

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
ACTIVOS	5,941,490,226.80	6,261,512,051.82	PASIVOS	1,953,850,178.33	1,908,838,936.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,718,569,562.94	2,041,366,834.56	CUENTAS POR PAGAR	562,169,331.33	435,888,247.33
CAJA	3,891,490.00	2,030,020.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	377,742.00	645,570.00
CAJA PRINCIPAL	2,891,490.00	1,030,020.00	BIENES Y SERVICIOS	377,742.00	645,570.00
<i>CAJA PRINCIPAL</i>	<i>2,891,490.00</i>	<i>1,030,020.00</i>	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</i>	<i>.00</i>	<i>645,570.00</i>
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	<i>FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>CAJA MENOR FONDO FIJO</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>CAJA MENOR LEGALIZACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C</i>	<i>377,742.00</i>	<i>.00</i>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,714,678,072.94	2,039,336,814.56	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	400,000.00	920,745.00
CUENTA CORRIENTE	4,160,361.76	7,486,769.76	IMPUESTOS	.00	.00
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>4,160,361.76</i>	<i>7,486,769.76</i>	<i>ESTAMPILLAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
CUENTA DE AHORRO	1,710,517,711.18	2,031,850,044.80	COBRO CARTERA DE TERCEROS	.00	.00
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>1,710,517,711.18</i>	<i>2,031,850,044.80</i>	<i>INCAPACIDADES POR TRASLADAR A SEDES Y UNI</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	400,000.00	700,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	<i>DONACIONES POR LEGALIZAR</i>	<i>400,000.00</i>	<i>700,000.00</i>
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	ESTAMPILLAS	.00	20,068.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,055,085,274.86	4,047,875,224.26	<i>ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEN</i>	<i>.00</i>	<i>20,068.00</i>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	4,032,053,856.76	4,024,895,874.18	<i>OTRAS ESTAMPILLAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	4,032,053,856.76	4,024,895,874.18	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	200,677.00
<i>CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO</i>	<i>4,032,053,856.76</i>	<i>4,024,895,874.18</i>	<i>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	23,031,418.10	22,979,350.08	<i>CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA</i>	<i>.00</i>	<i>200,677.00</i>
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	23,031,418.10	22,979,350.08	DESCUENTOS DE NÓMINA	25,911,275.33	24,546,008.33
<i>FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)</i>	<i>23,031,418.10</i>	<i>22,979,350.08</i>	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	2,697,966.00	2,723,866.00	<i>APORTES AFILIADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	576,288.00	592,188.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25,911,275.33	24,546,008.33
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	576,288.00	592,188.00	<i>APORTE AFILIADO</i>	<i>25,911,275.33</i>	<i>24,546,008.33</i>
<i>PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	COOPERATIVAS	.00	.00
<i>PRESTAMO SOCIAL</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>COOPERATIVAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>SERVICIOS MEDICOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	LIBRANZAS	.00	.00
<i>CITAS INCUMPLIDAS</i>	<i>576,288.00</i>	<i>592,188.00</i>	<i>LIBRANZAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,135,417.00	2,145,417.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	10,530,250.00	10,061,387.00
INDEMNIZACIONES	2,135,417.00	2,145,417.00	HONORARIOS	4,523,978.00	4,164,948.00
<i>OTRAS INDEMNIZACIONES</i>	<i>2,135,417.00</i>	<i>2,145,417.00</i>	<i>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>4,523,978.00</i>	<i>4,164,948.00</i>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,500,286.00	15,500,286.00	SERVICIOS	3,913,688.00	3,204,522.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	<i>SERVICIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>3,913,688.00</i>	<i>3,204,522.00</i>
<i>SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>15,500,286.00</i>	<i>15,500,286.00</i>	ARRENDAMIENTOS	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-15,514,025.00	-15,514,025.00	<i>ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-15,514,025.00	-15,514,025.00	COMPRAS	1,074,537.00	571,729.00
<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>-15,514,025.00</i>	<i>-15,514,025.00</i>	<i>COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>1,074,537.00</i>	<i>571,729.00</i>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	RENTAS DE TRABAJO	639,985.00	1,609,985.00
<i>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE</i>	<i>530,000.00</i>	<i>1,500,000.00</i>
INVENTARIOS	.00	.00	<i>HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE</i>	<i>109,985.00</i>	<i>109,985.00</i>
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	378,062.00	351,935.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	<i>IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA</i>	<i>378,062.00</i>	<i>351,935.00</i>
<i>MATERIALES PARA EDUCACIÓN</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	80,271.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	158,270,114.00	162,678,818.00	<i>CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</i>	<i>.00</i>	<i>80,271.00</i>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	.00	77,997.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	<i>RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>.00</i>	<i>77,997.00</i>
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	512,383,864.00	390,113,237.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	512,383,864.00	390,113,237.00
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E</i>	<i>512,383,864.00</i>	<i>390,113,237.00</i>
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,566,200.00	9,601,300.00
<i>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	12,566,200.00	9,601,300.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	<i>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</i>	<i>12,566,200.00</i>	<i>9,601,300.00</i>

