

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

ACTIVO			PASIVO		
	ENERO	202200		ENERO	202200
ACTIVOS	1,901,294,893.97	1,498,093,743.46	PASIVOS	905,539,411.00	211,463,367.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,784,047,226.24	868,591,249.58	CUENTAS POR PAGAR	15,929,690.00	33,784,774.00
CAJA	300,000.00	.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	.00	.00
CAJA PRINCIPAL	300,000.00	.00	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
CAJA PRINCIPAL	300,000.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.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	389,279.00	389,279.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,246,748,357.38	868,591,249.58	RECAUDOS POR CLASIFICAR	389,279.00	389,279.00
CUENTA CORRIENTE	2,896,141.61	2,896,141.61	RECAUDOS POR CLASIFICAR	389,279.00	389,279.00
BANCO DE COLOMBIA	2,896,141.61	2,896,141.61	ESTAMPILLAS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	1,243,852,215.77	865,695,107.97	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	1,243,852,215.77	865,695,107.97	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	3,391,011.00	2,562,300.00
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	536,998,868.86	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	536,998,868.86	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	536,998,868.86	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,297,715.00	2,562,300.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	.00	534,146,722.15	APORTE AFILIADO	1,297,715.00	2,562,300.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	534,146,722.15	COOPERATIVAS	163,051.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	.00	534,146,722.15	COOPERATIVAS	163,051.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	.00	534,146,722.15	LIBRANZAS	1,930,245.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	1,717,568.73	1,801,904.73	LIBRANZAS	1,930,245.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	604,000.00	19,453,395.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	.00	.00	HONORARIOS	.00	11,538,210.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	.00	11,538,210.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SERVICIOS	.00	1,149,327.00
CITAS INCUMPLIDAS	.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	.00	1,149,327.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	1,713,068.73	1,797,404.73	COMPRAS	.00	533,438.00
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	1,713,068.73	1,797,404.73	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	533,438.00
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	1,713,068.73	1,797,404.73	RENTAS DE TRABAJO	604,000.00	4,097,610.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIN	.00	.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	604,000.00	417,000.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	.00	3,680,610.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,500.00	4,500.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	251,429.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,500.00	4,500.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	.00	251,429.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	4,500.00	4,500.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	.00	1,883,381.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	28,006,461.00	28,006,461.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	1,883,381.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	28,006,461.00	28,006,461.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	28,006,461.00	28,006,461.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-28,006,461.00	-28,006,461.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,006,461.00	-28,006,461.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,545,400.00	11,379,800.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,006,461.00	-28,006,461.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	11,545,400.00	11,379,800.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	25,054,000.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	11,545,400.00	11,379,800.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	25,054,000.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	25,054,000.00	.00	ICBF	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	25,054,000.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	87,658,942.00	90,736,710.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	113,435,670.00	111,073,465.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	88,671,788.00	76,423,005.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTÍAS	19,147,057.00	18,213,053.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CESANTIAS	19,147,057.00	18,213,053.00

ACTIVO			PASIVO		
	ENERO	202200		ENERO	202200
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	13,641.00	1,729,280.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	13,641.00	1,729,280.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	VACACIONES	18,337,907.00	15,675,939.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	42,303,538.00	42,303,538.00	VACACIONES	18,337,907.00	15,675,939.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	23,518,375.00	20,446,879.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	23,518,375.00	20,446,879.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16,013,738.00	16,013,738.00	PRIMA DE SERVICIOS	21,664,288.00	19,078,926.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16,013,738.00	16,013,738.00	PRIMA DE SERVICIOS	21,664,288.00	19,078,926.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	10,483,139.00	PRIMA DE NAVIDAD	3,327,435.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	10,483,139.00	PRIMA DE NAVIDAD	3,327,435.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	15,806,661.00	15,806,661.00	BONIFICACIONES	.00	1,278,928.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	15,806,661.00	15,806,661.00	BONIFICACIONES	.00	1,278,928.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	2,663,085.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTE PATRONAL	2,663,085.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	24,763,882.00	34,650,460.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PRIMAS	24,763,882.00	34,650,460.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	24,763,882.00	34,650,460.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	95,564,819.00	95,564,819.00	PROVISIONES	776,174,051.00	66,605,128.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	19,677,788.00	22,306,774.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	ADMINISTRATIVAS	19,677,788.00	22,306,774.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	ADMINISTRATIVAS	19,677,788.00	22,306,774.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	756,300,190.00	44,102,281.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	756,300,190.00	44,102,281.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1,885,582.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,850,000.00	6,850,000.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	160,609.00	106,564.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,850,000.00	6,850,000.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIA	33,955,863.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	383,923.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	HOSPITALIZACIÓN	357,342,736.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCION	59,415,393.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	927,400.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	68,914,295.00	68,914,295.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	19,303,557.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	68,914,295.00	68,914,295.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	39,022,630.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26,743,467.00	26,743,467.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	42,017,997.00	.00
MUEBLES Y ENSERES	26,743,467.00	26,743,467.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	161,404,165.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	26,743,467.00	26,743,467.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	141,200.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	40,339,135.00	43,995,717.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	.00	.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	163,463,616.00	163,463,616.00	PROVISIONES DIVERSAS	196,073.00	196,073.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	196,073.00	196,073.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	21,847,225.00	21,847,225.00	SERVICIOS PUBLICOS	196,073.00	196,073.00
EQUIPO DE COMPUTACION	141,616,391.00	141,616,391.00	TOTAL PASIVOS	905,539,411.00	211,463,367.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	141,616,391.00	141,616,391.00	PATRIMONIO		

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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 11:43:35

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PATRIMONIO		
	ENERO	202200			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-18,045,168.00	-17,838,492.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	1,082,046,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-18,045,168.00	-17,838,492.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	2,176,505.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-125,878,490.00	-124,058,259.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	12,200,654.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-125,878,490.00	-124,058,259.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	7,835,303,669.17	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
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,133,062,609.69	1,989,690,877.64
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	55,825,771.00	55,825,771.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-40,506,986.00	-40,296,416.00	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-40,506,986.00	-40,296,416.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	9,654,717.00	9,654,717.00
OTROS ACTIVOS	2,817,157.00	2,817,157.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	3,188,888,380.69	2,045,516,648.64
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	2,817,157.00	2,817,157.00	DÉFICIT ACUMULADO	3,188,888,380.69	2,045,516,648.64
SUELDO Y SALARIOS	2,817,157.00	2,817,157.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	1,143,371,732.05
VACACIONES	2,817,157.00	2,817,157.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	1,143,371,732.05
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	1,143,371,732.05
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
LICENCIAS	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
LICENCIAS	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
SOFTWARES	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
LICENCIAS	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			

TOTAL ACTIVO	1,901,294,893.97	1,498,093,743.46	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,192,169,787.46	1,498,093,743.46
--------------	------------------	------------------	---------------------------	------------------	------------------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--