta será trasladada al Consejo de Salud, máximo organismo de la entidad que reglamenta cada año los copagos y cuotas moderadoras en la Unidad de Salud, con el fin de que se analice y se tenga en cuenta su solicitud, esta propuesta también ha sido realizada por el Director de la Unidad de Salud al Consejo de Salud para ser considerada.

Esperamos con lo anterior haber dado claridad a sus inquietudes.



90 8031 2076 90 - 038 80002



0960 00-00-00000000

Por una Universidad de excelencia y solidaria

Unidad de Salud de la Universidad del Cauca
Calle 4 No. 3 -57 Centro - Popayán - Cauca - Colombia
Telefono 602 8209900 Exts. 1603 – 1607
martinmosquera@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co
www.unicauca.edu.co



Universidad
del Cauca

Inscripción de Propuestas u Observaciones de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Vigencia 2022
Unidad de Salud - Universidad del Cauca



UNIDAD DE SALUD
Comprometidos con la vida

Recomendaciones:

- ✓ Los hechos sobre los cuales usted se va a pronunciar deben estar relacionados con los temas definidos durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, contemplados en el informe de gestión expuesto.
- ✓ Favor diligenciar este formato.

Fecha de inscripción: 14 de mayo 2023.

Nombre y apellidos: Maribel H. Caupe

Dirección: Calle 61 N. No 16-18 de Arboleda.

Teléfono: 313-6073757 Correo Electrónico: h.h.caupe@ddic Cauca. Edu. Co

Afiliación: Cotizante Beneficiario: Otro: Pensionado.

Persona Natural: Persona Jurídica: Organización:

Escriba su pregunta u observación: Por que se está prestando el servicio de promoción o prevención a la población Joven y No se presta el servicio de prevención a la población Adulta?
El Deficit operacional de \$456.722. Que mecanismo Financiero debe aplicar para superar o lograr el Equilibrio o sostenibilidad Financiera Administrativa?



Respuesta al señor Harold H. Campo, correo: hhcampo@unicauca.edu.co

La Unidad de Salud de la Universidad del Cauca agradece por su participación en la rendición de cuentas de la vigencia 2022.

La promoción y prevención de la salud son conceptos aparentemente similares, pero son diferentes, según la OMS (organización mundial de la salud): La promoción es el proceso político y social que permite a las personas incrementar el control que se tiene sobre la salud, mientras que la prevención se enfoca en eludir y evitar una enfermedad, por ejemplo, evitar la Varicela mediante la vacunación oportuna.

Una vez realizada esta diferencia, tenemos que la promoción de la salud, según la OMS, se refiere al conjunto de actividades e intervenciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida, desde lo individual y colectivo; mediante la educación e intervención de las causas primordiales de los problemas de salud, y no concentrándose únicamente en el tratamiento y curación de las enfermedades. La promoción de la salud está enfocada en cada una de las etapas del ciclo vital: niño, adolescente, mujer, hombre y adulto; el conjunto de intervenciones, procedimientos, actividades e insumos están definidos en el anexo técnico de la Resolución 518 de 2015 y los contenidos de la Resolución 3280 de 2018, emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, las cuales se ejecutan de manera complementaria a otros planes de beneficios en salud que existen en el país.

Hechas estas consideraciones, como se dijo en la Rendición de cuentas, la población de la Unidad de Salud es predominantemente adulta, con enfermedades ya diagnosticadas, en manejo y algunas de ellas con secuelas establecidas; por lo tanto en esta población ya no cabe la prevención, aún se puede realizar promoción y mantenimiento mediante estrategias como los estilos de vida saludable que permitirán mantener controlada la enfermedad y minimizar complicaciones, mas no evitar la enfermedad porque ésta ya se estableció.

La invitación a todos los usuarios es que participen activamente y en forma continua en los programas de promoción y mantenimiento de la salud que ha instaurado la Unidad de Salud.

Esperamos con lo anterior haber dado claridad a sus inquietudes.



90 8031 2075 30 - CO - 80002



0001 CO-50-CER-145852

Por una Universidad de excelencia y solidaria

Unidad de Salud de la Universidad del Cauca
Calle 4 No. 3 -57 Centro - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono 602 8209900 Exts. 1603 – 1607
martinmosquera@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co
www.unicauca.edu.co



Universidad
del Cauca

Inscripción de Propuestas u Observaciones de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Vigencia 2022
Unidad de Salud - Universidad del Cauca



UNIDAD DE SALUD
Comprometidos con la vida

Recomendaciones:

- ✓ Los hechos sobre los cuales usted se va a pronunciar deben estar relacionados con los temas definidos durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, contemplados en el informe de gestión expuesto.
- ✓ Favor diligenciar este formato.

Fecha de inscripción: _____

Nombre y apellidos: César Noguera Montilla

Dirección: Cra 16A N° 10-88

Teléfono: 3155939492 Correo Electrónico: Cesqueras@unicauca

Afiliación: Cotizante Beneficiario: _____ Otro: _____

Persona Natural: _____ Persona Jurídica: _____ Organización: _____

Escriba su pregunta u observación:

La presencia del Consejo Superior y el Rector o su representante en la Rendición de cuentas es un asunto indispensable, porque no se consideró el aplazamiento, ya que no se contaba con la presencia del representante del Rector?



ISO 9001

Respuesta al señor Cesar Noguera Montilla, correo: cnoguera@unicauca.edu.co

Pregunta afiliado Cesar Noguera Montilla

La Presencia del Consejo Superior y el Rector o su representante en la Rendición de Cuentas es un asunto indispensable, porque no se considero el aplazamiento, ¿ya que no se contaba con la presencia del representante del Rector?

Respuesta:

La administración agradece su importante y valiosa sugerencia para lo cual me permito manifestarle que el Dr. Jorge Enrique Barrera Moreno como presidente delegado ante el Consejo de Salud por sus diferentes compromisos se disculpó a última hora, por no poder asistir a la Audiencia de la Rendición de Cuentas de la Unidad de Salud, pero asistió el Dr. Pedro Aníbal Yanza quien es el Representante del Consejo Superior y también es el Representante del Consejo Superior ante el Consejo de Salud, también se contó con la asistencia del Ingeniero Hugo Aldemar Cosme V. como Representante de los Pensionados ante el Consejo de Salud.

La Unidad de Salud como entidad prestadora de servicios de salud esta vigilada por los diferentes entes de control, entre ellos la Superintendencia Nacional de Salud, la cual mediante la Circular 008 del 2018 estableció los lineamientos de estricto cumplimiento como la información contenida en el Literal (b), numeral 1.2.1. Instrucciones específicas para ESE'S e IPS Publicas. Que a la letra dice:

1.2.1. Reporte de la fecha de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

La fecha de programación y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, de una vigencia cumplida, con corte a 31 de diciembre, deberá reportarse a la Superintendencia Nacional de Salud a más tardar el 10 de abril de la siguiente vigencia y, en caso de modificación de fecha de la audiencia pública, la nueva fecha deberá reportarse con al menos 20 días calendario de anterioridad a la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, con el formato Archivo Tipo GT003, a través de la Plataforma NRVCC.



Por una Universidad de excelencia y solidaria



Universidad
del Cauca

Inscripción de Propuestas u Observaciones de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Vigencia 2022
Unidad de Salud - Universidad del Cauca



UNIDAD DE SALUD
Comprometidos con la vida

Recomendaciones:

- ✓ Los hechos sobre los cuales usted se va a pronunciar deben estar relacionados con los temas definidos durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, contemplados en el informe de gestión expuesto.
- ✓ Favor diligenciar este formato.

Fecha de inscripción: 14-06-2023

Nombre y apellidos: Hernán Noya Gómez

Dirección: Cra 6 # 43N54, casa 2

Teléfono: 3105051547 Correo Electrónico: h_n_g@hotmail.com

Afiliación: Cotizante Beneficiario: Otro:

Persona Natural: Persona Jurídica: Organización:

Escriba su pregunta u observación:

*¿Cuál es el concepto de salud de nuestra Unidad?
La medicina general es buena y las relaciones amables.
El servicio ha disminuido de los últimos años.
Nos informan que la atención especializada
es de dos días, pero yo he tenido que
esperar meses para la atención.
La entrega de medicamentos es deficiente y
en casos como lentos no los proporcionan.*



33-GR-49002

Respuesta al señor Hernán Nope Gomez, correo: h_n_g@hotmail.com

La Unidad de Salud de la Universidad del Cauca agradece por su participación en la rendición de cuentas de la vigencia 2022.

Pregunta usted ¿cuál es el concepto de salud de nuestra unidad? La salud está definida por la organización mundial de la salud como la ausencia de enfermedad y el estado de bienestar físico y mental de una persona, y como tal ha sido aceptada por el Ministerio de Salud y de Protección Social dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud del que hace parte la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca como Régimen Especial dentro de dicho sistema.

