

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR		OCTUBRE	SEPTIEMBR
ACTIVOS	1,723,603,337.84	1,891,711,006.31	PASIVOS	253,343,956.98	323,717,584.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,300,748,634.89	1,468,304,687.64	CUENTAS POR PAGAR	52,333,056.00	156,511,176.00
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	1,299,475,634.89	1,467,031,687.64	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	13,754,928.32	11,647,919.65	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	.00
BANCO CAFETERO	13,754,928.32	11,647,919.65	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	132,385.00	124,702.00
CUENTA DE AHORRO	1,285,720,706.57	1,455,383,767.99	ESTAMPILLAS	132,385.00	124,702.00
BANCO POPULAR	1,285,720,706.57	1,455,383,767.99	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	132,385.00	124,702.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	9,785,181.00	7,493,777.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	217,734.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	343,885,609.24	343,511,935.96	APORTES AFILIADOS	.00	217,734.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	343,885,609.24	343,511,935.96	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,785,181.00	7,276,043.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	343,885,609.24	343,511,935.96	APORTE AFILIADO	9,785,181.00	7,276,043.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	343,885,609.24	343,511,935.96	COOPERATIVAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	5,687,177.71	8,691,464.71	COOPERATIVAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,822,254.00	5,822,254.00	LIBRANZAS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	5,822,254.00	5,822,254.00	LIBRANZAS	.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	6,996,525.00	7,007,668.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	HONORARIOS	2,663,695.00	740,160.00
CITAS INCUMPLIDAS	5,822,254.00	5,822,254.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	2,663,695.00	740,160.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3,004,287.00	SERVICIOS	2,474,337.00	4,664,434.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	3,004,287.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	2,474,337.00	4,664,434.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	3,004,287.00	COMPRAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	RENTAS DE TRABAJO	1,513,515.00	1,397,900.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	554,000.00	643,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-1,032,194.29	-1,032,194.29	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	959,515.00	754,900.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,032,194.29	-1,032,194.29	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	119,843.00	10,830.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,032,194.29	-1,032,194.29	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	119,843.00	10,830.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	225,135.00	194,344.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	225,135.00	194,344.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	32,678,565.00	138,652,329.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	32,678,565.00	138,652,329.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	32,678,565.00	138,652,329.00
INVENTARIOS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,740,400.00	3,232,700.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,193,200.00	1,193,200.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	AÑO 2018	15,000.00	15,000.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	71,118,044.00	69,799,046.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	492,300.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	ICBF	.00	210,600.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	281,700.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	ESTUDIANTES	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PATRIMONIO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-42,669,756.00	-42,037,845.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-42,669,756.00	-42,037,845.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	964,872,484.63	964,872,484.63
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,730,586.00	-17,593,311.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,730,586.00	-17,593,311.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	2,106,576,000.00	2,106,576,000.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-39,617,317.00	-38,777,175.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-39,617,317.00	-38,777,175.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,211,006,180.85	6,211,006,180.85
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.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	2,163,872.00	1,403,872.00	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	760,000.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	760,000.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	760,000.00	.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
			TOTAL PATRIMONIO	3,064,897,423.52	3,064,897,423.52
TOTAL ACTIVO	1,723,603,337.84	1,891,711,006.31	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,318,241,380.50	3,388,615,007.52