

ACTIVO	PASIVO	
	FEBRERO	ENERO
ACTIVOS	5,498,757,514.53	5,753,759,261.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,296,537,574.91	2,498,872,919.57
CAJA	2,318,800.00	1,106,340.00
CAJA PRINCIPAL	1,318,800.00	1,106,340.00
CAJA PRINCIPAL	1,318,800.00	1,106,340.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	.00
CAJA MENOR LEGALIZACION	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,270,883,152.42	2,474,504,787.95
CUENTA CORRIENTE	70,649,174.76	54,221,497.76
BANCO DE COLOMBIA	70,649,174.76	54,221,497.76
CUENTA DE AHORRO	2,200,233,977.66	2,420,283,290.19
BANCO DE COLOMBIA	2,200,233,977.66	2,420,283,290.19
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,335,622.49	23,261,791.62
OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,335,622.49	23,261,791.62
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	23,335,622.49	23,261,791.62
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,028,627,305.62	3,019,835,560.96
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	3,028,627,305.62	3,019,835,560.96
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	3,028,627,305.62	3,019,835,560.96
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	3,028,627,305.62	3,019,835,560.96
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (FIC)	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	6,176,769.00	2,682,191.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	356,801.00	594,374.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	356,801.00	594,374.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	356,801.00	594,374.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,819,968.00	2,087,817.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	3,742,151.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	3,742,151.00	.00
INDEMNIZACIONES	2,075,417.00	2,085,417.00
OTRAS INDEMNIZACIONES	2,075,417.00	2,085,417.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,400.00	2,400.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	2,400.00	2,400.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,902,286.00	15,902,286.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,902,286.00	15,902,286.00
SERVICIOS DE SALUD	15,902,286.00	15,902,286.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-15,902,286.00	-15,902,286.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-15,902,286.00	-15,902,286.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-15,902,286.00	-15,902,286.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	59,987,700.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	59,987,700.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	59,987,700.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	59,987,700.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	154,272,074.00	156,853,529.00
PASIVOS	1,819,455,704.00	1,871,833,928.00
CUENTAS POR PAGAR	270,727,276.00	367,282,634.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	2,028,298.00	2,854,036.00
BIENES Y SERVICIOS	2,028,298.00	2,854,036.00
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2,028,298.00	2,854,036.00
FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	.00	.00
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROF	.00	.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	458,563.00	.00
IMPUESTOS	.00	.00
ESTAMPILLAS	.00	.00
COBRO CARTERA DE TERCEROS	.00	.00
INCAPACIDADES POR TRASLADAR A SEDES Y UN	.00	.00
RECAUDOS POR CLASIFICAR	250,000.00	.00
DONACIONES POR LEGALIZAR	250,000.00	.00
ESTAMPILLAS	29,795.00	.00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEN	29,795.00	.00
OTRAS ESTAMPILLAS	.00	.00
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	178,768.00	.00
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	178,768.00	.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	36,619,288.00	29,718,823.00
APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	3,135,977.00
APORTES AFILIADOS	.00	3,135,977.00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	36,619,288.00	26,582,846.00
APORTE AFILIADO	36,619,288.00	26,582,846.00
COOPERATIVAS	.00	.00
COOPERATIVAS	.00	.00
LIBRANZAS	.00	.00
LIBRANZAS	.00	.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	10,009,407.00	2,209,096.00
HONORARIOS	2,694,738.00	855,903.00
HONORARIOS CTA DEFINITIVA	2,694,738.00	855,903.00
SERVICIOS	6,103,966.00	126,735.00
SERVICIOS CTA DEFINITIVA	6,103,966.00	126,735.00
ARRENDAMIENTOS	.00	.00
ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
COMPRAS	162,501.00	153,598.00
COMPRAS CTA DEFINITIVA	162,501.00	153,598.00
RENTAS DE TRABAJO	646,000.00	1,037,000.00
SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	646,000.00	1,037,000.00
HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	.00	.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	283,023.00	22,026.00
IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	283,023.00	22,026.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	119,179.00	.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	119,179.00	.00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	.00	13,834.00
RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	13,834.00
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	215,435,020.00	314,625,179.00
SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	215,435,020.00	314,625,179.00
PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	215,435,020.00	314,625,179.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,176,700.00	17,875,500.00
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,176,700.00	9,435,000.00
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,176,700.00	9,435,000.00
APORTES AL ICBF Y SENA	.00	8,440,500.00