Menciona que se le informó que la oportunidad no superaba los dos días y usted ha tenido que esperar meses para la atención. En este sentido me permito informarle que la oportunidad a que usted se refiere es la presentada en la diapositiva que muestra la oportunidad de los servicios que presta la IPS de la Unidad de Salud durante los años 2020 – 2021 y 2022 y dentro de ella la oportunidad para las consultas especializadas que presta directamente la Unidad de Salud. Para los servicios de consulta de subespecialidades que no presta directamente la Unidad de Salud, la oportunidad depende de la oferta de la red de prestadores y demanda de cada servicio en la ciudad. No tengo presente cual puede ser el servicio que usted refiere, pero es importante dárnoslo a conocer para hablar con el prestador y tratar de mejorar la oportunidad.

La entrega de medicamentos en los dos últimos meses del año tuvo una dificultad por el desabastecimiento de moléculas a nivel nacional y para ello la Unidad de Salud tomo los correctivos pertinentes; a la fecha los medicamentos desabastecidos han disminuido y los médicos tratantes se han encargado de hacer los cambios pertinentes en las formulaciones para disminuir este inconveniente.

En cuanto a los lentes, la Unidad de Salud entrega lentes dentro del Plan de Beneficios y monturas según la normatividad interna; es importante que se acerque al área de atención al usuario para definir porque usted menciona que no los proporciona la Unidad de Salud y dar claridad al respecto.

Esperamos con lo anterior haber dado claridad a sus inquietudes.





Universidad
del Cauca

Inscripción de Propuestas u Observaciones de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Vigencia 2022
Unidad de Salud - Universidad del Cauca



UNIDAD DE SALUD
Comprometidos con la vida

Recomendaciones:

- ✓ Los hechos sobre los cuales usted se va a pronunciar deben estar relacionados con los temas definidos durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, contemplados en el informe de gestión expuesto.
- ✓ Favor diligenciar este formato.

14 Junio 2023

Fecha de inscripción: Gloria C. Arbolada F.

Nombre y apellidos: _____

Dirección Transv 16 #16 AN-36 B. Campamento.

Teléfono: 3152408527 Correo Electrónico: gcarbola2@yahoo.es

Afiliación: ___ Cotizante X Beneficiario: _____ Otro: _____

Persona Natural: X Persona Jurídica: _____ Organización: _____

Escriba su pregunta u observación:

- ① Medidas ~~ya~~ mejorar la pirámide poblacional: el Plan Nacional de Desarrollo PND aprobó la posibilidad de recibir los aportes de los cónyuges, compañeros(as) permanentes ^{de los afiliados} y de los ingresos adicionales, por parte de las unidades de salud universitarias.
- ② Programa de Atención al cesante: durante el mes que están desvinculados los(as) profesores paga el aporte a seguridad social.
- ③ Solicitar la formalización laboral en la Universidad.



30-001-0000

Respuesta a la señora Gloria C Arboleda, correo: gcarbol2@yahoo.es

La Unidad de Salud de la Universidad del Cauca agradece por su participación en la rendición de cuentas de la vigencia 2022.

1. Medidas para mejorar la pirámide poblacional: el Plan Nacional de Desarrollo aprobó la posibilidad de recibir los aportes de los conyugues y compañeros permanentes de los afiliados y los ingresos adicionales por parte de las Unidades de >Salud de las Universidades.

Si es cierta su aseveración y las Unidades de Salud de las universidades estamos pendientes de la normativa para empezar a recibir dichos aportes que por tantos años habíamos solicitado nos fueran entregados.

2. Programa de Atención al Cesante: durante el mes que están desvinculados los profesores, paga el aporte de seguridad social.

Es claro que por la Ley 1336 de 2013 las personas pueden recibir un estímulo económico para el pago de su seguridad social el cual se entrega en dinero o en bonos. Para alguien afiliado al régimen contributivo él puede pagar su seguridad social a su EPS, pero en el caso nuestro no podemos recibir pagos de seguridad social de personas naturales ni jurídicas si el usuario no está contratado por la Universidad del Cauca. Hay que recordar que solamente se reciben aportes de la universidad para administrativos y docentes y de los pensionados de su fondo de pensiones. Por otro lado, el subsidio es para las categorías 1 y 2. Es importante tener presente el ABC que Anexo.

3. Solicitar la formalización laboral en la Universidad.

La formalización laboral debe ser tenida en cuenta por el Consejo Superior y la Rectoría y en las reuniones del Consejo de Salud con la rectoría ya se ha comentado sobre el tema.

Esperamos con lo anterior haber dado claridad a sus inquietudes.



ISO 9001 CERTIFIED



ISO/IEC 27001:2017 CERTIFIED

Por una Universidad de excelencia y solidaria

Unidad de Salud de la Universidad del Cauca
Calle 4 No. 3 -57 Centro - Popayán - Cauca - Colombia
Telefono 602 8209900 Exts. 1603 – 1607
martinmosquera@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co
www.unicauca.edu.co



MINISTERIO DEL TRABAJO



- Mecanismo de protección al -
Trabajador Cesante

• **ABECÉ** •

ABECÉ

Prosperidad
para todos

Mecanismo de Protección al Trabajador Cesante

ABECÉ



MINISTERIO DEL TRABAJO

¿Qué es el Mecanismo de Protección al Cesante MPC?

Es un mecanismo que garantiza la protección social de los trabajadores en caso de quedar desempleados, manteniendo el acceso a salud, el ahorro a pensiones, su subsidio familiar y el acceso a servicios de intermediación y capacitación laboral.

Esto en pro de proteger a los trabajadores más vulnerables, manteniendo la calidad de vida y la formalización de los empleos. A través de este mecanismo se integran, además de los beneficios monetarios, los servicios de intermediación laboral y la capacitación brindada por el SENA y las Cajas de Compensación Familiar.

¿Cuáles son los elementos claves del Mecanismo de Protección al Cesante?

El Servicio Público de Empleo y una amplia red de agencias de gestión de empleo y colocación cuyo fin es permitir el encuentro entre la oferta y la demanda laboral de manera transparente, ágil y eficiente.

El Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante FOSFEC, creado para financiar los aportes a la seguridad social de los trabajadores cesantes (salud, pensiones, subsidio familiar).

Las cuentas de cesantías de los trabajadores, como fuente limitada y voluntaria, para mitigar la caída en el ingreso en los periodos en que el trabajador quede cesante.

¿Quiénes pueden acceder al Mecanismo de Protección al Cesante?

Todos los trabajadores del sector público y privado que hayan realizado aportes a las Cajas de Compensación Familiar durante al menos un año, continuo o discontinuo, en el transcurso de los últimos tres años.

Trabajadores independientes o cuenta propia que hayan realizado aportes por lo menos dos años, continuos o discontinuos, en el transcurso de los últimos tres años.

¿Cuáles son los Principios del Mecanismo de Protección al Cesante?

El MPC se rige por los principios de solidaridad, eficiencia, sostenibilidad, participación y obligatoriedad.

La solidaridad busca el mutuo apoyo entre trabajadores, empleadores y demás integrantes del sistema.

La eficiencia propende por la mejor utilización de los recursos disponibles de manera que los servicios y beneficios del mecanismo sean prestados u otorgados de forma adecuada y oportuna.

La sostenibilidad tiene como objetivo garantizar el equilibrio entre las fuentes y usos de los recursos del FOSFEC.

Mecanismo de Protección al Trabajador Cesante

ABECÉ



MINISTERIO DEL TRABAJO

¿Esto quiere decir que el mecanismo es obligatorio para todos los colombianos?

La afiliación al MPC es obligatoria para todos los empleados afiliados a las Cajas de Compensación Familiar, excepto para los trabajadores de salario integral y trabajadores independientes, para quienes la afiliación será de carácter voluntario.

¿Qué pasa con las Cesantías?

El estar afiliado al mecanismo no implica que el ahorro de las cesantías sea obligatorio. El trabajador podrá decidir voluntariamente el porcentaje de sus cesantías que destina para cubrir la falta de ingresos en caso de quedar desempleado.

¿Qué beneficio puedo obtener de ahorrar parte de mis cesantías en el Mecanismo de Protección al Cesante?

Los trabajadores dependientes o independientes que ahorren voluntariamente para el MPC recibirán un beneficio monetario proporcional a su ahorro que se hará efectivo con cargo al FOSFEC en el momento en que quede cesante. Dicho incentivo estará definido en la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

¿Puedo seguir usando mis cesantías para educación, compra, construcción o mejoras de vivienda?

Sí. El trabajador que quiera usar las cesantías para educación, compra, construcción o mejoras de vivienda podrá usar para este efecto el 100% de sus cesantías sin problema alguno.

¿Qué requisitos se necesitan para acceder a los beneficios ofrecidos por el Mecanismo de Protección al Cesante?

