

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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			PASIVO		
	FEBRERO	ENERO		FEBRERO	ENERO
ACTIVOS	1,623,911,439.00	1,901,294,893.97	PASIVOS	700,977,870.00	905,539,411.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,532,045,724.27	1,784,047,226.24	CUENTAS POR PAGAR	32,546,592.00	15,929,690.00
CAJA	2,888,800.00	300,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	.00	.00
CAJA PRINCIPAL	1,888,800.00	300,000.00	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
CAJA PRINCIPAL	1,888,800.00	300,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	.00	.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	990,453,668.49	1,246,748,357.38	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	7,952,741.61	2,896,141.61	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	139,879.00	389,279.00
BANCO DE COLOMBIA	7,952,741.61	2,896,141.61	RECAUDOS POR CLASIFICAR	139,879.00	389,279.00
CUENTA DE AHORRO	982,500,926.88	1,243,852,215.77	RECAUDOS POR CLASIFICAR	139,879.00	389,279.00
BANCO DE COLOMBIA	982,500,926.88	1,243,852,215.77	ESTAMPILLAS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.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	.00
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	538,703,255.78	536,998,868.86	DESCUENTOS DE NÓMINA	4,552,100.00	3,391,011.00
OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	538,703,255.78	536,998,868.86	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	538,703,255.78	536,998,868.86	APORTES AFILIADOS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,552,100.00	1,297,715.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	APORTE AFILIADO	4,552,100.00	1,297,715.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	163,051.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	163,051.00
CUENTAS POR COBRAR	4,351,832.73	1,717,568.73	LIBRANZAS	.00	1,930,245.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	LIBRANZAS	.00	1,930,245.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	9,457,420.00	604,000.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	HONORARIOS	6,145,600.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	6,145,600.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	1,627,889.73	1,713,068.73	SERVICIOS	594,824.00	.00
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	1,627,889.73	1,713,068.73	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	594,824.00	.00
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	1,627,889.73	1,713,068.73	COMPRAS	160,779.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIN	.00	.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	160,779.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	RENTAS DE TRABAJO	1,956,680.00	604,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,723,943.00	4,500.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	345,000.00	604,000.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	2,719,443.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	1,611,680.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	2,719,443.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	99,906.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,500.00	4,500.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	99,906.00	.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	4,500.00	4,500.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	499,631.00	.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	28,006,461.00	28,006,461.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	499,631.00	.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	18,397,193.00	11,545,400.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,006,461.00	-28,006,461.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	18,397,193.00	11,545,400.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	25,054,000.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	18,397,193.00	11,545,400.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	25,054,000.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	25,054,000.00	ICBF	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	25,054,000.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
INVENTARIOS	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	EMPLEADOS	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	110,979,962.00	113,435,670.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	84,696,725.00	87,658,942.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	86,216,080.00	88,671,788.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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			PASIVO		
	FEBRERO	ENERO		FEBRERO	ENERO
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTÍAS	4,948,069.00	19,147,057.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTIAS	4,948,069.00	19,147,057.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	30,612.00	13,641.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	30,612.00	13,641.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	VACACIONES	21,613,088.00	18,337,907.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	VACACIONES	21,613,088.00	18,337,907.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	27,297,424.00	23,518,375.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	42,303,538.00	42,303,538.00	PRIMA DE VACACIONES	27,297,424.00	23,518,375.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	24,905,506.00	21,664,288.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	24,905,506.00	21,664,288.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16,013,738.00	16,013,738.00	PRIMA DE NAVIDAD	7,421,381.00	3,327,435.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16,013,738.00	16,013,738.00	PRIMA DE NAVIDAD	7,421,381.00	3,327,435.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	10,483,139.00	BONIFICACIONES	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	10,483,139.00	BONIFICACIONES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	15,806,661.00	15,806,661.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	15,806,661.00	15,806,661.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	2,663,085.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	2,663,085.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	24,763,882.00	24,763,882.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMAS	24,763,882.00	24,763,882.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	24,763,882.00	24,763,882.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PROVISIONES	557,451,316.00	776,174,051.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	19,677,788.00	19,677,788.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	95,564,819.00	95,564,819.00	ADMINISTRATIVAS	19,677,788.00	19,677,788.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	ADMINISTRATIVAS	19,677,788.00	19,677,788.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	537,577,455.00	756,300,190.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	537,577,455.00	756,300,190.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	10,058,805.00	1,885,582.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	1,338,072.00	160,609.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIA	36,168,458.00	33,955,863.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,850,000.00	6,850,000.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	3,237,362.00	383,923.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,850,000.00	6,850,000.00	HOSPITALIZACIÓN	134,448,344.00	357,342,736.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCION	11,733,400.00	59,415,393.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	48,991,908.00	927,400.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	10,695,551.00	19,303,557.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	31,327,235.00	39,022,630.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	68,914,295.00	68,914,295.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPEUTICA	42,362,017.00	42,017,997.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	68,914,295.00	68,914,295.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	138,073,587.00	161,404,165.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26,743,467.00	26,743,467.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	198,203.00	141,200.00
MUEBLES Y ENSERES	26,743,467.00	26,743,467.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	68,944,513.00	40,339,135.00
MOBILIARIO Y ENSERES	26,743,467.00	26,743,467.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	PROVISIONES DIVERSAS	196,073.00	196,073.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	.00	.00	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	196,073.00	196,073.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	163,463,616.00	163,463,616.00	SERVICIOS PUBLICOS	196,073.00	196,073.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00			
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, II	21,847,225.00	21,847,225.00	TOTAL PASIVOS	700,977,870.00	905,539,411.00
EQUIPO DE COMPUTACION	141,616,391.00	141,616,391.00			
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COM	141,616,391.00	141,616,391.00			
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00			
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00			
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00			

PATRIMONIO

PATRIMONIO	1,286,630,376.46	1,286,630,376.46
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,286,630,376.46	1,286,630,376.46
CAPITAL FISCAL	4,419,692,986.15	4,419,692,986.15
CAPITAL FISCAL	4,419,692,986.15	4,419,692,986.15

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Al 31 de ENER y 28 de FEBR de 2022
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 3 de 3

31/03/2022 11:48:05

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PATRIMONIO		
	FEBRERO	ENERO			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-277,957,712.00	-274,995,495.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-33,820,681.00	-33,669,018.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
MAQUINARIA Y EQUIPO	-33,820,681.00	-33,669,018.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-57,584,461.00	-56,895,833.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-57,584,461.00	-56,895,833.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-18,223,718.00	-18,045,168.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-18,223,718.00	-18,045,168.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	7,835,303,669.17	7,835,303,669.17
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-127,611,296.00	-125,878,490.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-127,611,296.00	-125,878,490.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,133,062,609.69	3,133,062,609.69
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	55,825,771.00	55,825,771.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	9,654,717.00	9,654,717.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-40,717,556.00	-40,506,986.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	3,188,888,380.69	3,188,888,380.69
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-40,717,556.00	-40,506,986.00	DÉFICIT ACUMULADO	3,188,888,380.69	3,188,888,380.69
OTROS ACTIVOS	2,817,157.00	2,817,157.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	2,817,157.00	2,817,157.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
SUELDOS Y SALARIOS	2,817,157.00	2,817,157.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
VACACIONES	2,817,157.00	2,817,157.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
LICENCIAS	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
LICENCIAS	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
SOFTWARES	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	.00	.00	TOTAL PATRIMONIO	1,286,630,376.46	1,286,630,376.46
LICENCIAS	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			
TOTAL ACTIVO	1,623,911,439.00	1,901,294,893.97	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,987,608,246.46	2,192,169,787.46