

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
ACTIVOS	4,896,676,310.37	5,534,829,313.91	PASIVOS	1,694,339,275.33	2,025,518,615.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,696,552,066.51	1,298,405,990.70	CUENTAS POR PAGAR	370,138,370.33	482,650,134.33
CAJA	2,280,100.00	3,103,300.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	18,907,972.00	5,700,000.00
CAJA PRINCIPAL	1,280,100.00	2,103,300.00	BIENES Y SERVICIOS	18,907,972.00	5,700,000.00
CAJA PRINCIPAL	1,280,100.00	2,103,300.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	3,453,000.00	.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	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	13,126,972.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,694,271,966.51	1,295,302,690.70	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	2,328,000.00	5,700,000.00
CUENTA CORRIENTE	1,341,291.76	16,378,699.76	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	328,080.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	1,341,291.76	16,378,699.76	IMPUESTOS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	2,692,930,674.75	1,278,923,990.94	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	2,692,930,674.75	1,278,923,990.94	COBRO CARTERA DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	INCAPACIDADES POR TRASLADAR A SEDES Y UNI	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTRAS ESTAMPILLAS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,025,856,724.86	4,069,341,399.21	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	328,080.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	2,002,754,484.03	4,046,277,114.04	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	2,002,754,484.03	4,046,277,114.04	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	328,080.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	2,002,754,484.03	4,046,277,114.04	DESCUENTOS DE NÓMINA	31,840,951.33	34,733,775.33
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	23,102,240.83	23,064,285.17	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	3,830,483.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	23,102,240.83	23,064,285.17	APORTES AFILIADOS	.00	3,830,483.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	23,102,240.83	23,064,285.17	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	31,840,951.33	30,903,292.33
CUENTAS POR COBRAR	10,170,762.00	5,090,409.00	APORTE AFILIADO	31,840,951.33	30,903,292.33
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3,616,275.00	2,986,715.00	COOPERATIVAS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	3,616,275.00	2,986,715.00	COOPERATIVAS	.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	1,069,520.00	474,560.00	LIBRANZAS	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	2,144,755.00	2,144,755.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	18,467,203.00	10,605,618.00
CITAS INCUMPLIDAS	402,000.00	367,400.00	HONORARIOS	5,121,246.00	3,153,953.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,566,210.00	2,115,417.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	5,121,246.00	3,153,953.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	4,460,793.00	.00	SERVICIOS	9,661,546.00	6,147,256.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	4,460,793.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	9,661,546.00	6,147,256.00
INDEMNIZACIONES	2,105,417.00	2,115,417.00	ARRENDAMIENTOS	.00	.00
OTRAS INDEMNIZACIONES	2,105,417.00	2,115,417.00	ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,500,286.00	15,500,286.00	COMPRAS	1,396,120.00	276,884.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,396,120.00	276,884.00
SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	RENTAS DE TRABAJO	2,025,988.00	902,988.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-15,512,009.00	-15,512,009.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	1,938,000.00	815,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-15,512,009.00	-15,512,009.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	87,988.00	87,988.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-15,512,009.00	-15,512,009.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	92,356.00	124,537.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	92,356.00	124,537.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	169,947.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	169,947.00	.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	294,144,464.00	417,337,141.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	294,144,464.00	417,337,141.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	294,144,464.00	417,337,141.00
INVENTARIOS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,449,700.00	14,273,600.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,449,700.00	8,024,700.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,449,700.00	8,024,700.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	6,248,900.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	150,667,843.00	155,124,206.00	ICBF	.00	2,678,400.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	3,570,500.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	NOVIEMBRE	OCTUBRE		NOVIEMBRE	OCTUBRE
