

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO		SEPTIEMBR	AGOSTO
ACTIVOS	1,891,711,006.31	1,989,608,477.85	PASIVOS	323,717,584.00	462,382,879.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,468,304,687.64	1,568,521,942.55	CUENTAS POR PAGAR	156,511,176.00	134,853,079.00
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	1,467,031,687.64	1,567,248,942.55	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	124,702.00	99,804.00
CUENTA CORRIENTE	11,647,919.65	11,702,029.55	ESTAMPILLAS	124,702.00	99,804.00
BANCO CAFETERO	11,647,919.65	11,702,029.55	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	124,702.00	99,804.00
CUENTA DE AHORRO	1,455,383,767.99	1,555,546,913.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	1,455,383,767.99	1,555,546,913.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	7,493,777.00	7,722,881.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	217,734.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES AFILIADOS	217,734.00	.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,276,043.00	7,722,881.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	343,511,935.96	342,599,241.59	APORTE AFILIADO	7,276,043.00	7,722,881.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	343,511,935.96	342,599,241.59	COOPERATIVAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	343,511,935.96	342,599,241.59	COOPERATIVAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	343,511,935.96	342,599,241.59	LIBRANZAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	8,691,464.71	5,687,177.71	LIBRANZAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,822,254.00	5,822,254.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	7,007,668.00	9,462,158.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	5,822,254.00	5,822,254.00	HONORARIOS	740,160.00	1,137,800.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	740,160.00	1,137,800.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SERVICIOS	4,664,434.00	6,779,799.00
CITAS INCUMPLIDAS	5,822,254.00	5,822,254.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	4,664,434.00	6,779,799.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,004,287.00	.00	COMPRAS	.00	.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	3,004,287.00	.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	3,004,287.00	.00	RENTAS DE TRABAJO	1,397,900.00	1,235,900.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	643,000.00	481,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	754,900.00	754,900.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	10,830.00	69,665.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-1,032,194.29	-1,032,194.29	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	10,830.00	69,665.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,032,194.29	-1,032,194.29	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	194,344.00	238,994.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,032,194.29	-1,032,194.29	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	194,344.00	238,994.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	69,799,046.00	71,396,244.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	138,652,329.00	114,827,836.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	138,652,329.00	114,827,836.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	138,652,329.00	114,827,836.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,232,700.00	2,740,400.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,193,200.00	1,193,200.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	AÑO 2018	15,000.00	15,000.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	492,300.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	ICBF	210,600.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	281,700.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	100,393,123.00	108,154,975.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	88,294,029.00	84,605,148.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO		SEPTIEMBR	AGOSTO
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	CESANTÍAS	10,572,882.00	7,795,816.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTIAS	10,572,882.00	7,795,816.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	44,420.00	40,452.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	44,420.00	40,452.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	VACACIONES	20,108,570.00	21,056,137.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	VACACIONES	20,108,570.00	21,056,137.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE VACACIONES	24,430,304.00	25,732,322.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	24,430,304.00	25,732,322.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	5,459,458.00	4,420,191.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	5,459,458.00	4,420,191.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	24,718,809.00	22,362,269.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	86,251,724.00	86,251,724.00	PRIMA DE NAVIDAD	24,718,809.00	22,362,269.00
EQUIPO DE LABORATORIO	20,517,532.00	20,517,532.00	BONIFICACIONES	2,217,182.00	3,197,961.00
EQUIPO DE LABORATORIO	20,517,532.00	20,517,532.00	BONIFICACIONES	2,217,182.00	3,197,961.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	47,700.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	RIESGOS LABORALES	47,700.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	585,366.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	APORTE PATRONAL	585,366.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	109,338.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	APORTE PATRONAL	109,338.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	12,099,094.00	23,549,827.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	PRIMAS	12,099,094.00	23,549,827.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	PRIMA QUINQUENIO	12,099,094.00	23,549,827.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	PROVISIONES	66,813,285.00	219,374,825.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	66,813,285.00	219,374,825.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	66,813,285.00	219,374,825.00
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	345,348.00	11,137,156.00
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	25,556,321.00	19,166,930.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIA	14,821,982.00	34,203,363.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	7,541,000.00	7,541,000.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	.00	1,118,200.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	58,284,345.00	58,284,345.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PRE	.00	61,005,209.00
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	HOSPITALIZACIÓN	36,700.00	71,990,319.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	7,749,000.00	7,749,000.00	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,088,122.00	4,475,563.00
EQUIPO DE COMPUTACION	50,535,345.00	50,535,345.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIO	15,430,839.00	8,330,203.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	50,535,345.00	50,535,345.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	3,302,587.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	.00	1,242,026.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	.00	1,179,541.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	1,089,739.00	1,089,739.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADE	-98,934,956.00	-97,337,758.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	.00	35,482.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	173,726.00	173,726.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	3,967,921.00	4,227,368.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-526,625.00	-510,951.00	TOTAL PASIVOS	323,717,584.00	462,382,879.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-526,625.00	-510,951.00	PATRIMONIO		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-42,037,845.00	-41,405,934.00	PATRIMONIO	3,064,897,423.52	3,064,897,423.52
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-42,037,845.00	-41,405,934.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,064,897,423.52	3,064,897,423.52
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,593,311.00	-17,456,036.00	CAPITAL FISCAL	7,360,089,492.01	7,360,089,492.01
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,593,311.00	-17,456,036.00	CAPITAL FISCAL	7,360,089,492.01	7,360,089,492.01
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO	-38,777,175.00	-37,964,837.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-38,777,175.00	-37,964,837.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	964,872,484.63	964,872,484.63
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	2,106,576,000.00	2,106,576,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	.00	.00			

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

Pagina 3 de 3

26/10/2021 14:21:13

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO			
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,211,006,180.85	6,211,006,180.85
OTROS ACTIVOS	1,403,872.00	1,403,872.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1,403,872.00	1,403,872.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
SUELDOS Y SALARIOS	1,403,872.00	1,403,872.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,295,192,068.49	4,295,192,068.49
VACACIONES	1,403,872.00	1,403,872.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
			EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00
			PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	4,300,002,189.49	4,300,002,189.49
			DÉFICIT ACUMULADO	4,300,002,189.49	4,300,002,189.49
			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
			TOTAL PATRIMONIO	3,064,897,423.52	3,064,897,423.52
TOTAL ACTIVO	1,891,711,006.31	1,989,608,477.85	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,388,615,007.52	3,527,280,302.52
