

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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	1,643,528,845.85	1,728,682,987.39	PASIVOS	749,618,564.00	702,166,207.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	610,830,680.35	694,912,848.47	CUENTAS POR PAGAR	31,297,512.00	30,375,012.00
CAJA	1,386,100.00	1,113,200.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	.00	599,187.00
CAJA PRINCIPAL	1,386,100.00	1,113,200.00	BIENES Y SERVICIOS	.00	599,187.00
<i>CAJA PRINCIPAL</i>	<i>1,386,100.00</i>	<i>1,113,200.00</i>	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
CAJA MENOR	.00	.00	<i>FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>CAJA MENOR FONDO FIJO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	609,444,580.35	693,799,648.47	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C</i>	<i>.00</i>	<i>599,187.00</i>
CUENTA CORRIENTE	14,858,345.61	12,602,440.61	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,015,500.00	1,356,000.00
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>14,858,345.61</i>	<i>12,602,440.61</i>	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,015,500.00	1,356,000.00
CUENTA DE AHORRO	594,586,234.74	681,197,207.86	<i>RECAUDOS POR CLASIFICAR</i>	<i>1,015,500.00</i>	<i>1,356,000.00</i>
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>594,586,234.74</i>	<i>681,197,207.86</i>	ESTAMPILLAS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	<i>ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	931,314,772.77	929,209,313.19	<i>CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	931,314,772.77	929,209,313.19	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,382,900.00	2,234,200.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	931,314,772.77	929,209,313.19	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
<i>FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)</i>	<i>931,314,772.77</i>	<i>929,209,313.19</i>	<i>APORTES AFILIADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
CUENTAS POR COBRAR	2,141,683.73	2,221,925.73	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,382,900.00	2,234,200.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8,804.00	8,804.00	<i>APORTE AFILIADO</i>	<i>2,382,900.00</i>	<i>2,234,200.00</i>
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	8,804.00	8,804.00	COOPERATIVAS	.00	.00
<i>SERVICIOS MEDICOS</i>	<i>8,804.00</i>	<i>8,804.00</i>	<i>COOPERATIVAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	2,126,479.73	2,206,721.73	LIBRANZAS	.00	.00
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	2,126,479.73	2,206,721.73	<i>LIBRANZAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO</i>	<i>2,126,479.73</i>	<i>2,206,721.73</i>	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	11,561,597.00	8,327,120.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	HONORARIOS	6,194,115.00	5,070,282.00
<i>CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>6,194,115.00</i>	<i>5,070,282.00</i>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,400.00	6,400.00	SERVICIOS	1,549,215.00	305,523.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,400.00	6,400.00	<i>SERVICIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>1,549,215.00</i>	<i>305,523.00</i>
<i>SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO</i>	<i>6,400.00</i>	<i>6,400.00</i>	COMPRAS	58,063.00	225,893.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	28,406,412.00	28,406,412.00	<i>COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>58,063.00</i>	<i>225,893.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	28,406,412.00	28,406,412.00	RENTAS DE TRABAJO	2,421,751.00	1,956,650.00
<i>SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>28,406,412.00</i>	<i>28,406,412.00</i>	<i>SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE</i>	<i>402,000.00</i>	<i>392,000.00</i>
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-28,406,412.00	-28,406,412.00	<i>HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383</i>	<i>2,019,751.00</i>	<i>1,564,650.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,406,412.00	-28,406,412.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	50,085.00	262,114.00
<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>-28,406,412.00</i>	<i>-28,406,412.00</i>	<i>IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA</i>	<i>50,085.00</i>	<i>262,114.00</i>
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	1,288,368.00	506,658.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	<i>RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>1,288,368.00</i>	<i>506,658.00</i>
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	.00	.00
<i>PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	96,532,541.00	99,629,732.00	<i>PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,337,515.00	17,858,505.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	16,337,515.00	17,858,505.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	16,337,515.00	17,858,505.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>ICBF</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	<i>CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	<i>SERVICIOS PUBLICOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	137,226,750.00	120,643,210.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	30,257,681.00	30,257,681.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	116,478,681.00	99,895,141.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>NOMINA POR PAGAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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 MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	CESANTÍAS	9,925,910.00	8,183,130.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	CESANTIAS	9,925,910.00	8,183,130.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	10,483,139.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	58,124.00	46,276.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	10,483,139.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	58,124.00	46,276.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	12,840,087.00	12,840,087.00	VACACIONES	27,368,661.00	24,337,753.