

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
ACTIVOS	1,341,227,769.92	1,460,072,481.36	PASIVOS	734,342,957.00	650,699,844.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	711,150,121.05	831,958,441.29	CUENTAS POR PAGAR	32,950,861.00	29,526,939.00
CAJA	1,755,000.00	1,688,800.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	3,582,663.00	4.00
CAJA PRINCIPAL	1,405,000.00	1,338,800.00	BIENES Y SERVICIOS	3,582,663.00	4.00
<i>CAJA PRINCIPAL</i>	<i>1,405,000.00</i>	<i>1,338,800.00</i>	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
CAJA MENOR	350,000.00	350,000.00	<i>FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>CAJA MENOR FONDO FIJO</i>	<i>350,000.00</i>	<i>350,000.00</i>	<i>REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	709,395,121.05	830,269,641.29	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C</i>	<i>3,582,663.00</i>	<i>4.00</i>
CUENTA CORRIENTE	11,240,099.61	8,644,486.61	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	349,379.00	1,545,600.00
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>11,240,099.61</i>	<i>8,644,486.61</i>	RECAUDOS POR CLASIFICAR	349,379.00	767,600.00
CUENTA DE AHORRO	698,155,021.44	821,625,154.68	<i>RECAUDOS POR CLASIFICAR</i>	<i>349,379.00</i>	<i>767,600.00</i>
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>698,155,021.44</i>	<i>821,625,154.68</i>	ESTAMPILLAS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	<i>ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEIN</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	778,000.00
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>778,000.00</i>
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	533,315,636.14	532,864,332.34	<i>CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	533,315,636.14	532,864,332.34	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,613,000.00	2,262,400.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	533,315,636.14	532,864,332.34	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
<i>FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)</i>	<i>533,315,636.14</i>	<i>532,864,332.34</i>	<i>APORTES AFILIADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
CUENTAS POR COBRAR	4,635,376.73	2,202,383.73	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,613,000.00	2,262,400.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	230,000.00	238,804.00	<i>APORTE AFILIADO</i>	<i>2,613,000.00</i>	<i>2,262,400.00</i>
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	230,000.00	238,804.00	COOPERATIVAS	.00	.00
<i>SERVICIOS MEDICOS</i>	<i>230,000.00</i>	<i>238,804.00</i>	<i>COOPERATIVAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	1,880,905.73	1,963,579.73	LIBRANZAS	.00	.00
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	1,880,905.73	1,963,579.73	<i>LIBRANZAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO</i>	<i>1,880,905.73</i>	<i>1,963,579.73</i>	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	11,680,719.00	11,157,992.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	HONORARIOS	6,950,165.00	6,824,358.00
<i>CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>6,950,165.00</i>	<i>6,824,358.00</i>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,524,471.00	.00	SERVICIOS	443,690.00	570,366.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	2,524,471.00	.00	<i>SERVICIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>443,690.00</i>	<i>570,366.00</i>
<i>DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN</i>	<i>2,524,471.00</i>	<i>.00</i>	COMPRAS	393,600.00	175,460.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	28,406,412.00	28,406,412.00	<i>COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>393,600.00</i>	<i>175,460.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	28,406,412.00	28,406,412.00	RENTAS DE TRABAJO	3,153,819.00	2,162,260.00
<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>1,292,000.00</i>	<i>430,000.00</i>
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-28,406,412.00	-28,406,412.00	<i>HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:</i>	<i>1,861,819.00</i>	<i>1,732,260.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,406,412.00	-28,406,412.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	88,717.00	161,897.00
<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>88,717.00</i>	<i>161,897.00</i>
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	650,728.00	1,263,651.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	<i>RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>650,728.00</i>	<i>1,263,651.00</i>
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	.00	.00
<i>PAGO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	.00	.00
<i>PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
INVENTARIOS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,725,100.00	14,560,943.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	14,725,100.00	14,560,943.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	<i>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</i>	<i>14,725,100.00</i>	<i>14,560,943.00</i>
<i>MATERIALES PARA EDUCACIÓN</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	<i>ICBF</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	89,417,468.00	90,338,156.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	<i>SERVICIOS PUBLICOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	113,921,839.00	167,230,098.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	93,649,024.00	146,957,283.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>NOMINA POR PAGAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CESANTÍAS	17,840,707.00	12,253,613.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CESANTIAS	17,840,707.00	12,253,613.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	105,359.00	80,076.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	105,359.00	80,076.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	33,224,255.00	30,257,681.00	VACACIONES	24,852,857.00	33,054,281.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	24,852,857.00	33,054,281.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	27,737,616.00	38,893,959.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	PRIMA DE VACACIONES	27,737,616.00	38,893,959.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	PRIMA DE SERVICIOS	19,747,596.00	18,506,896.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	10,483,139.00	PRIMA DE SERVICIOS	19,747,596.00	18,506,896.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	10,483,139.