

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR		OCTUBRE	SEPTIEMBR
ACTIVOS	5,534,829,313.91	5,666,480,265.59	PASIVOS	2,025,518,615.33	1,733,020,108.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,298,405,990.70	1,438,880,869.97	CUENTAS POR PAGAR	482,650,134.33	537,482,388.33
CAJA	3,103,300.00	2,811,200.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	5,700,000.00	2,874,964.00
CAJA PRINCIPAL	2,103,300.00	1,811,200.00	BIENES Y SERVICIOS	5,700,000.00	2,874,964.00
<i>CAJA PRINCIPAL</i>	<i>2,103,300.00</i>	<i>1,811,200.00</i>	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	<i>FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>CAJA MENOR FONDO FIJO</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD</i>	<i>.00</i>	<i>1,350,396.00</i>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,295,302,690.70	1,436,069,669.97	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C</i>	<i>.00</i>	<i>1,524,568.00</i>
CUENTA CORRIENTE	16,378,699.76	6,183,105.76	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP</i>	<i>5,700,000.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>16,378,699.76</i>	<i>6,183,105.76</i>	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	1,278,923,990.94	1,429,886,564.21	IMPUESTOS	.00	.00
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>1,278,923,990.94</i>	<i>1,429,886,564.21</i>	<i>ESTAMPILLAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	COBRO CARTERA DE TERCEROS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	<i>INCAPACIDADES POR TRASLADAR A SEDES Y UNI</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	ESTAMPILLAS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,069,341,399.21	4,062,106,927.62	<i>OTRAS ESTAMPILLAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	4,046,277,114.04	4,039,042,642.45	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	4,046,277,114.04	4,039,042,642.45	<i>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO</i>	<i>4,046,277,114.04</i>	<i>4,039,042,642.45</i>	DESCUENTOS DE NÓMINA	34,733,775.33	27,723,317.33
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	23,064,285.17	23,064,285.17	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,830,483.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	23,064,285.17	23,064,285.17	<i>APORTES AFILIADOS</i>	<i>3,830,483.00</i>	<i>.00</i>
<i>FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)</i>	<i>23,064,285.17</i>	<i>23,064,285.17</i>	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	30,903,292.33	27,723,317.33
CUENTAS POR COBRAR	5,090,409.00	4,763,749.00	<i>APORTE AFILIADO</i>	<i>30,903,292.33</i>	<i>27,723,317.33</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,986,715.00	2,650,055.00	COOPERATIVAS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	2,986,715.00	2,650,055.00	<i>COOPERATIVAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	LIBRANZAS	.00	.00
<i>PRESTAMO SOCIAL</i>	<i>474,560.00</i>	<i>.00</i>	<i>LIBRANZAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>SERVICIOS MEDICOS</i>	<i>2,144,755.00</i>	<i>2,144,755.00</i>	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	10,605,618.00	8,431,740.00
<i>CITAS INCUMPLIDAS</i>	<i>367,400.00</i>	<i>505,300.00</i>	HONORARIOS	3,153,953.00	3,843,567.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,115,417.00	2,125,417.00	<i>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>3,153,953.00</i>	<i>3,843,567.00</i>
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	SERVICIOS	6,147,256.00	2,408,958.00
<i>DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>SERVICIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>6,147,256.00</i>	<i>2,408,958.00</i>
INDEMNIZACIONES	2,115,417.00	2,125,417.00	ARRENDAMIENTOS	.00	.00
<i>OTRAS INDEMNIZACIONES</i>	<i>2,115,417.00</i>	<i>2,125,417.00</i>	<i>ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,500,286.00	15,500,286.00	COMPRAS	276,884.00	471,058.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	<i>COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>276,884.00</i>	<i>471,058.00</i>
<i>SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>15,500,286.00</i>	<i>15,500,286.00</i>	RENTAS DE TRABAJO	902,988.00	1,397,988.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-15,512,009.00	-15,512,009.00	<i>SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE</i>	<i>815,000.00</i>	<i>1,310,000.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-15,512,009.00	-15,512,009.00	<i>HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE</i>	<i>87,988.00</i>	<i>87,988.00</i>
<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>-15,512,009.00</i>	<i>-15,512,009.00</i>	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	124,537.00	226,564.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	<i>IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA</i>	<i>124,537.00</i>	<i>226,564.00</i>
<i>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	.00	83,605.00
INVENTARIOS	.00	.00	<i>RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>.00</i>	<i>83,605.00</i>
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	417,337,141.00	493,392,567.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	417,337,141.00	493,392,567.00
<i>MATERIALES PARA EDUCACIÓN</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E</i>	<i>417,337,141.00</i>	<i>493,392,567.00</i>
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,273,600.00	5,059,800.00
<i>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8,024,700.00	5,059,800.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	155,124,206.00	153,861,410.00	<i>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</i>	<i>8,024,700.00</i>	<i>5,059,800.00</i>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	6,248,900.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	<i>ICBF</i>	<i>2,678,400.00</i>	<i>.00</i>
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR</i>	<i>3,570,500.00</i>	<i>.00</i>
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>OTROS ACREEDORES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR		OCTUBRE	SEPTIEMBR
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	468,831,811.00	425,573,219.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	412,476,353.00	365,204,355.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTÍAS	37,664,818.00	35,273,602.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTIAS	37,664,818.00	35,273,602.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	66,571.00	32,578.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	66,571.00	32,578.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	VACACIONES	110,137,248.00	103,228,245.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	110,137,248.00	103,228,245.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	135,129,391.00	127,159,714.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	135,129,391.00	127,159,714.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	24,739,295.00	17,552,668.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	24,739,295.00	17,552,668.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	89,231,284.00	80,459,819.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	89,231,284.00	80,459,819.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00	BONIFICACIONES	1,116,338.00	1,497,729.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00	BONIFICACIONES	1,116,338.00	1,497,729.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	710,300.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	RIESGOS LABORALES	710,300.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	10,815,117.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTE PATRONAL	10,815,117.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	2,865,991.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	66,887,208.00	66,887,208.00	APORTE PATRONAL	2,865,991.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	8,280,289.00	8,280,289.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	56,355,458.00	60,368,864.00
EQUIPO DE LABORATORIO	8,280,289.00	8,280,289.00	PRIMAS	56,355,458.00	60,368,864.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	56,355,458.00	60,368,864.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PROVISIONES	1,074,036,670.00	769,964,501.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	764,228.00	764,228.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	764,228.00	764,228.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	ADMINISTRATIVAS	764,228.00	764,228.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	1,073,272,442.00	769,200,273.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	1,073,272,442.00	769,200,273.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	60,909,500.00	5,093,422.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	61,862,142.00	83,675,396.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIA	61,211,735.00	38,955,046.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	46,505,249.00	46,505,249.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	26,355,560.00	4,184,084.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	46,505,249.00	46,505,249.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PRE	26,588,261.00	27,778,155.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	71,101,024.00	65,401,024.00	HOSPITALIZACIÓN	101,060,657.00	128,595,574.00
MUEBLES Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	PROCEDIMIENTOS QUIRUGICOS E INTERVENCION	116,096,527.00	176,371,715.00
MOBILIARIO Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	44,770,942.00	36,469,667.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	29,702,575.00	24,002,575.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	98,615,983.00	62,262,370.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	29,702,575.00	24,002,575.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	79,279,055.00	30,712,452.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	258,425,112.00	258,425,112.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	218,368,923.00	71,927,547.00
EQUIPO DE COMUNICACION	37,026,644.00	37,026,644.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	169,933,440.00	99,828,508.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	37,026,644.00	37,026,644.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	2,252,500.00	170,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION	221,398,468.00	221,398,468.00	INCAPACIDADES	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	221,398,468.00	221,398,468.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	5,967,217.00	3,176,337.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00			
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	TOTAL PASIVOS	2,025,518,615.33	1,733,020,108.33
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDEADE	-295,134,715.00	-290,697,511.00	PATRIMONIO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
MAQUINARIA Y EQUIPO	-49,148,970.00	-48,947,273.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
MAQUINARIA Y EQUIPO	-49,148,970.00	-48,947,273.00	CAPITAL FISCAL	8,548,957,353.02	8,548,957,353.02

