

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Al de 20220 y 31 de ENER de 2022
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 1 de 3

31/03/2022 11:42:56

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PASIVO		
	ENERO	202200		ENERO	202200
ACTIVOS	5,753,759,261.53	4,752,195,429.73	PASIVOS	1,871,833,928.00	543,694,171.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,498,872,919.57	1,539,078,030.75	CUENTAS POR PAGAR	367,282,634.00	66,217,471.33
CAJA	1,106,340.00	.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	2,854,036.00	.00
CAJA PRINCIPAL	1,106,340.00	.00	BIENES Y SERVICIOS	2,854,036.00	.00
CAJA PRINCIPAL	1,106,340.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2,854,036.00	.00
CAJA MENOR	.00	.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	.00	.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	512,875.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,474,504,787.95	1,539,078,030.75	IMPUESTOS	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	54,221,497.76	12,073,628.76	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	54,221,497.76	12,073,628.76	ESTAMPILLAS	.00	65,616.00
CUENTA DE AHORRO	2,420,283,290.19	1,527,004,401.99	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	65,616.00
BANCO DE COLOMBIA	2,420,283,290.19	1,527,004,401.99	OTRAS ESTAMPILLAS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	447,259.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	447,259.00
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,261,791.62	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	29,718,823.00	31,725,595.33
OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,261,791.62	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,135,977.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	23,261,791.62	.00	APORTES AFILIADOS	3,135,977.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,019,835,560.96	3,033,234,018.98	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	26,582,846.00	31,725,595.33
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	3,019,835,560.96	3,010,131,778.15	APORTE AFILIADO	26,582,846.00	31,725,595.33
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	3,019,835,560.96	3,010,131,778.15	COOPERATIVAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	3,019,835,560.96	3,010,131,778.15	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	23,102,240.83	LIBRANZAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	.00	23,102,240.83	LIBRANZAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	.00	23,102,240.83	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	2,209,096.00	24,544,001.00
CUENTAS POR COBRAR	2,682,191.00	2,929,764.00	HONORARIOS	855,903.00	7,717,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	594,374.00	831,947.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	855,903.00	7,717,000.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	594,374.00	831,947.00	SERVICIOS	126,735.00	8,596,309.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	126,735.00	8,596,309.00
PRESTAMO SOCIAL	594,374.00	831,947.00	ARRENDAMIENTOS	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	.00	.00	COMPRAS	153,598.00	2,753,917.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,087,817.00	2,097,817.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	153,598.00	2,753,917.00
INDEMNIZACIONES	2,085,417.00	2,095,417.00	RENTAS DE TRABAJO	1,037,000.00	3,301,976.00
OTRAS INDEMNIZACIONES	2,085,417.00	2,095,417.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	1,037,000.00	3,126,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,400.00	2,400.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	.00	175,976.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	2,400.00	2,400.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	22,026.00	1,912,335.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,902,286.00	15,902,286.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	22,026.00	1,912,335.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,902,286.00	15,902,286.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	262,464.00
SERVICIOS DE SALUD	15,902,286.00	15,902,286.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	262,464.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-15,902,286.00	-15,902,286.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	13,834.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-15,902,286.00	-15,902,286.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	13,834.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-15,902,286.00	-15,902,286.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	314,625,179.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	314,625,179.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	314,625,179.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	59,987,700.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,875,500.00	9,435,000.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	59,987,700.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	9,435,000.00	9,435,000.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	59,987,700.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	9,435,000.00	9,435,000.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	59,987,700.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	8,440,500.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	156,853,529.00	161,426,255.00	ICBF	3,617,500.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	4,823,000.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	409,333,829.00	376,833,254.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	320,044,741.00	281,603,148.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Al de 20220 y 31 de ENER de 2022
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 2 de 3