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	ICBF	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	EMPLEADOS	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	397,912,708.00	395,649,635.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	337,120,498.00	327,259,745.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTÍAS	31,113,197.00	31,785,398.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	CESANTIAS	31,113,197.00	31,785,398.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	.00	206,588.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	206,588.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00	VACACIONES	97,910,276.00	98,553,947.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00	VACACIONES	97,910,276.00	98,553,947.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	PRIMA DE VACACIONES	121,079,482.00	122,476,095.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	PRIMA DE VACACIONES	121,079,482.00	122,476,095.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	12,677,582.00	6,584,226.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	12,677,582.00	6,584,226.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	66,887,208.00	66,887,208.00	PRIMA DE NAVIDAD	72,005,105.00	67,328,702.00
EQUIPO DE LABORATORIO	8,280,289.00	8,280,289.00	PRIMA DE NAVIDAD	72,005,105.00	67,328,702.00
EQUIPO DE LABORATORIO	8,280,289.00	8,280,289.00	BONIFICACIONES	2,334,856.00	324,789.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	BONIFICACIONES	2,334,856.00	324,789.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	60,792,210.00	68,389,890.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00	PRIMAS	60,792,210.00	68,389,890.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00	PRIMA QUINQUENIO	60,792,210.00	68,389,890.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	46,505,249.00	46,505,249.00	PROVISIONES	993,768,139.00	1,077,301,054.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	46,505,249.00	46,505,249.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	764,228.00	764,228.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	65,401,024.00	65,401,024.00	ADMINISTRATIVAS	764,228.00	764,228.00
MUEBLES Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	ADMINISTRATIVAS	764,228.00	764,228.00
MOBILIARIO Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	993,003,911.00	1,076,536,826.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	24,002,575.00	24,002,575.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	993,003,911.00	1,076,536,826.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	24,002,575.00	24,002,575.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	17,209,961.00	13,247,583.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	258,425,112.00	258,425,112.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	44,395,017.00	45,799,448.00
EQUIPO DE COMUNICACION	37,026,644.00	37,026,644.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIA	43,822,315.00	62,427,477.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	37,026,644.00	37,026,644.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	4,568,833.00	4,145,790.00
EQUIPO DE COMPUTACION	221,398,468.00	221,398,468.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PRE	20,361,795.00	28,507,723.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	221,398,468.00	221,398,468.00	HOSPITALIZACIÓN	298,187,193.00	211,907,541.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	1,726,885.00	1,270,200.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIO	142,776,668.00	143,128,309.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	16,857,414.00	23,449,208.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-286,288,807.00	-281,880,103.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	75,618,559.00	126,239,227.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-48,745,576.00	-48,543,879.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	47,764,890.00	33,775,771.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-48,745,576.00	-48,543,879.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	157,683,070.00	148,785,506.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-38,271,672.00	-37,753,619.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	116,147,505.00	227,900,700.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-38,271,672.00	-37,753,619.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	170,000.00	425,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-46,111,277.00	-45,675,858.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	5,713,806.00	5,527,343.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

14/10/2021 21:23:22

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			TOTAL PASIVOS		
	AGOSTO	JULIO		1,953,850,178.33	1,908,838,936.33
			PATRIMONIO		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-46,111,277.00	-45,675,858.00	PATRIMONIO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-153,160,282.00	-149,906,747.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-153,160,282.00	-149,906,747.00	CAPITAL FISCAL	8,548,957,353.02	8,548,957,353.02
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	CAPITAL FISCAL	8,548,957,353.02	8,548,957,353.02
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	CAPITAL FISCAL	1,400,000.00	1,400,000.00
OTROS ACTIVOS	6,867,309.00	6,867,309.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	6,867,309.00	6,867,309.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
SUELDOS Y SALARIOS	6,867,309.00	6,867,309.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
VACACIONES	6,867,309.00	6,867,309.00	RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
SOFTWARES	.00	.00	PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
SOFTWARES	.00	.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	9,759,873,015.00	9,759,873,015.00
SOFTWARE	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,441,360,862.61	3,441,360,862.61
			UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181,359,274.00	181,359,274.00
			EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
			AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	15,958,331.00	15,958,331.00
			PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	3,622,720,136.61	3,622,720,136.61
			DÉFICIT ACUMULADO	3,622,720,136.61	3,622,720,136.61
			RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
			PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
			PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
			IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
			CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
			CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
			BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
			BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
			PROVISIONES	.00	.00
			PROVISIONES	.00	.00
			TOTAL PATRIMONIO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
TOTAL ACTIVO	5,941,490,226.80	6,261,512,051.82	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,061,446,668.74	7,016,435,426.74