

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	MARZO	FEBRERO		MARZO	FEBRERO
ACTIVOS	1,311,343,397.95	1,709,760,666.35	PASIVOS	245,346,322.00	421,518,399.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,218,297,930.32	1,614,538,927.64	CUENTAS POR PAGAR	137,803,320.00	323,475,902.00
CAJA	1,300,000.00	1,300,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	209,440.00	.00
CAJA PRINCIPAL	300,000.00	300,000.00	BIENES Y SERVICIOS	209,440.00	.00
CAJA PRINCIPAL	300,000.00	300,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	209,440.00	.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	.00	.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	871,476,527.37	1,268,069,931.82	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	119,520.00	1,825,544.00
CUENTA CORRIENTE	18,362,199.00	17,375,233.42	ESTAMPILLAS	119,520.00	461,225.00
BANCO CAFETERO	18,362,199.00	17,375,233.42	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	184,476.00
CUENTA DE AHORRO	853,114,328.37	1,250,694,698.40	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	119,520.00	276,749.00
BANCO POPULAR	853,114,328.37	1,250,694,698.40	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	1,364,319.00
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	1,364,319.00
BANCO POPULAR	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	10,056,000.00	10,966,154.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	345,521,402.95	345,168,995.82	APORTES AFILIADOS	.00	.00
OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	345,521,402.95	345,168,995.82	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,056,000.00	10,966,154.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	345,521,402.95	345,168,995.82	APORTE AFILIADO	10,056,000.00	10,966,154.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	2,831,232.63	7,441,060.71	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	4,902,286.00	4,964,904.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3,865,164.00	5,822,254.00	HONORARIOS	900,254.00	1,110,329.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	3,865,164.00	5,822,254.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	900,254.00	1,110,329.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	SERVICIOS	2,409,121.00	2,156,478.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	2,409,121.00	2,156,478.00
CITAS INCUMPLIDAS	3,865,164.00	5,822,254.00	COMPRAS	6,400.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1,753,883.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	6,400.00	.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	1,753,883.00	RENTAS DE TRABAJO	1,538,283.00	1,474,811.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	1,753,883.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	750,000.00	792,000.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,344,526.00	897,118.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	788,283.00	682,811.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,344,526.00	897,118.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	31,632.00	159,517.00
SERVICIOS DE SALUD	2,344,526.00	897,118.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	31,632.00	159,517.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-3,378,457.37	-1,032,194.29	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	16,596.00	63,769.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-3,378,457.37	-1,032,194.29	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	16,596.00	63,769.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-3,378,457.37	-1,032,194.29	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	119,775,674.00	302,978,900.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,822,351.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	119,775,674.00	302,978,900.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	3,822,351.00	.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	119,775,674.00	302,978,900.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	3,822,351.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,740,400.00	2,740,400.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	3,822,351.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,193,200.00	1,193,200.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	65,733,552.00	67,122,346.00	AÑO 2018	15,000.00	15,000.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	ICBF	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	ESTUDIANTES	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	MARZO	FEBRERO		MARZO	FEBRERO
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	95,597,426.00	84,792,911.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	77,468,854.00	66,664,339.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	CESANTÍAS	3,745,859.00	2,848,433.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	CESANTIAS	3,745,859.00	2,848,433.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	23,412.00	13,690.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	23,412.00	13,690.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	20,810,656.00	18,513,906.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	20,810,656.00	18,513,906.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	26,176,824.00	23,526,733.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	26,176,824.00	23,526,733.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	18,676,532.00	16,373,218.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE SERVICIOS	18,676,532.00	16,373,218.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	8,035,571.00	5,164,655.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	8,035,571.00	5,164,655.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	223,704.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	223,704.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	86,251,724.00	86,251,724.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.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	18,128,572.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	PRIMAS	18,128,572.00	18,128,572.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PRIMA QUINQUENIO	18,128,572.00	18,128,572.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PROVISIONES	11,945,576.00	13,249,586.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	11,945,576.00	13,249,586.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	11,945,576.00	13,249,586.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	40,693.00	56,316.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIAL	18,519.00	6,547.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVEN	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	HOSPITALIZACIÓN	.00	.00
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	2,695.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	162,372.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	7,541,000.00	7,541,000.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIA	25,792.00	4,466,364.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	63,977,345.00	63,977,345.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	.00	1,050,228.00
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	INCAPACIDADES	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	7,749,000.00	7,749,000.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	11,695,505.00	7,670,131.00
EQUIPO DE COMPUTACION	56,228,345.00	56,228,345.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COM	56,228,345.00	56,228,345.00			
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	TOTAL PASIVOS	245,346,322.00	421,518,399.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00			
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-108,693,450.00	-107,304,656.00			
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00			
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-620,669.00	-604,995.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-620,669.00	-604,995.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-45,829,311.00	-45,197,400.00			

PATRIMONIO

PATRIMONIO	1,362,577,057.23	1,362,577,057.23
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,362,577,057.23	1,362,577,057.23
CAPITAL FISCAL	7,770,817,761.01	7,770,817,761.01
CAPITAL FISCAL	7,770,817,761.01	7,770,817,761.01
CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	964,872,484.63	964,872,484.63
REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PATRIMONIO			
	MARZO	FEBRERO				
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-45,829,311.00	-45,197,400.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-18,416,963.00	-18,279,687.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-18,416,963.00	-18,279,687.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	8,728,310,449.85	8,728,310,449.85	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-43,826,507.00	-43,222,574.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-43,826,507.00	-43,222,574.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,408,240,703.78	6,408,240,703.78	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	6,413,050,824.78	6,413,050,824.78	
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	6,413,050,824.78	6,413,050,824.78	
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00	
OTROS ACTIVOS	20,658,332.00	20,658,332.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1,440,512.00	1,440,512.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00	
SUELDOS Y SALARIOS	1,440,512.00	1,440,512.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	
VACACIONES	1,440,512.00	1,440,512.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19,217,820.00	19,217,820.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00	
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	19,217,820.00	19,217,820.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00	
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	19,217,820.00	19,217,820.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00	
			BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00	
			TOTAL PATRIMONIO	1,362,577,057.23	1,362,577,057.23	
TOTAL ACTIVO	1,311,343,397.95	1,709,760,666.35	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,607,923,379.23	1,784,095,456.23	
