

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

01/04/2022 07:32:38

 Programa: Scmrbage
V.4000

 SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

 AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PASIVO		
	ENERO	202200		ENERO	202200
ACTIVOS	1,532,543,809.23	1,485,979,024.23	PASIVOS	234,136,431.00	123,401,967.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,427,689,759.52	1,047,176,616.95	CUENTAS POR PAGAR	49,007,924.00	33,021,778.00
CAJA	300,000.00	.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	9,353,427.00	9,284,727.00
CAJA PRINCIPAL	300,000.00	.00	BIENES Y SERVICIOS	9,353,427.00	9,284,727.00
CAJA PRINCIPAL	300,000.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	68,700.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,082,220,763.70	1,047,176,616.95	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	16,350,234.56	16,357,801.41	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	9,284,727.00	9,284,727.00
BANCO CAFETERO	16,350,234.56	16,357,801.41	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	75,501.00	1,082,784.00
CUENTA DE AHORRO	1,065,870,529.14	1,030,818,815.54	ESTAMPILLAS	75,501.00	121,893.00
BANCO POPULAR	1,065,870,529.14	1,030,818,815.54	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	75,501.00	121,893.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	960,891.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	960,891.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	8,219,554.00	9,219,554.00
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	345,168,995.82	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	345,168,995.82	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	345,168,995.82	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,219,554.00	9,219,554.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	.00	342,531,605.57	APORTE AFILIADO	8,219,554.00	9,219,554.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	342,531,605.57	COOPERATIVAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	.00	342,531,605.57	COOPERATIVAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	.00	342,531,605.57	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	973,286.00	9,674,253.00
CUENTAS POR COBRAR	5,687,177.71	5,687,177.71	HONORARIOS	.00	2,072,428.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,822,254.00	5,822,254.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	.00	2,072,428.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	5,822,254.00	5,822,254.00	SERVICIOS	.00	5,176,599.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	.00	5,176,599.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	COMPRAS	.00	69,248.00
CITAS INCUMPLIDAS	5,822,254.00	5,822,254.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	69,248.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	RENTAS DE TRABAJO	973,286.00	2,050,900.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	249,000.00	1,296,000.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	724,286.00	754,900.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-1,032,194.29	-1,032,194.29	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	82,590.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,032,194.29	-1,032,194.29	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	.00	82,590.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,032,194.29	-1,032,194.29	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	.00	222,488.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	9,997,400.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	222,488.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	9,997,400.00	.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	27,645,756.00	.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	9,997,400.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	27,645,756.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	9,997,400.00	.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	27,645,756.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,740,400.00	3,760,460.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	68,511,140.00	69,925,292.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,193,200.00	1,193,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	AÑO 2018	15,000.00	15,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	ICBF	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	1,020,060.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	1,020,060.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	ESTUDIANTES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	80,911,776.00	81,344,560.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	62,783,204.00	56,073,906.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO	ENERO	202200	PASIVO	ENERO	202200
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	CESANTÍAS	8,322,821.00	8,869,323.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	CESANTIAS	8,322,821.00	8,869,323.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4,662.00	746,558.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	4,662.00	746,558.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	16,207,539.00	14,382,152.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	16,207,539.00	14,382,152.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	20,865,544.00	18,759,331.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	20,865,544.00	18,759,331.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE SERVICIOS	14,065,121.00	12,192,387.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE SERVICIOS	14,065,121.00	12,192,387.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	2,281,717.00	.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	2,281,717.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	1,035,800.00	1,124,155.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BONIFICACIONES	1,035,800.00	1,124,155.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	86,251,724.00	86,251,724.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	20,517,532.00	20,517,532.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	20,517,532.00	20,517,532.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	18,128,572.00	25,270,654.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	PRIMAS	18,128,572.00	25,270,654.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PRIMA QUINQUENIO	18,128,572.00	25,270,654.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PROVISIONES	104,216,731.00	9,035,629.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	104,216,731.00	9,035,629.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	104,216,731.00	9,035,629.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	3,365,800.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	2,567,284.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI	12,997,871.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PRE	7,040,437.00	.00
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	HOSPITALIZACIÓN	1,423,645.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIOI	13,230,733.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	23,627,402.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	7,541,000.00	7,541,000.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	6,613,971.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	63,977,345.00	63,977,345.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	21,676,588.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	2,637,371.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	7,749,000.00	7,749,000.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	9,035,629.00	9,035,629.00
EQUIPO DE COMPUTACION	56,228,345.00	56,228,345.00	TOTAL PASIVOS	234,136,431.00	123,401,967.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	56,228,345.00	56,228,345.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PATRIMONIO	1,362,577,057.23	1,362,577,057.23
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,362,577,057.23	1,362,577,057.23
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	CAPITAL FISCAL	7,770,817,761.01	7,770,817,761.01
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-105,915,862.00	-104,501,710.00	CAPITAL FISCAL	7,770,817,761.01	7,770,817,761.01
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	964,872,484.63	964,872,484.63
MAQUINARIA Y EQUIPO	-589,321.00	-573,647.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
MAQUINARIA Y EQUIPO	-589,321.00	-573,647.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	2,506,576,000.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-44,565,489.00	-43,933,578.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	2,176,505.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-44,565,489.00	-43,933,578.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	8,551,764.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-18,142,411.00	-18,005,136.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	8,728,310,449.85	6,211,006,180.85
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-18,142,411.00	-18,005,136.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO	-42,618,641.00	-41,989,349.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-42,618,641.00	-41,989,349.00			

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al de 20220 y 31 de ENER de 2022
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO			PATRIMONIO			
	ENERO	202200				
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,408,240,703.78	4,295,192,068.49	
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	<i>EXCEDENTE ACUMULADO</i>	4,810,121.00	4,810,121.00	
<i>BIENES MUEBLES EN BODEGA</i>	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	6,413,050,824.78	4,300,002,189.49	
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	.00	.00	<i>DÉFICIT ACUMULADO</i>	6,413,050,824.78	4,300,002,189.49	
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	2,113,048,635.29	
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	<i>PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO</i>	.00	2,113,048,635.29	
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	.00	.00	<i>PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO</i>	.00	2,113,048,635.29	
OTROS ACTIVOS	20,658,332.00	20,658,332.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1,440,512.00	1,440,512.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	
SUELDOS Y SALARIOS	1,440,512.00	1,440,512.00	<i>CUENTAS POR COBRAR</i>	.00	.00	
<i>VACACIONES</i>	1,440,512.00	1,440,512.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19,217,820.00	19,217,820.00	<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</i>	.00	.00	
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	19,217,820.00	19,217,820.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00	
<i>ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI</i>	19,217,820.00	19,217,820.00	<i>BENEFICIOS A EMPLEADOS</i>	.00	.00	
			TOTAL PATRIMONIO	1,362,577,057.23	1,362,577,057.23	
TOTAL ACTIVO	1,532,543,809.23	1,485,979,024.23	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,596,713,488.23	1,485,979,024.23	