

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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	1,460,072,481.36	1,529,022,596.53	PASIVOS	650,699,844.00	686,032,066.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	831,958,441.29	896,144,522.82	CUENTAS POR PAGAR	29,526,939.00	25,625,828.00
CAJA	1,688,800.00	1,659,300.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	4.00	.00
CAJA PRINCIPAL	1,338,800.00	1,309,300.00	BIENES Y SERVICIOS	4.00	.00
CAJA PRINCIPAL	1,338,800.00	1,309,300.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	.00
CAJA MENOR	350,000.00	350,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	.00	.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	350,000.00	350,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	830,269,641.29	894,485,222.82	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	4.00	.00
CUENTA CORRIENTE	8,644,486.61	7,759,530.61	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,545,600.00	923,800.00
BANCO DE COLOMBIA	8,644,486.61	7,759,530.61	RECAUDOS POR CLASIFICAR	767,600.00	923,800.00
CUENTA DE AHORRO	821,625,154.68	886,725,692.21	RECAUDOS POR CLASIFICAR	767,600.00	923,800.00
BANCO DE COLOMBIA	821,625,154.68	886,725,692.21	ESTAMPILLAS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	778,000.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	778,000.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	532,864,332.34	532,439,428.98	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	532,864,332.34	532,439,428.98	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,262,400.00	2,254,700.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	532,864,332.34	532,439,428.98	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	532,864,332.34	532,439,428.98	APORTES AFILIADOS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	2,202,383.73	3,944,127.73	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,262,400.00	2,254,700.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	238,804.00	8,804.00	APORTE AFILIADO	2,262,400.00	2,254,700.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	238,804.00	8,804.00	COOPERATIVAS	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	238,804.00	8,804.00	COOPERATIVAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	1,963,579.73	2,045,434.73	LIBRANZAS	.00	.00
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	1,963,579.73	2,045,434.73	LIBRANZAS	.00	.00
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	1,963,579.73	2,045,434.73	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	11,157,992.00	9,829,728.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	HONORARIOS	6,824,358.00	5,401,685.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	6,824,358.00	5,401,685.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1,889,889.00	SERVICIOS	570,366.00	522,291.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	1,889,889.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	570,366.00	522,291.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	1,889,889.00	COMPRAS	175,460.00	315,508.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	28,406,412.00	28,406,412.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	175,460.00	315,508.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	28,406,412.00	28,406,412.00	RENTAS DE TRABAJO	2,162,260.00	2,681,437.00
SERVICIOS DE SALUD	28,406,412.00	28,406,412.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	430,000.00	696,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-28,406,412.00	-28,406,412.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	1,732,260.00	1,985,437.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,406,412.00	-28,406,412.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	161,897.00	269,945.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,406,412.00	-28,406,412.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	161,897.00	269,945.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	1,263,651.00	638,862.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,263,651.00	638,862.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	.00	.00
PAGO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	.00	.00
PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	.00	.00
INVENTARIOS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,560,943.00	12,617,600.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	14,560,943.00	12,617,600.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	14,560,943.00	12,617,600.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	90,338,156.00	93,435,349.00	ICBF	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	167,230,098.00	150,173,720.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	146,957,283.00	129,900,905.00
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

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	CESANTÍAS	12,253,613.00	10,550,396.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	CESANTIAS	12,253,613.00	10,550,396.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	30,257,681.00	30,257,681.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	80,076.00	67,918.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	80,076.00	67,918.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	33,054,281.00	29,918,706.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	VACACIONES	33,054,281.00	29,918,706.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	PRIMA DE VACACIONES	38,893,959.00	35,275,994.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	10,483,139.00	PRIMA DE VACACIONES	38,893,959.00	35,275,994.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	10,483,139.00	PRIMA DE SERVICIOS	18,506,896.00	15,167,236.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	12,840,087.00	12,840,087.00	PRIMA DE SERVICIOS	18,506,896.00	15,167,236.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	12,840,087.00	12,840,087.00	PRIMA DE NAVIDAD	38,238,442.00	34,319,003.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE NAVIDAD	38,238,442.00	34,319,003.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	BONIFICACIONES	5,930,016.00	4,601,652.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	BONIFICACIONES	5,930,016.00	4,601,652.00
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 FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	100,144,102.00	100,144,102.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	20,272,815.00	20,272,815.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	PRIMAS	20,272,815.00	20,272,815.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	PRIMA QUINQUENIO	20,272,815.00	20,272,815.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PROVISIONES	453,942,807.00	510,232,518.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	27,301,729.00	27,301,729.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	27,301,729.00	27,301,729.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	27,301,729.00	27,301,729.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	426,641,078.00	482,930,789.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	426,641,078.00	482,930,789.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	4,871,381.00	2,140,817.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	1,306,784.00	2,383,575.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIA	39,134,391.00	45,337,046.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	3,180,230.00	4,781,789.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	77,993,578.00	77,993,578.00	HOSPITALIZACIÓN	36,380,003.00	92,200,848.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	77,993,578.00	77,993,578.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIO	70,386,513.00	25,226,523.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26,743,467.00	26,743,467.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	6,654,958.00	8,998,593.00
MUEBLES Y ENSERES	26,743,467.00	26,743,467.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	22,703,290.00	25,560,295.00
MOBILIARIO Y ENSERES	26,743,467.00	26,743,467.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	36,743,542.00	84,828,711.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	63,230,833.00	45,926,029.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	.00	.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	120,280,293.00	130,303,765.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	163,681,190.00	163,681,190.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	1,254,000.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	20,514,860.00	15,242,798.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	21,847,225.00	21,847,225.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	141,833,965.00	141,833,965.00	TOTAL PASIVOS	650,699,844.00	686,032,066.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	141,833,965.00	141,833,965.00			
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PATRIMONIO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-265,067,281.00	-261,970,088.00	CAPITAL FISCAL	3,323,269,827.15	3,323,269,827.15
MAQUINARIA Y EQUIPO	-33,214,029.00	-33,062,366.00	CAPITAL FISCAL	3,323,269,827.15	3,323,269,827.15
MAQUINARIA Y EQUIPO	-33,214,029.00	-33,062,366.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-63,574,486.00	-62,894,636.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-63,574,486.00	-62,894,636.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,425,140.00	-17,218,464.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

Pagina 3 de 3

31/03/2022 11:34:26

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,425,140.00	-17,218,464.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-122,364,257.00	-120,466,632.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-122,364,257.00	-120,466,632.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,738,880,510.17	6,738,880,510.17
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-28,489,369.00	-28,327,990.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,999,345,594.64	1,999,345,594.64
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-28,489,369.00	-28,327,990.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00	46,171,054.00
OTROS ACTIVOS	2,709,168.00	3,059,168.00	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	2,709,168.00	2,709,168.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	2,045,516,648.64	2,045,516,648.64
SUELDOS Y SALARIOS	2,709,168.00	2,709,168.00	DÉFICIT ACUMULADO	2,045,516,648.64	2,045,516,648.64
VACACIONES	2,709,168.00	2,709,168.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	350,000.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	.00	350,000.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
OTROS	.00	350,000.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
LICENCIAS	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
LICENCIAS	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			

TOTAL ACTIVO	1,460,072,481.36	1,529,022,596.53	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,974,624,076.51	2,009,956,298.51
--------------	------------------	------------------	---------------------------	------------------	------------------
