

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de NOVI y 31 de DICIEMBRE de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	NOVIEMBRE
ACTIVOS	1,498,093,743.46	1,341,227,769.92	PASIVOS	211,463,367.00	734,342,957.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	868,591,249.58	711,150,121.05	CUENTAS POR PAGAR	33,784,774.00	32,950,861.00
CAJA	.00	1,755,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	.00	3,582,663.00
CAJA PRINCIPAL	.00	1,405,000.00	BIENES Y SERVICIOS	.00	3,582,663.00
<i>CAJA PRINCIPAL</i>	<i>.00</i>	<i>1,405,000.00</i>	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
CAJA MENOR	.00	350,000.00	<i>FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>CAJA MENOR FONDO FIJO</i>	<i>.00</i>	<i>350,000.00</i>	<i>REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	868,591,249.58	709,395,121.05	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C</i>	<i>.00</i>	<i>3,582,663.00</i>
CUENTA CORRIENTE	2,896,141.61	11,240,099.61	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>2,896,141.61</i>	<i>11,240,099.61</i>	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	389,279.00	349,379.00
CUENTA DE AHORRO	865,695,107.97	698,155,021.44	RECAUDOS POR CLASIFICAR	389,279.00	349,379.00
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>865,695,107.97</i>	<i>698,155,021.44</i>	<i>RECAUDOS POR CLASIFICAR</i>	<i>389,279.00</i>	<i>349,379.00</i>
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	<i>ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	534,146,722.15	533,315,636.14	<i>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	534,146,722.15	533,315,636.14	<i>CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	534,146,722.15	533,315,636.14	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,562,300.00	2,613,000.00
<i>FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)</i>	<i>534,146,722.15</i>	<i>533,315,636.14</i>	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	1,801,904.73	4,635,376.73	<i>APORTES AFILIADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	.00	230,000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,562,300.00	2,613,000.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	.00	230,000.00	<i>APORTE AFILIADO</i>	<i>2,562,300.00</i>	<i>2,613,000.00</i>
<i>SERVICIOS MEDICOS</i>	<i>.00</i>	<i>230,000.00</i>	COOPERATIVAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	1,797,404.73	1,880,905.73	<i>COOPERATIVAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	1,797,404.73	1,880,905.73	LIBRANZAS	.00	.00
<i>COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO</i>	<i>1,797,404.73</i>	<i>1,880,905.73</i>	<i>LIBRANZAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	19,453,395.00	11,680,719.00
<i>CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	HONORARIOS	11,538,210.00	6,950,165.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,500.00	2,524,471.00	<i>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>11,538,210.00</i>	<i>6,950,165.00</i>
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	2,524,471.00	SERVICIOS	1,149,327.00	443,690.00
<i>DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN</i>	<i>.00</i>	<i>2,524,471.00</i>	<i>SERVICIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>1,149,327.00</i>	<i>443,690.00</i>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,500.00	.00	COMPRAS	533,438.00	393,600.00
<i>PROVEEDORES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>533,438.00</i>	<i>393,600.00</i>
<i>SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO</i>	<i>4,500.00</i>	<i>.00</i>	RENTAS DE TRABAJO	4,097,610.00	3,153,819.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	28,006,461.00	28,406,412.00	<i>SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE</i>	<i>417,000.00</i>	<i>1,292,000.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	28,006,461.00	28,406,412.00	<i>HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383</i>	<i>3,680,610.00</i>	<i>1,861,819.00</i>
<i>SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>28,006,461.00</i>	<i>28,406,412.00</i>	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	251,429.00	88,717.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-28,006,461.00	-28,406,412.00	<i>IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA</i>	<i>251,429.00</i>	<i>88,717.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,006,461.00	-28,406,412.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	1,883,381.00	650,728.00
<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>-28,006,461.00</i>	<i>-28,406,412.00</i>	<i>RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>1,883,381.00</i>	<i>650,728.00</i>
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	<i>PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,379,800.00	14,725,100.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	90,736,710.00	89,417,468.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	11,379,800.00	14,725,100.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	<i>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</i>	<i>11,379,800.00</i>	<i>14,725,100.00</i>
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>ICBF</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	<i>CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	111,073,465.00	113,921,839.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	76,423,005.00	93,649,024.00