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	402,388,205.00	468,831,811.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	346,231,048.00	412,476,353.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	CESANTÍAS	48,325,496.00	37,664,818.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	CESANTIAS	48,325,496.00	37,664,818.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	127,337.00	66,571.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	127,337.00	66,571.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	116,600,979.00	110,137,248.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	VACACIONES	116,600,979.00	110,137,248.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	142,558,023.00	135,129,391.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	142,558,023.00	135,129,391.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	31,702,365.00	24,739,295.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	31,702,365.00	24,739,295.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	3,010,820.00	89,231,284.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	3,010,820.00	89,231,284.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	BONIFICACIONES	3,906,028.00	1,116,338.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	BONIFICACIONES	3,906,028.00	1,116,338.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	710,300.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00	RIESGOS LABORALES	.00	710,300.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	10,815,117.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	APORTE PATRONAL	.00	10,815,117.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	2,865,991.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	2,865,991.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	56,157,157.00	56,355,458.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	66,887,208.00	66,887,208.00	PRIMAS	56,157,157.00	56,355,458.00
EQUIPO DE LABORATORIO	8,280,289.00	8,280,289.00	PRIMA QUINQUENIO	56,157,157.00	56,355,458.00
EQUIPO DE LABORATORIO	8,280,289.00	8,280,289.00	PROVISIONES	921,812,700.00	1,074,036,670.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	764,228.00	764,228.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	764,228.00	764,228.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	764,228.00	764,228.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	921,048,472.00	1,073,272,442.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	921,048,472.00	1,073,272,442.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	16,615,267.00	60,909,500.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	24,558,999.00	61,862,142.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIA	97,785,104.00	61,211,735.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	125,178.00	26,355,560.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PRE'	22,164,410.00	26,588,261.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	46,505,249.00	46,505,249.00	HOSPITALIZACIÓN	171,331,562.00	101,060,657.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	46,505,249.00	46,505,249.00	PROCEDIMIENTOS QUIRUGICOS E INTERVENCION	123,299,167.00	116,096,527.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	71,101,024.00	71,101,024.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	7,736,361.00	44,770,942.00
MUEBLES Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	66,443,814.00	98,615,983.00
MOBILIARIO Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	73,099,754.00	79,279,055.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	29,702,575.00	29,702,575.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	200,219,896.00	218,368,923.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	29,702,575.00	29,702,575.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	103,636,218.00	169,933,440.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	258,425,112.00	258,425,112.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	5,992,561.00	2,252,500.00
EQUIPO DE COMUNICACION	37,026,644.00	37,026,644.00	INCAPACIDADES	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	37,026,644.00	37,026,644.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	8,040,181.00	5,967,217.00
EQUIPO DE COMPUTACION	221,398,468.00	221,398,468.00			
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	221,398,468.00	221,398,468.00			
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	TOTAL PASIVOS	1,694,339,275.33	2,025,518,615.33
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00			
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDEADE	-299,591,078.00	-295,134,715.00	PATRIMONIO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
			CAPITAL FISCAL	8,548,957,353.02	8,548,957,353.02

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-49,350,667.00	-49,148,970.00	CAPITAL FISCAL	8,548,957,353.02	8,548,957,353.02
MAQUINARIA Y EQUIPO	-49,350,667.00	-49,148,970.00	CAPITAL FISCAL	1,400,000.00	1,400,000.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-39,825,831.00	-39,307,778.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-39,825,831.00	-39,307,778.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-47,493,693.00	-47,010,615.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-47,493,693.00	-47,010,615.00	RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-162,920,887.00	-159,667,352.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-162,920,887.00	-159,667,352.00	PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
OTROS ACTIVOS	13,428,914.00	6,867,309.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	9,759,873,015.00	9,759,873,015.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	6,867,309.00	6,867,309.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
SUELDOS Y SALARIOS	6,867,309.00	6,867,309.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,441,360,862.61	3,441,360,862.61
VACACIONES	6,867,309.00	6,867,309.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181,359,274.00	181,359,274.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,561,605.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	6,561,605.00	.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	15,958,331.00	15,958,331.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	6,561,605.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	3,622,720,136.61	3,622,720,136.61
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	3,622,720,136.61	3,622,720,136.61
SOFTWARES	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
SOFTWARES	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
SOFTWARE	.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	4,896,676,310.37	5,534,829,313.91	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,801,935,765.74	7,133,115,105.74