- 1** Que su situación laboral haya terminado por cualquier causa o en el caso de ser independiente su contrato haya cumplido con el plazo de duración pactado y no cuente con ningún otro o no cuente con ninguna fuente de ingresos.
- 2** Que hayan realizado aportes durante un año, continuo o discontinuo, a una Caja de Compensación Familiar en el transcurso de los últimos tres años para el caso de los trabajadores dependientes y dos años, continuos o discontinuos, para los independientes.
- 3** Inscribirse en cualquiera de los servicios de empleo autorizados pertenecientes a la Red de Servicios de Empleo y desarrollar la ruta hacia la búsqueda de empleo.

Mecanismo de Protección al Trabajador Cesante

ABECÉ



MINISTERIO DEL TRABAJO

- 4 Estar inscrito en programas de capacitación y reentrenamiento en los términos dispuestos por la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
- 5 Para tener derecho al incentivo monetario por el ahorro voluntario de sus cesantías, quienes devenguen hasta dos SMMLV deberán haber ahorrado como mínimo el 10% del promedio de su salario mensual del último año. Para quienes devenguen más de 2 SMMLV el ahorro mínimo deberá ser de 25%.

¿Qué me exigen para conservar los beneficios del Mecanismo de Protección al Cesante?

- 1 Acudir a los servicios de colocación ofrecidos por el Servicio Público de Empleo.
- 2 Cumplir con los trámites exigidos por el Servicio Público de Empleo y los requisitos para participaren el proceso de selección de los empleadores a los que sea remitido por este.
- 3 No rechazar la ocupación que le ofrezca el Servicio Público de Empleo, siempre y cuando ella le permita ganar una remuneración igual o superior al 80% de la última devengada en el empleo anterior y no se deterioren las condiciones del empleo anterior. No podrán haber salarios inferiores al salario mínimo.
- 4 Culminar el proceso de formación al cual se haya inscrito para adecuar sus competencias básicas y laborales específicas, excepto en casos de fuerza mayor que reglamentará el Gobierno Nacional.

¿Qué pasa si el trabajador no cumple los requisitos para recibir el beneficio?

Si el trabajador no es elegible para recibir los beneficios del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, esta decisión contará con el recurso de reposición ante la administradora respectiva del FOSFEC.

¿Cómo procederá el reconocimiento de los beneficios?

El Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante deberá verificar, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la petición del cesante, si cumple con las condiciones de acceso a los beneficios establecidas en la presente ley.



ABECÉ

¿Por cuánto tiempo se otorgan los beneficios del Mecanismo de Protección al Cesante?

El pago de los beneficios al cesante terminará cuando los beneficios se hayan reconocido por seis meses, cuando el beneficiario establezca nuevamente una relación laboral antes de transcurrir los seis meses o incumpla con las obligaciones contraídas para acceder a los beneficios del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante.

En todo caso, serán incompatibles con toda actividad remunerada y con el pago de cualquier tipo de pensión.

¿Si el trabajador con salario integral desea vincularse cómo debe proceder?

Para los trabajadores que pacten salario integral, la afiliación al MPC es voluntaria. El ahorro de las cesantías será igualmente voluntario y se consignará anualmente en su cuenta correspondiente.

¿Si el trabajador independiente desea vincularse al mecanismo cómo debe proceder?

Para acceder al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, los trabajadores independientes deberán afiliarse a las Cajas de Compensación Familiar teniendo en cuenta que para acceder a los beneficios deberá realizar aportes durante dos años, continuos o discontinuos, en el transcurso de los últimos tres años.

La afiliación de los trabajadores independientes al MPC requerirá en todo caso, la afiliación previa a los Sistemas de Seguridad Social en Salud y Pensiones.

¿Los trabajados dependientes e independientes recibirán los mismos beneficios?

Los trabajadores dependientes o independientes que cumplan con el requisito de aportes a Cajas de Compensación Familiar recibirán un beneficio, con cargo al FOSFEC, que consistirá en aportes al Sistema de Salud y Pensiones, calculado sobre un (1) SMMLV.

El cesante que así lo considere podrá, con cargo a sus propios recursos, cotizar al sistema de pensiones por encima de un SMMLV.

También tendrá acceso a la cuota monetaria del subsidio familiar en las condiciones establecidas en la legislación vigente de acuerdo con lo que reglamente el Gobierno Nacional. Si un trabajador dependiente o independiente, además de realizar aportes a las Cajas de Compensación Familiar, voluntariamente hubiera ahorrado en el MPC, recibirá como incentivo monetario un valor proporcional al monto del ahorro alcanzado con cargo al FOSFEC.

Las prestaciones antes señaladas se pagarán por un máximo de 6 meses y no podrán exceder los dos SMMLV.



ABECÉ

En el caso de los ahorros voluntarios para los independientes y los de salario integral, ¿Cuál es la situación?

En el caso en el que el cesante señale haber hecho ahorro voluntario, las Administradoras de Fondos de Cesantías deberán trasladar a las administradoras del FOSFEC, el monto ahorrado voluntariamente al MPC. La información correspondiente al promedio del salario mensual devengado durante el último año de trabajo de la persona cesante provendrá de lo reportado a las cajas de compensación familiar.

El cesante que cumpla con los requisitos, será incluido por el FOSFEC en el registro para pago de la cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones y cuota monetaria de Subsidio Familiar según corresponda, y será remitido a cualquiera de los operadores autorizados de la Red de Servicios de Empleo, para iniciar el proceso de asesoría de búsqueda, orientación ocupacional y capacitación.



Universidad
del Cauca*

Acta de Audiencia Pública
Rendición de Cuentas vigencia 2022
Unidad de Salud de la Universidad del Cauca

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-22

Versión: 1

Fecha de Actualización: 11-03-2019

7- CONCLUSIONES Y CIERRE DE LA AUDIENCIA A CARGO DEL DR. JESUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA.

Palabras del Dr. Jesús Alberto Carvajal Valencia:

Quiero agradecer a los asistentes por su participación en la audiencia pública, a los miembros del Consejo de Salud por sus directrices y apoyo a la gestión y a todo el personal de la Unidad de Salud por haber acogido las directrices del Consejo de Salud y de esta dirección para prestar un servicio integral a nuestros usuarios.

Uno de los objetivos de la gestión del año 2022 fue contar con una red de prestadores lo más completa posible la cual se cumplió.

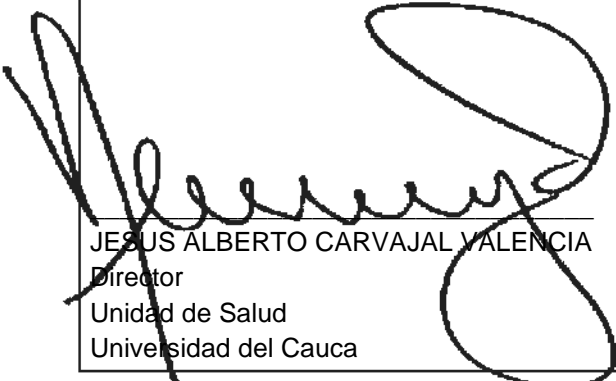
Continuamos trabajando para garantizar una adecuada estructuración organizacional y poder detectar las debilidades de nuestra Unidad para buscar la mejora.

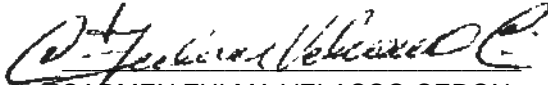
Durante la vigencia 2022 se contó con un personal muy comprometido en los procesos asistenciales y administrativos que redundaron en una excelente prestación de los servicios; también es importante mencionarles que durante la audiencia se demostró que en el año 2022 hubo un incremento inusitado del costo médico por el incremento en la captación de pacientes con cáncer (35 Casos nuevos), el incremento de las hospitalizaciones de larga estancia, el incremento en el precio de los medicamentos y en la formulación de medicamentos que ingresaron al Plan de Beneficios en Salud y que a la fecha no tienen denominación común internacional y el incremento de las tarifas del sistema las cuales suben con el SMMLMV (10.7%) y la UPC calculada para la Unidad de Salud solamente se incrementó en un 7.64% esto derivó en un déficit operacional como se mostró en el informe financiero.

Durante esta vigencia se logró conseguir que la Universidad nos ayudara con trecientos millones de pesos para el software de EPS – IPS para mejorar nuestro sistema de información y con él los procesos internos; ese dinero fue incorporado al presupuesto de la Universidad para la vigencia 2023.

La Unidad de Salud es de todos los usuarios y como tal deben velar por la adecuada utilización de los servicios que nos brinda el Plan de Beneficios en Salud.

Agotando el orden del día se da por terminada la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas Vigencia 2022, siendo las 12:20 m del día 14 de junio de 2023.


JESUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA
Director
Unidad de Salud
Universidad del Cauca


CARMEN ZULMA VELASCO CERON
secretaria de dirección
Unidad de Salud



Universidad
del Cauca®

Acta de Audiencia Pública
Rendición de Cuentas vigencia 2022
Unidad de Salud de la Universidad del Cauca

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-22

Versión: 1

Fecha de Actualización: 11-03-2019



ANEXOS:

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SOCIEDAD
VIGENCIA 2022

ORDEN DEL DIA

1. Himno Nacional de la República de Colombia
2. Himno de la Universidad del Cauca
3. Presentación de la mesa principal
4. Reglamento de la Audiencia Publica
5. Presentación informe de Rendición de cuentas – Vigencia 2022
6. Respuestas a las intervenciones y preguntas presentadas el día de la audiencia.
7. Cierre de la Audiencia Pública – Conclusiones por parte del Dr. Jesús Alberto Carvajal Valencia

DESARROLLO

1. Himno Nacional de la República de Colombia
2. Himno de la Universidad del Cauca
3. Presentación de la mesa principal:
 - Dr. Jesús Alberto Carvajal Valencia - Director de la Unidad de Salud
 - Dra. Ondina Said Hormiga Rengifo - Subdirectora Científica.
 - CP. Martin Emilio Mosquera Urrutia - Jefe Financiero y Administrativo



Universidad
del Cauca*

Acta de Audiencia Pública
Rendición de Cuentas vigencia 2022
Unidad de Salud de la Universidad del Cauca

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-22

Versión: 1

Fecha de Actualización: 11-03-2019

4. Reglamento de la Audiencia Publica

- . La presente audiencia estará moderada por el director de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca Dr. Jesús Alberto Carvajal Valencia - Director de la Unidad de Salud
- . Una vez presentado el informe de gestión se recibirán las preguntas, observaciones y/o sugerencias realizadas por escrito, en el formato que será entregado a solicitud de quienes deseen participar.
- . Las preguntas, observaciones y/o sugerencias deberán versar exclusivamente sobre los temas expuestos y considerados en el informe de gestión presentado por el director de la unidad de salud.
- . Las preguntas, observaciones y/o sugerencias escritas, serán leídas públicamente y respondidas por el funcionario a quien vaya dirigida, de acuerdo con la temática que corresponda a su especialidad.
- . Se permitirá un máximo de dos (2) preguntas por participante, con derecho a una réplica de un minuto.
- . No se considerarán preguntas, observaciones y/o sugerencias, cuyo contenido sea inapropiado por su lenguaje o de objeto que se aparte de los temas tratados en la audiencia.
- . Las preguntas que no se logren responder en el espacio asignado por falta de tiempo, serán respondidas al correo electrónico del participante, por lo cual se solicita identificar nombres y direcciones de correo.

5. Presentación informe de Rendición de cuentas – vigencia 2022 a cargo del Director, Dr. Jesús Alberto Carvajal y CP. Martin Emilio Mosquera Urrutia.

6. Respuestas a las intervenciones y preguntas presentadas el día de la audiencia.
Cierre de la Audiencia publica

7. Conclusiones por parte del Dr. Luis Guillermo Jaramillo Echeverry, presidente del Consejo de Salud.

PROTOCOLO DE INICIO

Lectura del orden del día	5 minutos
Himno de la Universidad del Cauca	5 minutos
Presentación de la mesa principal: Dr. Jesús Alberto Carvajal Valencia- Director de la Unidad de Salud Dra. Ondina Said Hormiga Rengifo - Subdirector Científico CP. Martin Emilio Mosquera Urrutia - jefe Financiero y Administrativo	5 minutos
Lectura del reglamento de la Audiencia pública.	5 minutos
Apertura de la audiencia pública por el presidente del Consejo de Salud.	10 minutos
Presentación Informe Rendición de cuentas vigencia 2022 a cargo de: Dr. Jesús Alberto Carvajal Valencia, Dra. Ondina Said Hormiga Rengifo, CP. Martin Emilio Mosquera Urrutia.	60 minutos
Respuestas a las intervenciones y preguntas presentadas el día de la audiencia.	20 minutos
Cierre de la audiencia pública y conclusiones	10 minutos

- **INFORME DE DIFUSION AUDIENCIA PUBLICA VIGENCIA 2022**



2.3-52.20/261
Popayán, 26 de junio de 2023

Doctor
JESÚS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA
Director
Unidad de Salud
Universidad del Cauca

Asunto: Informe de difusión audiencia pública vigencia 2022.

Cordial saludo:

De manera atenta, me permito remitir el informe de las acciones de difusión que realizó el Centro de Gestión de las Comunicaciones de la Universidad del Cauca, con motivo de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022 de la Unidad de Salud:

Portal web

En lo relacionado con web, se publicó la jornada en la agenda de eventos:

<http://www.unicauca.edu.co/versionP/eventos/jornada/rendici%C3%B3n-de-cuentas-unidad-de-salud-vigencia-2022>



NO REGISTRO CERTIFICACIONES

IQNET CERTIFICACIONES

Por una Universidad de excelencia y solidaridad

Facultad Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación
Calle 2 No. 3N-100 Segundo Piso. Sector Tulcán Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209842 Conmutador 8209800 Exts. 2453 – 2482
comunicaciones@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co



En Documentos públicos - Resoluciones

[Resolución DIR 020 \(Por la cual se establecen las pautas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía y Afiliados de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca de la Gestión vigencia 2022\)](#)



De igual forma se publicó el documento [Informe de Rendición de Cuentas 2022](#)



ISO 9001:2015 SC: C04-49282



IQNet CO-REG-000002

Por una Universidad de excelencia y solidaria

Facultad Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación
Calle 2 No. 3N-100 Segundo Piso. Sector Tulcán Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209842 Conmutador 8209800 Exts. 2453 – 2482
comunicaciones@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co



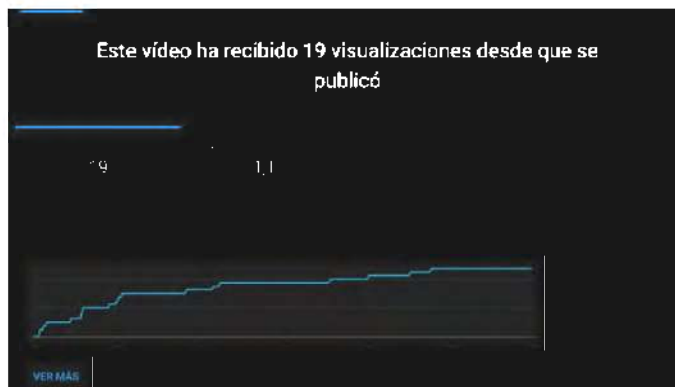
Redes sociales

Transmisión por el canal de YouTube de la Universidad del Cauca, se puede ingresar al siguiente [enlace](#).

El contenido fue visto en vivo por 35 personas



Y ha tenido 19 visualizaciones posteriores al en vivo



Emisora Unicauca Estéreo



ISO 9001:2015 (IC-GER-48002)



IQNet (IC-IC-GER-48002)

Por una Universidad de excelencia y solidaria

Facultad Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación
Calle 2 No. 3N-100 Segundo Piso. Sector Tulcán Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209842 Conmutador 8209800 Exts. 2453 – 2482
comunicaciones@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co



Rectoría
Centro de Gestión de las
Comunicaciones

Promo radial invitando a la Audiencia Pública. La certificación de esta promo emitida ya fue enviada en físico a la Unidad de Salud.

Rectoría
Centro de Gestión de las Comunicaciones

2.3 - 20.5/ 226

0478 73 JUN 20 08:49

FORMATO DE CUÑAS Y PROMOCIONES
UNICAUCA ESTEREO 104.1 E.M.
SECRETARÍA - DIRECCIÓN

Fecha de Solicitud: Junio 09 - 2023
Dependencia: Unidad de Salud- Universidad del Cauca
Evento: Rendición de cuentas 2022

TEXTO DE LA PROMOCIÓN

Afiliadas y afiliados a la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca este miércoles 14 de junio de 2023, rendimos cuentas de la gestión administrativa 2022.
Salón Fundadores de la Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales.
Diez de la mañana.

Los esperamos.

Por una universidad de excelencia y solidaria.

Duración: 33"
Frecuencia de emisión: 15 por día
Inicio de emisión: Junio 09
Fin de emisión: Junio 14-2023
Locución: Jaime Montayo
Track: 65

Autorizado: *Diana C. Rengifo R.*
DIANA CAROLINA RENGIFO RUIZ
Directora
Centro de Gestión de las Comunicaciones

icontec ISO 9001

ISO 9001

Por una Universidad de excelencia y solidaria

Facultad Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación
Calle 2 No. 3N-100 Segundo Piso. Sector Tulcán Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209842. Comutador 8209800 Exts. 2453 - 2482
comunicaciones@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co

Correo masivo

A través de correo masivo, el viernes 2 de junio se envió a las cuentas de los afiliados a la Unidad de Salud, la invitación a la Rendición de Cuentas.



