

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO		SEPTIEMBR	AGOSTO
ACTIVOS	5,666,480,265.59	5,941,490,226.80	PASIVOS	1,733,020,108.33	1,953,850,178.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,438,880,869.97	1,718,569,562.94	CUENTAS POR PAGAR	537,482,388.33	562,169,331.33
CAJA	2,811,200.00	3,891,490.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	2,874,964.00	377,742.00
CAJA PRINCIPAL	1,811,200.00	2,891,490.00	BIENES Y SERVICIOS	2,874,964.00	377,742.00
CAJA PRINCIPAL	1,811,200.00	2,891,490.00	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	1,350,396.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,436,069,669.97	1,714,678,072.94	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	1,524,568.00	377,742.00
CUENTA CORRIENTE	6,183,105.76	4,160,361.76	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	400,000.00
BANCO DE COLOMBIA	6,183,105.76	4,160,361.76	IMPUESTOS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	1,429,886,564.21	1,710,517,711.18	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	1,429,886,564.21	1,710,517,711.18	COBRO CARTERA DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	INCAPACIDADES POR TRASLADAR A SEDES Y UNI	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	400,000.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	DONACIONES POR LEGALIZAR	.00	400,000.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,062,106,927.62	4,055,085,274.86	ESTAMPILLAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	4,039,042,642.45	4,032,053,856.76	OTRAS ESTAMPILLAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	4,039,042,642.45	4,032,053,856.76	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	4,039,042,642.45	4,032,053,856.76	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	23,064,285.17	23,031,418.10	DESCUENTOS DE NÓMINA	27,723,317.33	25,911,275.33
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	23,064,285.17	23,031,418.10	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	23,064,285.17	23,031,418.10	APORTES AFILIADOS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	4,763,749.00	2,697,966.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27,723,317.33	25,911,275.33
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,650,055.00	576,288.00	APORTE AFILIADO	27,723,317.33	25,911,275.33
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	2,650,055.00	576,288.00	COOPERATIVAS	.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	2,144,755.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	505,300.00	576,288.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	8,431,740.00	10,530,250.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,125,417.00	2,135,417.00	HONORARIOS	3,843,567.00	4,523,978.00
INDEMNIZACIONES	2,125,417.00	2,135,417.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	3,843,567.00	4,523,978.00
OTRAS INDEMNIZACIONES	2,125,417.00	2,135,417.00	SERVICIOS	2,408,958.00	3,913,688.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,500,286.00	15,500,286.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	2,408,958.00	3,913,688.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	ARRENDAMIENTOS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-15,512,009.00	-15,514,025.00	COMPRAS	471,058.00	1,074,537.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-15,512,009.00	-15,514,025.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	471,058.00	1,074,537.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-15,512,009.00	-15,514,025.00	RENTAS DE TRABAJO	1,397,988.00	639,985.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	1,310,000.00	530,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	87,988.00	109,985.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	226,564.00	378,062.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	226,564.00	378,062.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	83,605.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FON	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	83,605.00	.00
INVENTARIOS	.00	.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	493,392,567.00	512,383,864.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	493,392,567.00	512,383,864.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	493,392,567.00	512,383,864.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,059,800.00	12,566,200.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	153,861,410.00	158,270,114.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	5,059,800.00	12,566,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	5,059,800.00	12,566,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	ICBF	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

26/10/2021 14:18:24

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO		SEPTIEMBR	AGOSTO
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	425,573,219.00	397,912,708.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	365,204,355.00	337,120,498.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTÍAS	35,273,602.00	31,113,197.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	CESANTIAS	35,273,602.00	31,113,197.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	32,578.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	32,578.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	103,228,245.00	97,910,276.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	103,228,245.00	97,910,276.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	127,159,714.00	121,079,482.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	127,159,714.00	121,079,482.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	17,552,668.00	12,677,582.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	17,552,668.00	12,677,582.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	80,459,819.00	72,005,105.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00	PRIMA DE NAVIDAD	80,459,819.00	72,005,105.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00	BONIFICACIONES	1,497,729.00	2,334,856.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00	BONIFICACIONES	1,497,729.00	2,334,856.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	66,887,208.00	66,887,208.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	8,280,289.00	8,280,289.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	8,280,289.00	8,280,289.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	60,368,864.00	60,792,210.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PRIMAS	60,368,864.00	60,792,210.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	60,368,864.00	60,792,210.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PROVISIONES	769,964,501.00	993,768,139.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	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	ADMINISTRATIVAS	764,228.00	764,228.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	769,200,273.00	993,003,911.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	769,200,273.00	993,003,911.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	5,093,422.00	17,209,961.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	83,675,396.00	44,395,017.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	46,505,249.00	46,505,249.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIA	38,955,046.00	43,822,315.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	46,505,249.00	46,505,249.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	4,184,084.00	4,568,833.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	65,401,024.00	65,401,024.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PRE	27,778,155.00	20,361,795.00
MUEBLES Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	HOSPITALIZACIÓN	128,595,574.00	298,187,193.00
MOBILIARIO Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	.00	1,726,885.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	24,002,575.00	24,002,575.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCION	176,371,715.00	142,776,668.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	24,002,575.00	24,002,575.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	36,469,667.00	16,857,414.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	258,425,112.00	258,425,112.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	62,262,370.00	75,618,559.00
EQUIPO DE COMUNICACION	37,026,644.00	37,026,644.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	30,712,452.00	47,764,890.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	37,026,644.00	37,026,644.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	71,927,547.00	157,683,070.00
EQUIPO DE COMPUTACION	221,398,468.00	221,398,468.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	99,828,508.00	116,147,505.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	221,398,468.00	221,398,468.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	170,000.00	170,000.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	INCAPACIDADES	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	3,176,337.00	5,713,806.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-290,697,511.00	-286,288,807.00	TOTAL PASIVOS	1,733,020,108.33	1,953,850,178.33
MAQUINARIA Y EQUIPO	-48,947,273.00	-48,745,576.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-48,947,273.00	-48,745,576.00	PATRIMONIO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

Pagina 3 de 3

26/10/2021 14:18:24

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-38,789,725.00	-38,271,672.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-38,789,725.00	-38,271,672.00	CAPITAL FISCAL	8,548,957,353.02	8,548,957,353.02
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-46,546,696.00	-46,111,277.00	CAPITAL FISCAL	8,548,957,353.02	8,548,957,353.02
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-46,546,696.00	-46,111,277.00	CAPITAL FISCAL	1,400,000.00	1,400,000.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-156,413,817.00	-153,160,282.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-156,413,817.00	-153,160,282.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
OTROS ACTIVOS	6,867,309.00	6,867,309.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	6,867,309.00	6,867,309.00	PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
SUELDOS Y SALARIOS	6,867,309.00	6,867,309.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
VACACIONES	6,867,309.00	6,867,309.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	9,759,873,015.00	9,759,873,015.00
SOFTWARES	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,441,360,862.61	3,441,360,862.61
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181,359,274.00	181,359,274.00
SOFTWARES	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
SOFTWARE	.00	.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	15,958,331.00	15,958,331.00
			PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	3,622,720,136.61	3,622,720,136.61
			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	5,666,480,265.59	5,941,490,226.80	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,840,616,598.74	7,061,446,668.74