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	12,840,087.00	12,840,087.00	VACACIONES	27,368,661.00	24,337,753.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE VACACIONES	32,344,714.00	28,847,519.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE VACACIONES	32,344,714.00	28,847,519.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE SERVICIOS	12,768,923.00	9,540,743.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	12,768,923.00	9,540,743.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	30,452,531.00	26,663,925.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	30,452,531.00	26,663,925.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BONIFICACIONES	3,559,818.00	2,275,795.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	BONIFICACIONES	3,559,818.00	2,275,795.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	100,144,102.00	100,144,102.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	20,748,069.00	20,748,069.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PRIMAS	20,748,069.00	20,748,069.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	PRIMA QUINQUENIO	20,748,069.00	20,748,069.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	PROVISIONES	581,094,302.00	551,147,985.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	35,285,513.00	35,285,513.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	ADMINISTRATIVAS	35,285,513.00	35,285,513.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	35,285,513.00	35,285,513.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	545,808,789.00	515,862,472.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	77,993,578.00	77,993,578.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	545,808,789.00	515,862,472.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	77,993,578.00	77,993,578.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2,180,597.00	7,061,115.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26,743,467.00	26,743,467.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	51,000.00	168,404.00
MUEBLES Y ENSERES	26,743,467.00	26,743,467.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIA	39,084,491.00	31,148,224.00
MOBILIARIO Y ENSERES	26,743,467.00	26,743,467.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	8,640,142.00	4,014,247.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	HOSPITALIZACIÓN	135,975,897.00	54,677,556.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	.00	.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIO	97,075,467.00	110,438,382.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	163,681,190.00	163,681,190.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	19,909,396.00	43,511,733.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	20,935,705.00	25,611,255.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	21,847,225.00	21,847,225.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	23,973,451.00	33,295,304.00
EQUIPO DE COMPUTACION	141,833,965.00	141,833,965.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	40,884,338.00	41,601,300.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	141,833,965.00	141,833,965.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	143,687,773.00	114,263,236.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	.00	42,000.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	13,410,532.00	50,029,716.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-258,872,896.00	-255,775,705.00	TOTAL PASIVOS	749,618,564.00	702,166,207.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-32,910,703.00	-32,759,040.00	PATRIMONIO		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-32,910,703.00	-32,759,040.00	PATRIMONIO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-62,214,786.00	-61,534,937.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-62,214,786.00	-61,534,937.00	CAPITAL FISCAL	3,323,269,827.15	3,323,269,827.15
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,011,788.00	-16,805,112.00	CAPITAL FISCAL	3,323,269,827.15	3,323,269,827.15
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,011,788.00	-16,805,112.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO	-118,569,007.00	-116,671,382.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-118,569,007.00	-116,671,382.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00			

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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			PATRIMONIO			
	AGOSTO	JULIO				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-28,166,612.00	-28,005,234.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-28,166,612.00	-28,005,234.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00	
OTROS ACTIVOS	2,709,168.00	2,709,168.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,738,880,510.17	6,738,880,510.17	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	2,709,168.00	2,709,168.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00	
SUELDOS Y SALARIOS	2,709,168.00	2,709,168.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56	
VACACIONES	2,709,168.00	2,709,168.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,999,345,594.64	1,999,345,594.64	
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00	46,171,054.00	
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	2,045,516,648.64	2,045,516,648.64	
LICENCIAS	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	2,045,516,648.64	2,045,516,648.64	
LICENCIAS	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00	
SOFTWARES	.00	.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00	
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00	
LICENCIAS	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	
LICENCIAS	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	
SOFTWARES	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00	
SOFTWARE	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00	
			BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00	
			BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00	
			TOTAL PATRIMONIO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51	
TOTAL ACTIVO	1,643,528,845.85	1,728,682,987.39	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,073,542,796.51	2,026,090,439.51	