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

Pagina 3 de 3

31/03/2022 11:33:49

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PATRIMONIO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-39,307,778.00	-38,789,725.00	CAPITAL FISCAL	8,548,957,353.02	8,548,957,353.02
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-39,307,778.00	-38,789,725.00	CAPITAL FISCAL	1,400,000.00	1,400,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-47,010,615.00	-46,546,696.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-47,010,615.00	-46,546,696.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-159,667,352.00	-156,413,817.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-159,667,352.00	-156,413,817.00	RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
OTROS ACTIVOS	6,867,309.00	6,867,309.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	6,867,309.00	6,867,309.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
SUELDOS Y SALARIOS	6,867,309.00	6,867,309.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	9,759,873,015.00	9,759,873,015.00
VACACIONES	6,867,309.00	6,867,309.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,441,360,862.61	3,441,360,862.61
SOFTWARES	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181,359,274.00	181,359,274.00
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	.00	.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	15,958,331.00	15,958,331.00
SOFTWARES	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	3,622,720,136.61	3,622,720,136.61
SOFTWARE	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	3,622,720,136.61	3,622,720,136.61
			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
			PROVISIONES	.00	.00
			PROVISIONES	.00	.00
			TOTAL PATRIMONIO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
TOTAL ACTIVO	5,534,829,313.91	5,666,480,265.59	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,133,115,105.74	6,840,616,598.74