<i>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	<i>NOMINA POR PAGAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	CESANTÍAS	18,213,053.00	17,840,707.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de NOVI y 31 de DICIEMBRE de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	NOVIEMBRE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	42,303,538.00	33,224,255.00	CESANTIAS	18,213,053.00	17,840,707.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,729,280.00	105,359.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,729,280.00	105,359.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16,013,738.00	6,934,455.00	VACACIONES	15,675,939.00	24,852,857.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16,013,738.00	6,934,455.00	VACACIONES	15,675,939.00	24,852,857.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	10,483,139.00	PRIMA DE VACACIONES	20,446,879.00	27,737,616.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	10,483,139.00	PRIMA DE VACACIONES	20,446,879.00	27,737,616.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	15,806,661.00	15,806,661.00	PRIMA DE SERVICIOS	19,078,926.00	19,747,596.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	15,806,661.00	15,806,661.00	PRIMA DE SERVICIOS	19,078,926.00	19,747,596.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	BONIFICACIONES	1,278,928.00	3,364,889.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	1,278,928.00	3,364,889.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	95,564,819.00	100,144,102.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	34,650,460.00	20,272,815.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	PRIMAS	34,650,460.00	20,272,815.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PRIMA QUINQUENIO	34,650,460.00	20,272,815.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PROVISIONES	66,605,128.00	587,470,257.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	22,306,774.00	27,301,729.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	22,306,774.00	27,301,729.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,850,000.00	2,350,000.00	ADMINISTRATIVAS	22,306,774.00	27,301,729.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,850,000.00	2,350,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	44,102,281.00	560,168,528.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	44,102,281.00	560,168,528.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	.00	4,979,802.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	106,564.00	2,564,685.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIA	.00	38,893,477.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	68,914,295.00	77,993,578.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	.00	4,097,569.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	68,914,295.00	77,993,578.00	HOSPITALIZACIÓN	.00	116,474,443.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26,743,467.00	26,743,467.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCION	.00	119,447,033.00
MUEBLES Y ENSERES	26,743,467.00	26,743,467.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	.00	14,290,257.00
MOBILIARIO Y ENSERES	26,743,467.00	26,743,467.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	.00	24,962,474.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	.00	43,753,715.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	.00	.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	.00	68,210,703.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	163,463,616.00	163,463,616.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	.00	110,454,911.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	.00	628,600.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	21,847,225.00	21,847,225.00	INCAPACIDADES	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	141,616,391.00	141,616,391.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	43,995,717.00	11,410,859.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	141,616,391.00	141,616,391.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PROVISIONES DIVERSAS	196,073.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	196,073.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	196,073.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-271,917,727.00	-268,736,969.00	TOTAL PASIVOS	211,463,367.00	734,342,957.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-33,517,355.00	-33,365,692.00	PATRIMONIO		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-33,517,355.00	-33,365,692.00	PATRIMONIO	2,430,002,108.51	1,326,100,737.51
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-56,207,205.00	-64,254,336.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,430,002,108.51	1,326,100,737.51
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-56,207,205.00	-64,254,336.00	CAPITAL FISCAL	4,419,692,986.15	3,325,446,332.15
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,838,492.00	-17,631,816.00	CAPITAL FISCAL	4,419,692,986.15	3,325,446,332.15
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,838,492.00	-17,631,816.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-124,058,259.00	-122,133,778.00			

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de NOVI y 31 de DICIÉ de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-124,058,259.00	-122,133,778.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	1,082,046,000.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	2,176,505.00	2,176,505.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	12,200,654.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-40,296,416.00	-31,351,347.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,738,880,510.17	6,738,880,510.17
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-40,296,416.00	-31,351,347.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
OTROS ACTIVOS	2,817,157.00	2,709,168.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	2,817,157.00	2,709,168.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,989,690,877.64	1,999,345,594.64
SUELDOS Y SALARIOS	2,817,157.00	2,709,168.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	55,825,771.00	46,171,054.00
VACACIONES	2,817,157.00	2,709,168.00	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	9,654,717.00	.00
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	2,045,516,648.64	2,045,516,648.64
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	2,045,516,648.64	2,045,516,648.64
LICENCIAS	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
LICENCIAS	.00	.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
SOFTWARES	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
LICENCIAS	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
LICENCIAS	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
SOFTWARES	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
SOFTWARE	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
			BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
			TOTAL PATRIMONIO	2,430,002,108.51	1,326,100,737.51
TOTAL ACTIVO	1,498,093,743.46	1,341,227,769.92	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,641,465,475.51	2,060,443,694.51