ISO 9001:2015 RC-COR-40002



IQNet 05-36-CERT-0038

Por una Universidad de excelencia y solidaria

Facultad Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación
Calle 2 No. 3N-100 Segundo Piso. Sector Tulcán Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209842 Comutador 8209800 Exts. 2453 - 2482
comunicaciones@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co



Rectoría
Centro de Gestión de las
Comunicaciones

Rendición de cuentas vigencia 2022

Unidad de Salud de la Universidad del Cauca

La **Unidad de Salud** de la Universidad del Cauca invita a la Rendición de Cuentas a la Sociedad, vigencia 2022. La actividad tendrá lugar el 14 de junio de 2023, a las 10:00 de la mañana en el Salón Fundadores (Claustro de Santo Domingo).



Atentamente,

DIANA CAROLINA RENGIFO RUIZ
Directora
Centro de Gestión de las Comunicaciones



ISO 9001:2015 NC-GER 48002



IQNet CO-NC-GER48002

Por una Universidad de excelencia y solidaria

Facultad Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación
Calle 2 No. 3N-100 Segundo Piso. Sector Tulcán Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209842 Conmutador 8209800 Exts. 2453 – 2482
comunicaciones@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co



Universidad
del Cauca*

Acta de Audiencia Pública
Rendición de Cuentas vigencia 2022
Unidad de Salud de la Universidad del Cauca

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-22

Versión: 1

Fecha de Actualización: 11-03-2019

Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2022:



Universidad
del Cauca

Proceso Estratégico
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Evaluación de la Audiencia Pública en Rendición de Cuentas a la Sociedad

Código: PE-GE-2.2-FOR-24

Versión: 2

Fecha de actualización: 03-09-2021

Fecha: Día Mes Año

NOMBRE (Opcional):

C.C.

De:

Personal:

Organización:

1. ¿Creé usted que la audiencia pública realizada estuvo?:	a. Bien organizada	<input type="checkbox"/>
	b. Regularmente organizada	<input type="checkbox"/>
	c. Mal organizada	<input type="checkbox"/>
2. La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia pública fue:	a. Clara	<input type="checkbox"/>
	b. Confusa	<input type="checkbox"/>
	a. Profunda	<input type="checkbox"/>
3. El tema de la audiencia pública fue discutido de manera:	b. Moderadamente profunda	<input type="checkbox"/>
	c. Superficial	<input type="checkbox"/>
	a. Por aviso público	<input type="checkbox"/>
4. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?	b. Prensa u otros medios de comunicación	<input type="checkbox"/>
	c. A través de la comunidad	<input type="checkbox"/>
	d. Boletín	<input type="checkbox"/>
5. La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública es:	e. Página web	<input type="checkbox"/>
	f. Invitación directa	<input type="checkbox"/>
	a. Muy grande	<input type="checkbox"/>
	b. Grande	<input type="checkbox"/>
6. Después de haber tomado parte en la Audiencia Pública, considera que su participación en el control de la gestión pública dentro de la Universidad del Cauca es:	c. Mínima	<input type="checkbox"/>
	d. Ninguna	<input type="checkbox"/>
	a. Muy importante	<input type="checkbox"/>
	b. Importante	<input type="checkbox"/>
7. ¿Considera necesario continuar con la realización de audiencias públicas para el control de la gestión pública?	c. Sin importancia	<input type="checkbox"/>
	d. Necesaria	<input type="checkbox"/>
	a. Si	<input type="checkbox"/>
	b. No	<input type="checkbox"/>

□





Universidad
del Cauca*

Acta de Audiencia Pública
Rendición de Cuentas vigencia 2022
Unidad de Salud de la Universidad del Cauca

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-22

Versión: 1

Fecha de Actualización: 11-03-2019

Tabulación de la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2022:

Preguntas:	Opción:	Respuestas
1. ¿Creó usted que la audiencia pública realizada estuvo?:	a. Bien organizada	[27]
	b. Regularmente organizada	[1]
	c. Mal organizada	[1]
2. La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia pública fue:	a. Clara	[28]
	b. Confusa	[2]
3. El tema de la audiencia pública fue discutido de manera:	a. Profunda	[12]
	b. Moderadamente profunda	[12]
	c. Superficial	[2]
4. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?	a. Por aviso público	[4]
	b. Prensa u otros medios de comunicación	[1]
	c. A través de la comunidad	[4]
	d. Boletín	[0]
	e. Página web	[9]
	f. Invitación directa	[0]
5 La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública es:	a. Muy grande	[10]
	b. Grande	[12]
	c. Mínima	[3]
	d. Ninguna	[0]
6. Después de haber tomado parte en la Audiencia Pública, considera que su participación en el control de la gestión pública dentro de la Universidad del Cauca es:	a. Muy importante	[13]
	b. Importante	[13]
	c. Sin importancia	[1]
	d. Necesaria	[3]
7. ¿Considera necesario continuar con la realización de audiencias públicas para el control de la gestión pública?	a. Si	[28]
	b. No	[0]



Universidad
del Cauca®

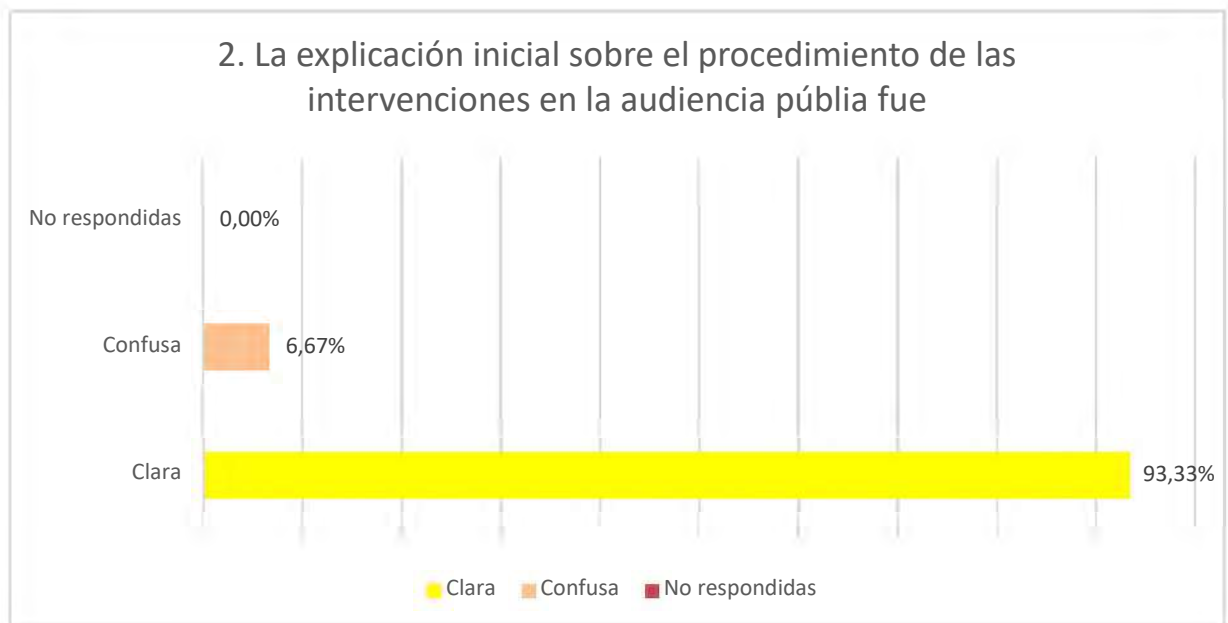
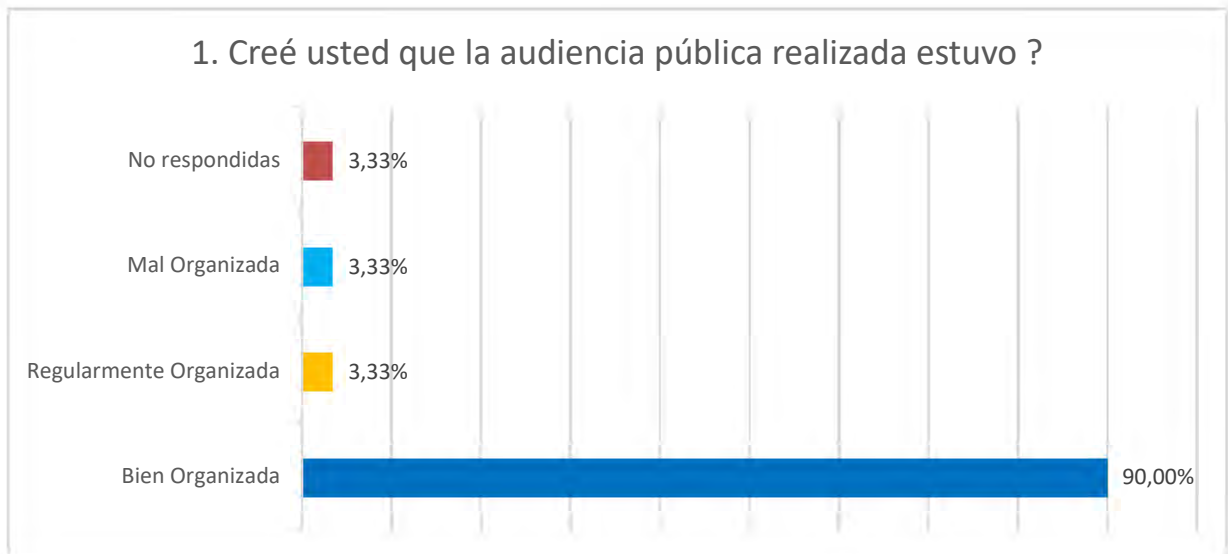
Acta de Audiencia Pública
Rendición de Cuentas vigencia 2022
Unidad de Salud de la Universidad del Cauca

