

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
ACTIVOS	1,989,608,477.85	635,779,305.14	PASIVOS	462,382,879.00	970,893,971.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,568,521,942.55	213,829,609.74	CUENTAS POR PAGAR	134,853,079.00	301,890,814.00
CAJA	1,273,000.00	1,273,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	.00	136,000.00
CAJA PRINCIPAL	273,000.00	273,000.00	BIENES Y SERVICIOS	.00	136,000.00
CAJA PRINCIPAL	273,000.00	273,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	136,000.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	.00	.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	99,804.00	153,564.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,567,248,942.55	212,556,609.74	ESTAMPILLAS	99,804.00	153,564.00
CUENTA CORRIENTE	11,702,029.55	8,920,983.28	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	99,804.00	153,564.00
BANCO CAFETERO	11,702,029.55	8,920,983.28	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	1,555,546,913.00	203,635,626.46	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	1,555,546,913.00	203,635,626.46	DESCUENTOS DE NÓMINA	7,722,881.00	7,313,181.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,722,881.00	7,313,181.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	APORTE AFILIADO	7,722,881.00	7,313,181.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	342,599,241.59	341,865,203.69	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	342,599,241.59	341,865,203.69	COOPERATIVAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	342,599,241.59	341,865,203.69	LIBRANZAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	342,599,241.59	341,865,203.69	LIBRANZAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	5,687,177.71	5,687,177.71	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	9,462,158.00	3,707,291.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,822,254.00	5,822,254.00	HONORARIOS	1,137,800.00	499,102.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	5,822,254.00	5,822,254.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	1,137,800.00	499,102.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	SERVICIOS	6,779,799.00	1,930,472.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	6,779,799.00	1,930,472.00
CITAS INCUMPLIDAS	5,822,254.00	5,822,254.00	COMPRAS	.00	262,500.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	262,500.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	RENTAS DE TRABAJO	1,235,900.00	664,900.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	481,000.00	317,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-1,032,194.29	-1,032,194.29	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	754,900.00	347,900.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,032,194.29	-1,032,194.29	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	69,665.00	80,819.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,032,194.29	-1,032,194.29	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	69,665.00	80,819.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	71,396,244.00	72,993,442.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	238,994.00	269,498.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	238,994.00	269,498.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	114,827,836.00	287,840,378.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	114,827,836.00	287,840,378.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	114,827,836.00	287,840,378.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,740,400.00	2,740,400.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,193,200.00	1,193,200.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	AÑO 2018	15,000.00	15,000.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	ICBF	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	108,154,975.00	109,530,514.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	84,605,148.00	85,980,687.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	CESANTÍAS	7,795,816.00	5,260,956.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	CESANTIAS	7,795,816.00	5,260,956.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	40,452.00	34,435.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	40,452.00	34,435.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	VACACIONES	21,056,137.00	24,826,638.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	VACACIONES	21,056,137.00	24,826,638.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	25,732,322.00	30,537,368.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	25,732,322.00	30,537,368.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	4,420,191.00	2,713,647.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	86,251,724.00	86,251,724.00	PRIMA DE SERVICIOS	4,420,191.00	2,713,647.00
EQUIPO DE LABORATORIO	20,517,532.00	20,517,532.00	PRIMA DE NAVIDAD	22,362,269.00	19,689,737.00
EQUIPO DE LABORATORIO	20,517,532.00	20,517,532.00	PRIMA DE NAVIDAD	22,362,269.00	19,689,737.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	BONIFICACIONES	3,197,961.00	2,917,906.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	BONIFICACIONES	3,197,961.00	2,917,906.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	23,549,827.00	23,549,827.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	PRIMAS	23,549,827.00	23,549,827.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	PRIMA QUINQUENIO	23,549,827.00	23,549,827.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	PROVISIONES	219,374,825.00	559,472,643.00
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	219,374,825.00	559,472,643.00
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	219,374,825.00	559,472,643.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	11,137,156.00	9,737,691.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	7,541,000.00	7,541,000.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	19,166,930.00	43,214,495.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	58,284,345.00	58,284,345.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIA	34,203,363.00	155,641,173.00
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	1,118,200.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	7,749,000.00	7,749,000.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PRE	61,005,209.00	30,000,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION	50,535,345.00	50,535,345.00	HOSPITALIZACIÓN	71,990,319.00	33,461,416.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	50,535,345.00	50,535,345.00	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,475,563.00	4,199,279.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIO	8,330,203.00	16,317,906.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	.00	7,190,612.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	1,242,026.00	5,635,217.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-97,337,758.00	-95,740,560.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	1,179,541.00	3,414,717.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	1,089,739.00	16,609,340.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	35,482.00	229,774,456.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-510,951.00	-495,277.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	173,726.00	173,726.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-510,951.00	-495,277.00	INCAPACIDADES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-41,405,934.00	-40,774,023.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	4,227,368.00	4,102,615.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-41,405,934.00	-40,774,023.00	TOTAL PASIVOS	462,382,879.00	970,893,971.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,456,036.00	-17,318,761.00	PATRIMONIO		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,456,036.00	-17,318,761.00	PATRIMONIO	3,064,897,423.52	958,321,423.52
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO	-37,964,837.00	-37,152,499.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,064,897,423.52	958,321,423.52
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-37,964,837.00	-37,152,499.00	CAPITAL FISCAL	7,360,089,492.01	5,253,513,492.01
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	CAPITAL FISCAL	7,360,089,492.01	5,253,513,492.01
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	.00	.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	964,872,484.63	964,872,484.63
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	2,106,576,000.00	.00
OTROS ACTIVOS	1,403,872.00	1,403,872.00			

5002-UNISALUD PALMIRA

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			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1,403,872.00	1,403,872.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
SUELDOS Y SALARIOS	1,403,872.00	1,403,872.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,211,006,180.85	6,211,006,180.85
VACACIONES	1,403,872.00	1,403,872.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
			SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,295,192,068.49	4,295,192,068.49
			UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
			EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00
			PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	4,300,002,189.49	4,300,002,189.49
			DÉFICIT ACUMULADO	4,300,002,189.49	4,300,002,189.49
			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
			TOTAL PATRIMONIO	3,064,897,423.52	958,321,423.52
TOTAL ACTIVO	1,989,608,477.85	635,779,305.14	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,527,280,302.52	1,929,215,394.52