

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
ACTIVOS	1,595,239,137.75	1,723,603,337.84	PASIVOS	253,958,993.98	253,343,956.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,173,290,402.76	1,300,748,634.89	CUENTAS POR PAGAR	81,135,873.00	52,333,056.00
CAJA	1,273,000.00	1,273,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	.00	.00
CAJA PRINCIPAL	273,000.00	273,000.00	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
CAJA PRINCIPAL	273,000.00	273,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.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	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,172,017,402.76	1,299,475,634.89	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	112,493.00	132,385.00
CUENTA CORRIENTE	14,202,875.38	13,754,928.32	ESTAMPILLAS	112,493.00	132,385.00
BANCO CAFETERO	14,202,875.38	13,754,928.32	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	112,493.00	132,385.00
CUENTA DE AHORRO	1,157,814,527.38	1,285,720,706.57	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	1,157,814,527.38	1,285,720,706.57	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	8,791,281.00	9,785,181.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,791,281.00	9,785,181.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	343,239,089.28	343,885,609.24	APORTE AFILIADO	8,791,281.00	9,785,181.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	343,239,089.28	343,885,609.24	COOPERATIVAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	343,239,089.28	343,885,609.24	COOPERATIVAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	343,239,089.28	343,885,609.24	LIBRANZAS	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (C	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	7,266,255.00	6,996,525.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	HONORARIOS	852,076.00	2,663,695.00
CUENTAS POR COBRAR	5,687,177.71	5,687,177.71	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	852,076.00	2,663,695.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,822,254.00	5,822,254.00	SERVICIOS	3,876,591.00	2,474,337.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	5,822,254.00	5,822,254.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	3,876,591.00	2,474,337.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	COMPRAS	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	5,822,254.00	5,822,254.00	RENTAS DE TRABAJO	2,109,515.00	1,513,515.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	1,150,000.00	554,000.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	959,515.00	959,515.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	172,259.00	119,843.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	172,259.00	119,843.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	255,814.00	225,135.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	255,814.00	225,135.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-1,032,194.29	-1,032,194.29	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	62,225,444.00	32,678,565.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,032,194.29	-1,032,194.29	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	62,225,444.00	32,678,565.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,032,194.29	-1,032,194.29	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	62,225,444.00	32,678,565.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,740,400.00	2,740,400.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,193,200.00	1,193,200.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	AÑO 2018	15,000.00	15,000.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	71,618,596.00	71,118,044.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	ICBF	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	ESTUDIANTES	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	77,965,725.00	103,828,244.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	73,281,566.00	91,729,150.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTÍAS	9,127,585.00	6,546,679.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTIAS	9,127,585.00	6,546,679.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	54,503.00	48,388.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	54,503.00	48,388.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	VACACIONES	24,015,737.00	21,982,544.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	VACACIONES	24,015,737.00	21,982,544.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	28,730,665.00	26,592,578.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	28,730,665.00	26,592,578.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	9,266,576.00	7,381,211.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	9,266,576.00	7,381,211.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	16,978.00	27,061,259.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	16,978.00	27,061,259.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	BONIFICACIONES	2,069,522.00	2,116,491.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	BONIFICACIONES	2,069,522.00	2,116,491.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	86,251,724.00	86,251,724.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	20,517,532.00	20,517,532.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	20,517,532.00	20,517,532.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	4,684,159.00	12,099,094.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	PRIMAS	4,684,159.00	12,099,094.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	PRIMA QUINQUENIO	4,684,159.00	12,099,094.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LA	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	INDEMNIZACIONES	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	INDEMNIZACIONES	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	PROVISIONES	94,857,395.98	97,182,656.98
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	94,857,395.98	97,182,656.98
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	94,857,395.98	97,182,656.98
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	962,510.00	962,510.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	15,137,679.00	19,166,640.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	8,036,047.00	8,188,297.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	2,572,669.98	2,572,669.98
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	HOSPITALIZACIÓN	19,817,863.00	19,817,863.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,088,122.00	2,088,122.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTABLE	7,541,000.00	7,541,000.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONES	23,463,032.00	23,463,032.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	63,977,345.00	61,228,345.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	50,236.00	50,236.00
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	12,690,164.00	12,690,164.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, IMAGEN	7,749,000.00	7,749,000.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APORTE	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	56,228,345.00	53,479,345.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIA	1,089,739.00	1,089,739.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	56,228,345.00	53,479,345.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HIGIENICOS	734,480.00	734,480.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	173,726.00	173,726.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	8,041,128.00	6,185,178.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-102,808,406.00	-100,559,958.00	TOTAL PASIVOS	253,958,993.98	253,343,956.98
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00			
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-557,973.00	-542,299.00	PATRIMONIO		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-557,973.00	-542,299.00	PATRIMONIO	3,067,073,928.52	3,064,897,423.52
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-43,301,667.00	-42,669,756.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,067,073,928.52	3,064,897,423.52
			CAPITAL FISCAL	7,362,265,997.01	7,360,089,492.01
			CAPITAL FISCAL	7,362,265,997.01	7,360,089,492.01

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PATRIMONIO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-43,301,667.00	-42,669,756.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,867,861.00	-17,730,586.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	964,872,484.63	964,872,484.63
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,867,861.00	-17,730,586.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-41,080,905.00	-39,617,317.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	2,106,576,000.00	2,106,576,000.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-41,080,905.00	-39,617,317.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	2,176,505.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,211,006,180.85	6,211,006,180.85
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,295,192,068.49	4,295,192,068.49
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00
OTROS ACTIVOS	1,403,872.00	2,163,872.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	4,300,002,189.49	4,300,002,189.49
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1,403,872.00	1,403,872.00	DÉFICIT ACUMULADO	4,300,002,189.49	4,300,002,189.49
SUELDOS Y SALARIOS	1,403,872.00	1,403,872.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
VACACIONES	1,403,872.00	1,403,872.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	760,000.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	.00	760,000.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	.00	760,000.00	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	3,067,073,928.52	3,064,897,423.52
TOTAL ACTIVO	1,595,239,137.75	1,723,603,337.84	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,321,032,922.50	3,318,241,380.50