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-22

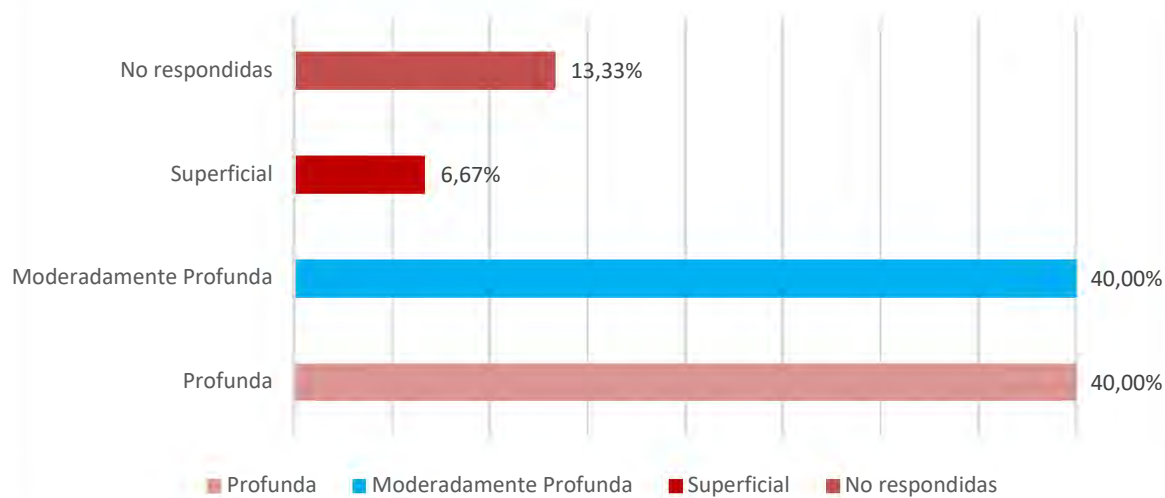
Versión: 1

Fecha de Actualización: 11-03-2019

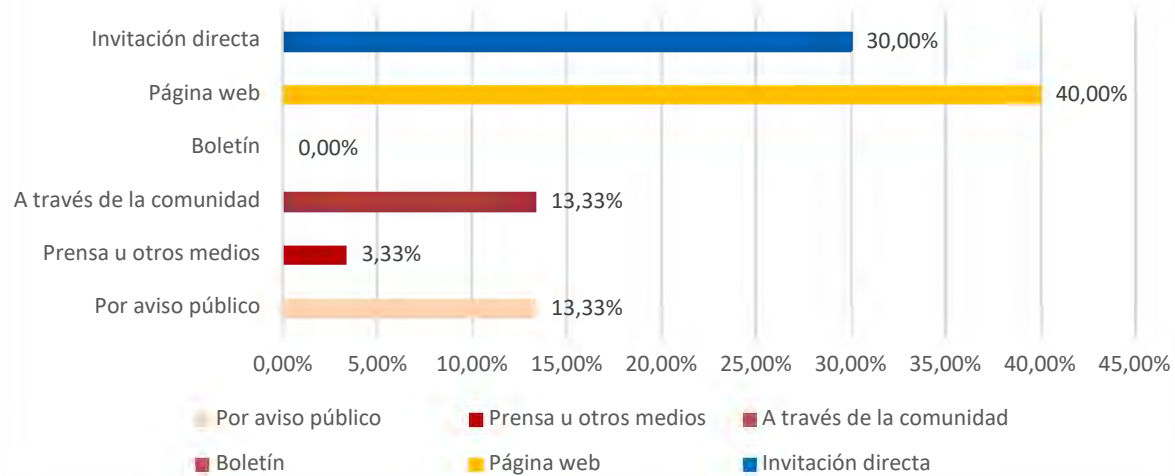
Gráficas de la Evaluación de la Audiencia Pública:



3. El tema de la audiencia pública fue discutido de manera



4. Cómo se enteró de la realización de la Audiencia





Universidad del Cauca®

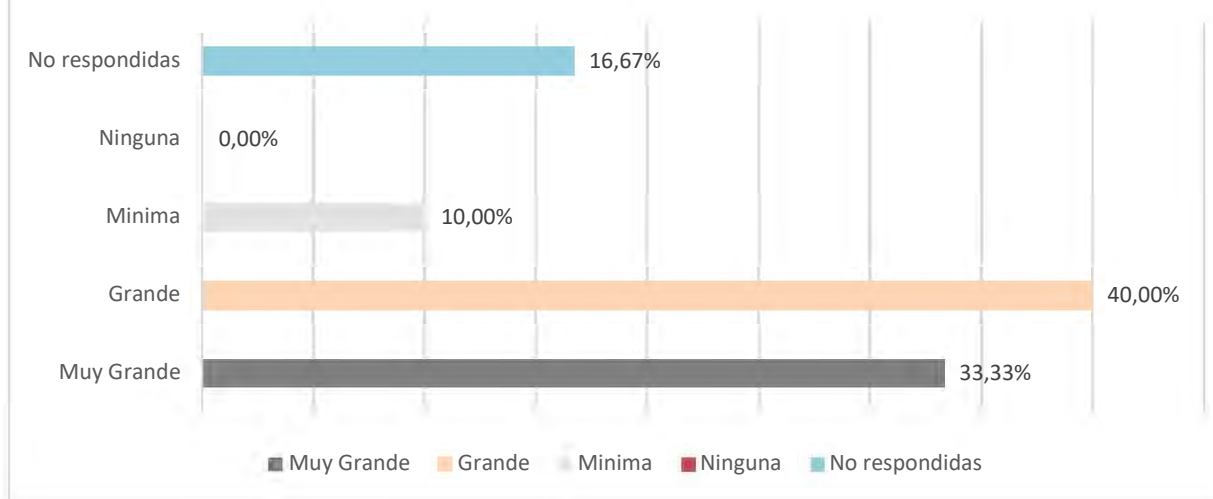
Acta de Audiencia Pública
Rendición de Cuentas vigencia 2022
Unidad de Salud de la Universidad del Cauca

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-22

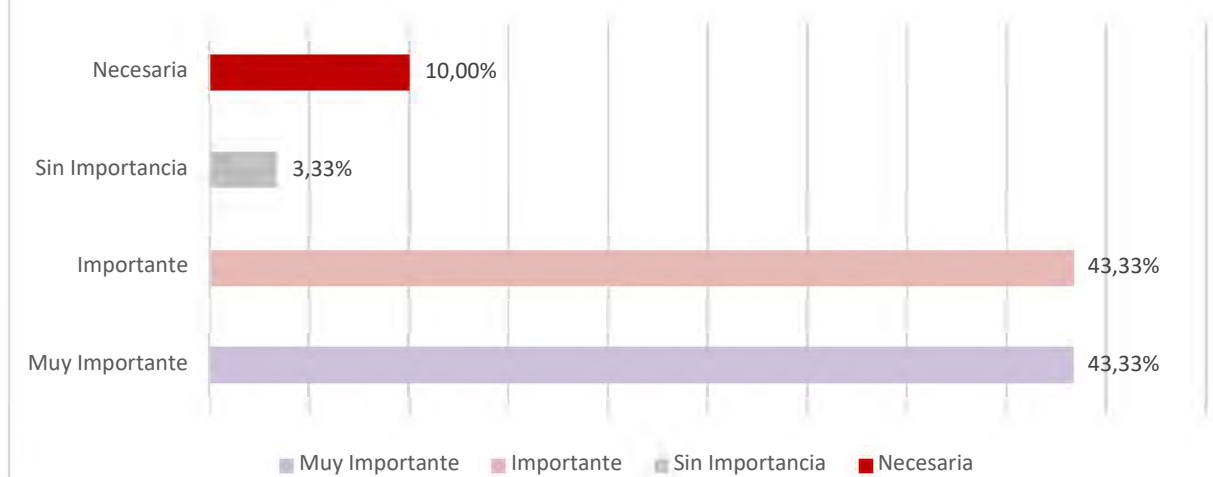
Versión: 1

Fecha de Actualización: 11-03-2019

5. La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública es



6. Después de haber tomado parte en la Audiencia Pública, considera que su participación en el control de la gestión pública dentro de la Universidad del Cauca es