31/03/2022 11:42:56

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PASIVO		
	ENERO	202200		ENERO	202200
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CESANTÍAS	56,270,414.00	48,961,471.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CESANTIAS	56,270,414.00	48,961,471.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	34,672.00	5,783,661.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	34,672.00	5,783,661.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	83,357,440.00	77,834,014.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	83,357,440.00	77,834,014.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	107,895,801.00	101,522,628.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	107,895,801.00	101,522,628.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	46,863,561.00	41,416,578.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	46,863,561.00	41,416,578.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	6,904,231.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	6,904,231.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	BONIFICACIONES	3,168,271.00	6,084,796.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	BONIFICACIONES	3,168,271.00	6,084,796.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	611,100.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	RIESGOS LABORALES	611,100.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	11,692,523.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00	APORTE PATRONAL	11,692,523.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	3,246,728.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	APORTE PATRONAL	3,246,728.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	89,289,088.00	95,230,106.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PRIMAS	89,289,088.00	95,230,106.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	89,289,088.00	95,230,106.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,128,648.00	65,128,648.00	PROVISIONES	1,095,217,465.00	100,643,446.00
EQUIPO DE LABORATORIO	8,280,289.00	8,280,289.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	713,155.00	713,155.00
EQUIPO DE LABORATORIO	8,280,289.00	8,280,289.00	ADMINISTRATIVAS	713,155.00	713,155.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	713,155.00	713,155.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	1,094,504,310.00	99,930,291.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	1,094,504,310.00	99,930,291.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	18,339,168.00	337,374.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	31,453,125.00	22,348,250.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIA	42,107,282.00	5,430,048.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	10,642.00	137,200.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREI	21,358,473.00	2,484,949.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00	HOSPITALIZACIÓN	198,042,817.00	20,347,941.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCION	103,781,325.00	5,233,220.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	44,746,689.00	44,746,689.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	54,079,987.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	44,746,689.00	44,746,689.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	80,884,715.00	4,989,435.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	68,585,777.00	68,585,777.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	53,879,198.00	8,741,593.00
MUEBLES Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	249,039,008.00	4,637,024.00
MOBILIARIO Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	218,288,670.00	6,533,202.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	27,187,328.00	27,187,328.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	2,295,000.00	2,210,061.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	27,187,328.00	27,187,328.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	4,444,906.00	16,499,994.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	262,921,716.00	262,921,716.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	16,499,994.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	30,600,606.00	30,600,606.00	TOTAL PASIVOS	1,871,833,928.00	543,694,171.33
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	30,600,606.00	30,600,606.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	232,321,110.00	232,321,110.00	PATRIMONIO		
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	232,321,110.00	232,321,110.00	PATRIMONIO	4,208,501,258.40	4,208,501,258.40
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4,208,501,258.40	4,208,501,258.40
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	CAPITAL FISCAL	9,557,151,540.02	9,557,151,540.02
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	CAPITAL FISCAL	9,557,151,540.02	9,557,151,540.02
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-293,628,189.00	-289,055,463.00	CAPITAL FISCAL	1,400,000.00	1,400,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-49,754,061.00	-49,552,364.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Al de 20220 y 31 de ENER de 2022
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 3 de 3

31/03/2022 11:42:56

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PATRIMONIO		
	ENERO	202200			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-49,754,061.00	-49,552,364.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-39,169,740.00	-38,658,324.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-39,169,740.00	-38,658,324.00	RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-46,175,173.00	-45,713,056.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-46,175,173.00	-45,713,056.00	PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-158,529,215.00	-155,131,719.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	984,000,000.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-158,529,215.00	-155,131,719.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	24,194,187.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	10,768,067,202.00	9,759,873,015.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
OTROS ACTIVOS	15,527,361.00	15,527,361.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,348,650,281.62	3,441,360,862.61
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	13,143,791.00	13,143,791.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181,359,274.00	181,359,274.00
SUELDOS Y SALARIOS	13,143,791.00	13,143,791.00	EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
VACACIONES	13,143,791.00	13,143,791.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	15,958,331.00	15,958,331.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,383,570.00	2,383,570.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	5,530,009,555.62	3,622,720,136.61
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	2,383,570.00	2,383,570.00	DÉFICIT ACUMULADO	5,530,009,555.62	3,622,720,136.61
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	2,383,570.00	2,383,570.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	1,907,289,419.01
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	1,907,289,419.01
SOFTWARES	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	1,907,289,419.01
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
SOFTWARES	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
SOFTWARE	.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	4,208,501,258.40	4,208,501,258.40
TOTAL ACTIVO	5,753,759,261.53	4,752,195,429.73	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,080,335,186.40	4,752,195,429.73