ACTIVO			PASIVO		
	FEBRERO	ENERO		FEBRERO	ENERO
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	ICBF	.00	3,617,500.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	4,823,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	376,247,618.00	409,333,829.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	286,958,530.00	320,044,741.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTÍAS	10,248,077.00	56,270,414.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTIAS	10,248,077.00	56,270,414.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	62,938.00	34,672.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	62,938.00	34,672.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	VACACIONES	89,805,537.00	83,357,440.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	89,805,537.00	83,357,440.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	115,335,901.00	107,895,801.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	115,335,901.00	107,895,801.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	53,494,739.00	46,863,561.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	53,494,739.00	46,863,561.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	14,964,293.00	6,904,231.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	14,964,293.00	6,904,231.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00	BONIFICACIONES	3,047,045.00	3,168,271.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00	BONIFICACIONES	3,047,045.00	3,168,271.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	611,100.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	RIESGOS LABORALES	.00	611,100.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	11,692,523.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	11,692,523.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	3,246,728.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,128,648.00	65,128,648.00	APORTE PATRONAL	.00	3,246,728.00
EQUIPO DE LABORATORIO	8,280,289.00	8,280,289.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	89,289,088.00	89,289,088.00
EQUIPO DE LABORATORIO	8,280,289.00	8,280,289.00	PRIMAS	89,289,088.00	89,289,088.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	89,289,088.00	89,289,088.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PROVISIONES	1,172,480,810.00	1,095,217,465.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	713,155.00	713,155.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	713,155.00	713,155.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	ADMINISTRATIVAS	713,155.00	713,155.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	1,171,767,655.00	1,094,504,310.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	1,171,767,655.00	1,094,504,310.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	50,389,141.00	18,339,168.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	28,248,409.00	31,453,125.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI	59,233,248.00	42,107,282.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	44,746,689.00	44,746,689.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	1,900,300.00	10,642.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	44,746,689.00	44,746,689.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PRE	23,001,752.00	21,358,473.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	68,585,777.00	68,585,777.00	HOSPITALIZACIÓN	183,681,151.00	198,042,817.00
MUEBLES Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIOI	109,774,886.00	103,781,325.00
MOBILIARIO Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	31,975,612.00	54,079,987.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	27,187,328.00	27,187,328.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	61,629,802.00	80,884,715.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	27,187,328.00	27,187,328.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	40,847,853.00	53,879,198.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	265,670,716.00	262,921,716.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	197,220,495.00	249,039,008.00
EQUIPO DE COMUNICACION	30,600,606.00	30,600,606.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	361,704,262.00	218,288,670.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	30,600,606.00	30,600,606.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	2,295,000.00	2,295,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION	235,070,110.00	232,321,110.00	INCAPACIDADES	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	235,070,110.00	232,321,110.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	6,988,936.00	4,444,906.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	12,876,808.00	16,499,994.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de ENER y 28 de FEBR de 2022
 (Valores Expresados en Pesos)

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO	TOTAL PASIVOS		1,819,455,704.00	1,871,833,928.00	
	FEBRERO	ENERO	PATRIMONIO		
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PATRIMONIO	4,210,538,839.40	4,208,501,258.40
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4,210,538,839.40	4,208,501,258.40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-298,958,644.00	-293,628,189.00	CAPITAL FISCAL	9,559,189,121.02	9,557,151,540.02
MAQUINARIA Y EQUIPO	-49,955,759.00	-49,754,061.00	CAPITAL FISCAL	9,559,189,121.02	9,557,151,540.02
MAQUINARIA Y EQUIPO	-49,955,759.00	-49,754,061.00	CAPITAL FISCAL	1,400,000.00	1,400,000.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-39,681,157.00	-39,169,740.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-39,681,157.00	-39,169,740.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-46,637,290.00	-46,175,173.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-46,637,290.00	-46,175,173.00	RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-162,684,438.00	-158,529,215.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-162,684,438.00	-158,529,215.00	PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	2,037,581.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	10,768,067,202.00	10,768,067,202.00
OTROS ACTIVOS	13,143,791.00	15,527,361.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	13,143,791.00	13,143,791.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,348,650,281.62	5,348,650,281.62
SUELDOS Y SALARIOS	13,143,791.00	13,143,791.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181,359,274.00	181,359,274.00
VACACIONES	13,143,791.00	13,143,791.00	EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	2,383,570.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	15,958,331.00	15,958,331.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	.00	2,383,570.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	5,530,009,555.62	5,530,009,555.62
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	.00	2,383,570.00	DÉFICIT ACUMULADO	5,530,009,555.62	5,530,009,555.62
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
SOFTWARES	.00	.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
SOFTWARES	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
SOFTWARE	.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	4,210,538,839.40	4,208,501,258.40
TOTAL ACTIVO	5,498,757,514.53	5,753,759,261.53	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,029,994,543.40	6,080,335,186.40