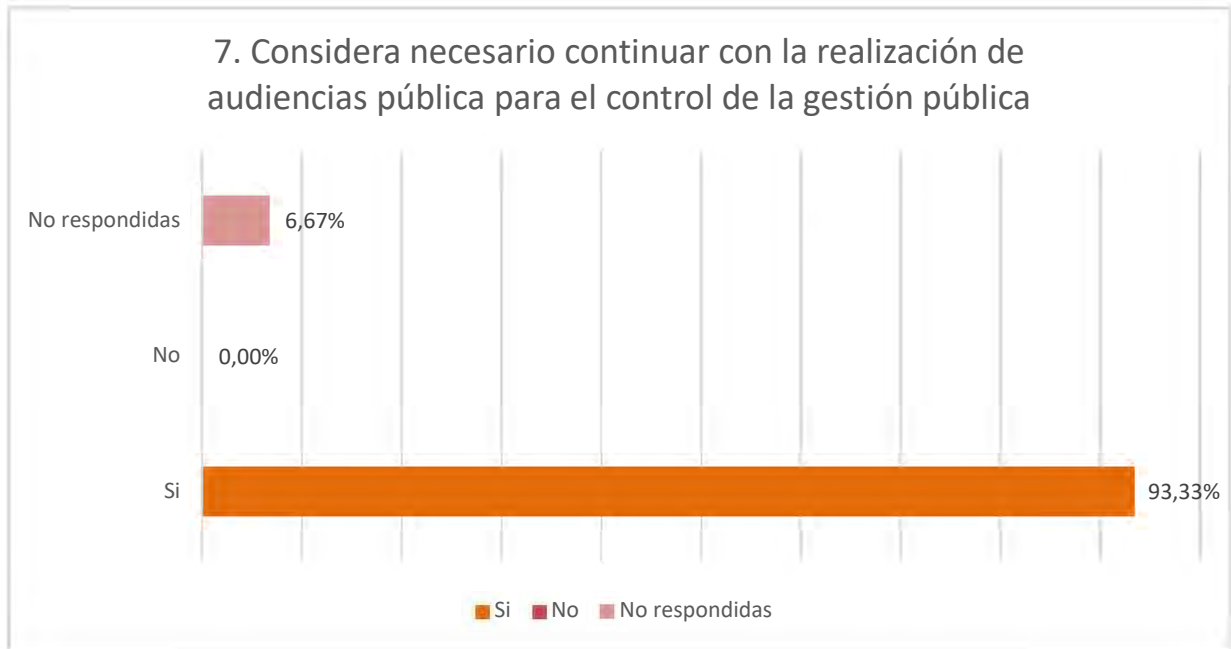
Universidad
del Cauca®

Acta de Audiencia Pública
Rendición de Cuentas vigencia 2022
Unidad de Salud de la Universidad del Cauca

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-22

Versión: 1

Fecha de Actualización: 11-03-2019



- Registro de Personas Asistentes

Ver cuadros de asistencia anexos.



Gestión de la Dirección Universitaria
Gestión de la Certificación
Registro de Asistencia a Eventos Institucionales

1

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-24

Versión: 2

Fecha de Actualización: 08-02-2022

FECHA: 14/06/23

LUGAR DE REALIZACION: SALON FUNDADORES - CLAUSTRO SANTO DOMINGO

DEPENDENCIA QUE ORGANIZA: DIRECCION

TEMA (S) A TRATAR: RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2022 UNIDAD DE SALUD - UNIVERSIDAD DEL CAUCA

PERSONA QUE ORIENTA: Dr. JESUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, la Universidad del Cauca, le comunica que sus datos personales serán mecanizados e incorporados a la base de la institución y están destinados a uso interno y exclusivo de la universidad para el envío de información institucional sobre las políticas, requerimientos y servicios que la misma pueda ofrecer.

HORA INICIO:		HORA DE FINALIZACIÓN:											
No	NOMBRE	D	A	E	O	CARGO	ORGANISMO / AREA UNIVERSITARIA	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	JORNADA		FIRMA	
										M	T		
1	Stella Quintana Hany					Presumida	Unidad de Salud	3163636114					Stella Quintana Hany
2	Sandra I. Zúñiga Durán					Tec. Operativo	Unidad de Salud	3127318308	sisunisalud@unicauca.edu.co		X		Sandra I. Zúñiga Durán
3	LUIS MUNOZ					Pensionado	Unidad de Salud	3164204885	LUIS.MUNOZ@UNICAUCA.EDU.CO				Luis Muñoz
4	Angela Castro Castro					Pensionado	Unidad de Salud	3183265928	lancast@unicauca.edu.co				Angela Castro Castro
5	Luis J. Castañeda Salazar					Pensionado	Unidad de Salud	3103904824					Luis J. Castañeda Salazar
6	HENRY RARRIERE					PENSIONADO	U-DEL C.	3103924445					Henry Rarriere
7	Pedro Anibal Yury	X				Afiliado	U de Salud	3155783286	pyury@unicauca.edu.co		X		Pedro Anibal Yury
8	José Pedro Rivas					Musculada	U. de Salud	3155549554					José Pedro Rivas
9	Yvonne Ospina					Afiliado	U. de Salud	3117818610					Yvonne Ospina
10	Maria Leticia Castilla					Afiliado	Unidad de Salud	3135262729	mcastilla@unicauca.edu.co				Maria Leticia Castilla
11	Carolina Zeta Hany					Afiliado	Unidad de Salud	3218269223	ezeta@unicauca.edu.co				Carolina Zeta Hany
12	ZULY GARCIA					MO.	"	30908937	zuly.morales				Zuly Garcia
13	Shardel H. Campa S.					Afiliado	Unidad de Salud	313-6073757	hcampas@unicauca.edu.co				Shardel H. Campa S.
14	Angie Lizeth Barrera					Farmacéutica	Unisalud	3184958358			X	X	Angie Barrera
15	Fabrice Mayotano					Farmacéutica	UNISALUD	316-5352288	mayotano@unicauca.edu.co				Fabrice Mayotano
16	Fabiola Comalier				X	Patología	Unisalud	3105227603	comalier@unicauca.edu.co				Fabiola Comalier

D: Docente A: Administrativo E: Estudiante O: Otro





Gestión de la Dirección Universitaria
Gestión de la Certificación
Registro de Asistencia a Eventos Institucionales

2

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-24

Versión: 2

Fecha de Actualización: 08-02-2022

FECHA: 14/06/23

LUGAR DE REALIZACIÓN: SALON FUNDADORES - CLAUSTRO SANTO DOMINGO

DEPENDENCIA QUE ORGANIZA: DIRECCION

TEMA (S) A TRATAR: RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2022 UNIDAD DE SALUD - UNIVERSIDAD DEL CAUCA

PERSONA QUE ORIENTA: Dr. JESUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, la Universidad del Cauca, le comunica que sus datos personales serán mecanizados e incorporados a la base de la institución y están destinados a uso interno y exclusivo de la universidad para el envío de información institucional sobre las políticas, requerimientos y servicios que la misma pueda ofrecer.

HORA INICIO:		HORA DE FINALIZACIÓN:										
No	NOMBRE	D	A	E	O	CARGO	ORGANISMO / AREA UNIVERSITARIA	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	JORNADA		FIRMA
										M	T	
1	Edgar Parra Romero	X				Docente	F.C.S.	3156751534	edparra@unicauca	X		[Firma]
2	Ricardo Muñoz Ck.				X	Pensionado	Cot. U. Salud	3013715414	ricardomuch@gmail.com	X		[Firma]
3	Elba Lucidia Vidal				X	Pensionado	Cot. U. Salud	3155638836	elvidal_sterling050@hotmail.com	X		[Firma]
4	Carlos Iguero Mosquera U				X	Pensionado	Cot. U. Salud	3014202661	carlosiguero@unicauca.edu.co	X		[Firma]
5	Yennifer M. Salazar H				X	Contratista	Unidad de Salud	3113487131	yennifer.salazar@unicauca.edu.co	X		[Firma]
6	Ma. Victoria Patiño H				X	Contratista	Unidad de Salud	3186514790	psicologivds@unicauca.edu.co	X		[Firma]
7	Hugo A. Cosme				X	Pensionado	Cotizante U.S.	3155797907	hacv@unicauca.edu.co	X		[Firma]
8	MIGUEL CHAVES				X	CONTRATISTA	UDS	1607	michaves@unicauca.edu.co	X		[Firma]
9	Tania Pabón				X	Pensionada	Cotizante U.S.	3143044237	tania.p@unicauca.edu.co	X		[Firma]
10	Lucia G. Veraza		X			Tec. Administrat	Unidad de Salud	8209900-1609	lucia.gurua@unicauca.edu.co	X		[Firma]
11	Patricia Gutierrez		X			Aux. Administrat	Unidad de Salud	8209900-1625	pgutierrez@unicauca.edu.co	X		[Firma]
12	Yibica Marina Castro Aute				X	Pensionada	Cot. U. de Salud	3005274696	yibicacastroaute@gmail.com	X		[Firma]
13	Maria B. Barros		X			Aux. Administrat	Unidad de Salud	8209900-1607	mbarros@unicauca.edu.co	X		[Firma]
14	Zeneida Quinayas				X	Contratista	Unidad de Salud	8209900-1607	zeneidaos@hotmail.com	X		[Firma]
15	Mary Stella Vidal Penagos				X	Pensionada	Cot. U. Salud	3117465686	mvidal@unicauca.edu.co	X		[Firma]
16	Yolanda Polo				X	Pensionada	Cot. U. Salud	3016559708	ypolo777@hotmail.com	X		[Firma]