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	38,238,442.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	15,806,661.00	12,840,087.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	38,238,442.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	15,806,661.00	12,840,087.00	BONIFICACIONES	3,364,889.00	5,930,016.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	BONIFICACIONES	3,364,889.00	5,930,016.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	20,272,815.00	20,272,815.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PRIMAS	20,272,815.00	20,272,815.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	100,144,102.00	100,144,102.00	PRIMA QUINQUENIO	20,272,815.00	20,272,815.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	PROVISIONES	587,470,257.00	453,942,807.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	27,301,729.00	27,301,729.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	ADMINISTRATIVAS	27,301,729.00	27,301,729.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	ADMINISTRATIVAS	27,301,729.00	27,301,729.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	560,168,528.00	426,641,078.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	560,168,528.00	426,641,078.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	4,979,802.00	4,871,381.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	2,564,685.00	1,306,784.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI	38,893,477.00	39,134,391.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	4,097,569.00	3,180,230.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	HOSPITALIZACIÓN	116,474,443.00	36,380,003.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIOI	119,447,033.00	70,386,513.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	77,993,578.00	77,993,578.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	14,290,257.00	6,654,958.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	77,993,578.00	77,993,578.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	24,962,474.00	22,703,290.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26,743,467.00	26,743,467.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	43,753,715.00	36,743,542.00
MUEBLES Y ENSERES	26,743,467.00	26,743,467.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	68,210,703.00	63,230,833.00
MOBILIARIO Y ENSERES	26,743,467.00	26,743,467.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	110,454,911.00	120,280,293.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	628,600.00	1,254,000.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	.00	.00	INCAPACIDADES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	163,463,616.00	163,681,190.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	11,410,859.00	20,514,860.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	21,847,225.00	21,847,225.00	TOTAL PASIVOS	734,342,957.00	650,699,844.00
EQUIPO DE COMPUTACION	141,616,391.00	141,833,965.00	PATRIMONIO		
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	141,616,391.00	141,833,965.00	PATRIMONIO	1,326,100,737.51	1,323,924,232.51
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,326,100,737.51	1,323,924,232.51
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	CAPITAL FISCAL	3,325,446,332.15	3,323,269,827.15
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	CAPITAL FISCAL	3,325,446,332.15	3,323,269,827.15
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-268,736,969.00	-265,067,281.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-33,365,692.00	-33,214,029.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
MAQUINARIA Y EQUIPO	-33,365,692.00	-33,214,029.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-64,254,336.00	-63,574,486.00			

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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	IOVIEMBRE	OCTUBRE	PATRIMONIO	
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	-64,254,336.00	-63,574,486.00	<i>FONDOS RECIBIDOS (CR)</i>	.00 .00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,631,816.00	-17,425,140.00	<i>BIENES RECIBIDOS (CR)</i>	2,176,505.00 .00
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	-17,631,816.00	-17,425,140.00	<i>SERVICIOS RECIBIDOS (CR)</i>	.00 .00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-122,133,778.00	-122,364,257.00	<i>TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	6,738,880,510.17 6,738,880,510.17
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</i>	-122,133,778.00	-122,364,257.00	<i>AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS</i>	25,615,276.00 25,615,276.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	<i>SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO</i>	1,775,185.56 1,775,185.56
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,999,345,594.64 1,999,345,594.64
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-31,351,347.00	-28,489,369.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00 46,171,054.00
<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,</i>	-31,351,347.00	-28,489,369.00	<i>EXCEDENTE ACUMULADO</i>	46,171,054.00 46,171,054.00
OTROS ACTIVOS	2,709,168.00	2,709,168.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	2,045,516,648.64 2,045,516,648.64
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	2,709,168.00	2,709,168.00	<i>DÉFICIT ACUMULADO</i>	2,045,516,648.64 2,045,516,648.64
SUELDOS Y SALARIOS	2,709,168.00	2,709,168.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00 .00
<i>VACACIONES</i>	2,709,168.00	2,709,168.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00 .00
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	<i>PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO</i>	.00 .00
<i>BIENES Y SERVICIOS</i>	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00 .00
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00 .00
LICENCIAS	.00	.00	<i>CUENTAS POR COBRAR</i>	.00 .00
<i>LICENCIAS</i>	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00 .00
SOFTWARES	.00	.00	<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</i>	.00 .00
<i>SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION</i>	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00 .00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	<i>BENEFICIOS A EMPLEADOS</i>	.00 .00
LICENCIAS	.00	.00		
<i>LICENCIAS</i>	.00	.00	TOTAL PATRIMONIO	1,326,100,737.51 1,323,924,232.51
SOFTWARES	.00	.00		
<i>SOFTWARE</i>	.00	.00		
TOTAL ACTIVO	1,341,227,769.92	1,460,072,481.36	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,060,443,694.51 1,974,624,076.51