D: Docente A: Administrativo E: Estudiante O: Otro





Gestión de la Dirección Universitaria
Gestión de la Certificación
Registro de Asistencia a Eventos Institucionales

3

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-24

Versión: 2

Fecha de Actualización: 08-02-2022

FECHA: 14/06/23

LUGAR DE REALIZACIÓN: SALON FUNDADORES - CLAUSTRO SANTO DOMINGO

DEPENDENCIA QUE ORGANIZA: DIRECCION

TEMA (S) A TRATAR:

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2022 UNIDAD DE SALUD - UNIVERSIDAD DEL CAUCA

PERSONA QUE ORIENTA:

Dr. JESUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, la Universidad del Cauca, le comunica que sus datos personales serán mecanizados e incorporados a la base de la institución y están destinados a uso interno y exclusivo de la universidad para el envío de información institucional sobre las políticas, requerimientos y servicios que la misma pueda ofrecer.

HORA INICIO:		HORA DE FINALIZACIÓN:										
No	NOMBRE	D	A	E	O	CARGO	ORGANISMO / AREA UNIVERSITARIA	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	JORNADA		FIRMA
										M	T	
1	Jenny Valverde Valencia				X	Enfermera Jefe	Unidad de Salud	8209900-1618	jennyg@unicauca.edu.co	X		
2	Janna Aristizabal OSSA				X	MD	Univ Salud	3102191932	janastibal@unicauca	X		
3	Nayibe Muñoz Salarte				X	Contratista	Unidad de Salud	3225241675	nayibe2011@hotmail.com	X		Nayibe Muñoz S
4	Doris Lopez Mosquera		X			Admin. Técnica	Unidad de Salud	3154732022	doristolopez@unicauca.edu.co	X		
5	Herman Noya Gomez				X	Pensionada	Cent. Unidad de S.	3105051547	h-n-00@hotmail.com	X		
6	Aurica Arteaga A				X	Medico	U. Salud.	8209900-1600	aurteaga@unicauca.edu.co	X		
7	Regina Tobas				X	Aux. Asistencial	Unidad de Salud	3147531818	rentobar@unicauca.edu.co	X		
8	Piedad Alvarez				X	Pensionada	Cent. Unidad de S.	3128424508	piadalu@unicauca.edu.co	X		
9	Glauce Cecilia Abulede				X	Pensionada	U. S.	3152408507	gcaiboh2@yahoo.es	X		
10	Liliana Villamain		X		X	Técnico Adm.	Unidad de Salud	8209900-1606	lilivillamain@unicauca.edu.co	X		
11	Carlos Julian Mojica				X	Contratista	Unidad de Salud	8209900-1600	ca0424@hotmail.com	X		
12	Dor Eudith. Balanta M.				X	Contratista	Unidad de Salud	8209900-1620	dorbalanta@unicauca.edu.co	X		
13	Nancy S Zuluaga				X	Pensionada	Cent. U. J. Salud.	3015920441	nzuluaga@unicauca.edu.co	X		
14	Herman Bouilla		X			Jefe Area Vigilancia	Unicauca	3116337214	shbouilla@unicauca.edu.co	X		
15												
16												

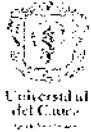
D: Docente

A: Administrativo

E: Estudiante

O: Otro





Gestión de la Dirección Universitaria
Gestión de la Certificación
Registro de Asistencia a Eventos Institucionales

4

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-24

Versión: 2

Fecha de Actualización: 08-02-2022

FECHA: 14/06/23

LUGAR DE REALIZACIÓN: SALON FUNDADORES - CLAUSTRO SANTO DOMINGO

DEPENDENCIA QUE ORGANIZA: DIRECCION

TEMA (S) A TRATAR: RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2022 UNIDAD DE SALUD - UNIVERSIDAD DEL CAUCA

PERSONA QUE ORIENTA: Dr. JESUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, la Universidad del Cauca, le comunica que sus datos personales serán mecanizados e incorporados a la base de la institución y están destinados a uso interno y exclusivo de la universidad para el envío de información institucional sobre las políticas, requerimientos y servicios que la misma pueda ofrecer.

HORA INICIO:					HORA DE FINALIZACIÓN:							
No	NOMBRE	D	A	E	O	CARGO	ORGANISMO / AREA UNIVERSITARIA	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	JORNADA		FIRMA
										M	T	
1	Rosa Quira Casas R					Afiliada	Unidad de Salud	8366550	rosita-casas@unicauc.edu.co			[Firma]
2	Cesar Noqueza					Afiliado	Unidad de Salud	3155939492	enoqueza@unicauc.edu.co			[Firma]
3	Ximara Muñoz Escobar					EMPRESARIA	UNIDAD DE SALUD	3113645345	ximaramunoz@unicauc.edu.co			[Firma]
4	[Firma]					Afiliada	/ /	3166938411				[Firma]
5	Stalpa Rivera					Pensionada	Unidad de Salud	3014217726	astrivera@unicauc.edu.co			[Firma]
6	[Firma]					Pensionado	Unidad de Salud					[Firma]
7	ROSAEDEL E. VIVAS					AFILIADO	U. DE SALUD	3104215830	rosadelivas5@hotmail.com			[Firma]
8	Prathea Lucio Debe					Afiliada	Unidad de Salud	3117194417	maludizon@hotmail.com			[Firma]
9	Claudia Fernández					Afiliada	Unidad de Salud	3113358187	claudiafernandez@unicauc.edu.co			[Firma]
10	[Firma]					Afiliado	Unidad de Salud	3117881996	crivelasco@unicauc.edu.co			[Firma]
11												
12												
13												
14												
15												
16												

D: Docente A: Administrativo E: Estudiante O: Otro





Gestión de la Dirección Universitaria
Gestión de la Certificación
Registro de Asistencia a Eventos Institucionales

5

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-24

Versión: 2

Fecha de Actualización: 08-02-2022

FECHA: 14/06/23

LUGAR DE REALIZACIÓN: SALON FUNDADORES - CLAUSTRO SANTO DOMINGO

DEPENDENCIA QUE ORGANIZA: DIRECCION

TEMA (S) A TRATAR: RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2022 UNIDAD DE SALUD - UNIVERSIDAD DEL CAUCA

PERSONA QUE ORIENTA: Dr. JESUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, la Universidad del Cauca, le comunica que sus datos personales serán mecanizados e incorporados a la base de la institución y están destinados a uso interno y exclusivo de la universidad para el envío de información institucional sobre las políticas, requerimientos y servicios que la misma pueda ofrecer.

HORA INICIO:		HORA DE FINALIZACIÓN:										
No	NOMBRE	D	A	E	O	CARGO	ORGANISMO / AREA UNIVERSITARIA	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	JORNADA		FIRMA
										M	T	
1	Yoltha Cecilia Ortega Uelen		X			Aux. Admón	UNIDAD DE SALUD	3147836990	cecilia@unicauca.edu.co	X	X	<i>[Signature]</i>
2	Karen Baron Peña.				X	Contabilista	UNIDAD DE SALUD	313517626	Karenbaron@unicauca.edu.co	X		<i>[Signature]</i>
3	Heydy Alejandra Gallego U	X				Enfermera RIM	Unidad de salud	3137600980	rutaspymuds@unicauca.edu.co	X		<i>[Signature]</i>
4	MARTHA MORALES	X				JEFE E/RO	UNIVALCUCO	3128545103	martamora@unicauca.edu.co	X		<i>[Signature]</i>
5	Ondina S. Hamiga R.					Médico.	USUC.	3146625751				<i>[Signature]</i>
6	Jesús A. Carvajal	X				Director.	UDS	3127901568	Jcarvajal@unicauca.edu.co	X		<i>[Signature]</i>
7	ENRIQUE BERNARDET				X	Ing Sistemas	UDS	3146451619	bernardet.enrique@unicauca.edu.co			<i>[Signature]</i>
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												

D: Docente A: Administrativo E: Estudiante O: Otro

