

UNISALUD SEDE MANIZALES
INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

A 31 DE MARZO DEL 2021-2020

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	ACTIVO	NOTA	AÑO 2021	AÑO 2020	Variacion Absoluta	Variación Relativa
			1,498,093,743	1,590,310,801	-92,217,057	-5.80%
	CORRIENTE		1,404,539,876	1,502,318,092	-97,778,215	-6.51%
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		868,591,250	578,468,800	290,122,449	50.15%
	1105 CAJA		0	0	0	0.00%
	1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0	0	0.00%
	111005 CUENTA CORRIENTE	1	868,591,250	578,468,800	290,122,449	50.15%
	111006 CUENTA DE AHORRO		2,896,142	5,432,607	-2,536,465	-46.69%
	1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0	0	100.00%
	113210 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0	0	100.00%
	12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		534,146,722	920,987,695	-386,840,973	-42.00%
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO					
	1223 AMORTIZADO		0	0	0	0.00%
	122302 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)		0	0	0	0.00%
	1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2	534,146,722	920,987,695	-386,840,973	-42.00%
	122416 FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA		534,146,722	920,987,695	-386,840,973	-42.00%
	13 CUENTAS POR COBRAR		1,801,905	152,428	1,649,477	1082.13%
	1316 VENTA DE BIENES		0	0	0	
	1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	0	0.00%
	131701 SERVICIOS EDUCATIVOS		0	0	0	0.00%
	131710 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	0	0.00%
	131720 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		0	0	0	0.00%
	1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3	0	146,028	-146,028	-100.00%
	1322 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4	1,797,405	0	1,797,405	0.00%
	1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	0.00%
	133712 OTRAS TRANSFERENCIAS		0	0	0	0.00%
	1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	4,500	6,400	-1,900	-29.69%
	138408 CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	0	0	0.00%
	138412 DESCUENTOS NO AUTORIZADOS		0	0	0	0.00%
	138413 DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR		0	0	0	0.00%
	138416 ENAJENACIÓN DE ACTIVOS		0	0	0	0.00%
	138421 INDEMNIZACIONES		0	0	0	0.00%
	138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		0	0	0	0.00%
	138432 RESPONSABILIDADES FISCALES		0	0	0	0.00%
	138435 INTERESES DE MORA		0	0	0	0.00%
	138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	0	0	0.00%
	138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4,500	6,400	-1,900	-29.69%
	1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6	0	0	0	
	1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7	28,006,461	0	28,006,461	0.00%
	14 PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	0	0	#DIV/0!
	1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	0	0	#DIV/0!
	141507 PRÉSTAMOS EDUCATIVOS		0	0	0	0.00%
	141509 PRÉSTAMOS EDUCATIVOS		0	0	0	0.00%
	1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		0	0	0	0.00%
	15 INVENTARIOS		0	0	0	0.00%
	1505 BIENES PRODUCIDOS		0	0	0	0.00%
	1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		0	0	0	0.00%
	1511 PRESTADORES DE SERVICIOS		0	0	0	0.00%
	151190 OTROS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS		0	0	0	0.00%
	15119001 EDUCACION FORMAL -SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL		0	0	0	0.00%
	15119002 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS		0	0	0	0.00%
	1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		0	0	0	0.00%
	1520 PRODUCTOS EN PROCESO		0	0	0	0.00%
	1525 EN TRÁNSITO		0	0	0	0.00%
	1530 EN PODER DE TERCEROS		0	0	0	0.00%
	19 OTROS ACTIVOS		0	2,709,168	-2,709,168	-100.00%
	1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		0	0	0	0.00%
	190404 ENCARGOS FIDUCIARIOS		0	0	0	0.00%
	190408 DERECHOS POR CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES		0	0	0	0.00%
	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	2,709,168	-2,709,168	-100.00%
	190504 ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	0	0	0.00%
	190505 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	0	0	0.00%



UNISALUD SEDE MANIZALES
INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
A 31 DE MARZO DEL 2021-2020
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2021	AÑO 2020	Variacion Absoluta	Variación Relativa	
190511 SUELDOS Y SALARIOS	0	2,709,168	-2,709,168	-100.00%	
190514 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0.00%	
190515 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	0	0.00%	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0.00%	
190603 AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0.00%	
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0.00%	
190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	0	0	0.00%	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0.00%	
190801 EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0.00%	
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	0	0.00%	
DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS					
1990 DETERIORADOS	0	0	0	0.00%	
DERECHOS DE REMBOLSO RELACIONADOS CON CUOTAS					
199003 PARTES DE PENSIONES	0	0	0	0.00%	
NO CORRIENTE	93,553,867	87,992,709	5,561,158	6.32%	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0.00%	
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL					
1222 PATRIMONIO	0	0	0	0.00%	
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0	0	0	0.00%	
122416 FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	0	0	0	0.00%	
122419 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	0	0	0	0.00%	
OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL					
122490 COSTO	0	0	0	0.00%	
13 CUENTAS POR COBRAR	0	8,889,965	-8,889,965	-100.00%	
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0.00%	
131701 SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0.00%	
131720 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0	0	0	0.00%	
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.00%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0.00%	
138408 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	0	0.00%	
138412 DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	0	0	0	0.00%	
138413 DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0	0	0	0.00%	
138416 ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	0	0	0.00%	
138421 INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.00%	
138432 RESPONSABILIDADES FISCALES	0	0	0	0.00%	
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	0	0.00%	
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0.00%	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8	28,006,461	31,103,821	-3,097,360	-9.96%
138502 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0.00%	
138509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	28,006,461	31,103,821	-3,097,360	-9.96%	
138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	0	0.00%	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	9	-28,006,461	-22,213,856	-5,792,605	26.08%
138601 VENTA DE BIENES	0	0	0	0.00%	
138602 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0.00%	
138609 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,006,461	-22,213,856	-5,792,605	26.08%	
138610 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0.00%	
138690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0.00%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0	0.00%	
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0	0.00%	
141507 PRÉSTAMOS EDUCATIVOS	0	0	0	0.00%	
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	0	0.00%	
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	0	0	0	0.00%	
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	90,736,710	79,102,744	11,633,966	14.71%	
1605 TERRENOS	0	0	0	0.00%	
160501 URBANOS	0	0	0	0.00%	
160502 RURALES	0	0	0	0.00%	
160503 TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	0	0	0	0.00%	
160505 TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	0	0	0	0.00%	
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	0	0	0	0.00%	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0.00%	
1625 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0	0	0.00%	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0.00%	



UNISALUD SEDE MANIZALES
INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
A 31 DE MARZO DEL 2021-2020
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2021	AÑO 2020	Variacion Absoluta	Variación Relativa
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10	42,303,538	17,562,114	24,741,424	140.88%
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	0.00%
164001 EDIFICIOS Y CASAS		0	0	0	0.00%
164008 CAFETERIAS Y CASINOS		0	0	0	0.00%
164010 CLINICAS Y HOSPITALES		0	0	0	0.00%
164014 INVERNADEROS		0	0	0	0.00%
164018 BODEGAS		0	0	0	0.00%
164019 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES		0	0	0	0.00%
164020 ESTANQUES		0	0	0	0.00%
164023 POZOS		0	0	0	0.00%
164024 TANQUES DE ALMACENAMIENTO		0	0	0	0.00%
164028 EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS		0	0	0	0.00%
164090 OTRAS EDIFICACIONES		0	0	0	0.00%
1645 PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES		0	0	0	0.00%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		0	0	0	0.00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	11	34,578,997	34,578,997	0	0.00%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12	95,564,819	77,159,870	18,404,949	23.85%
166002 EQUIPO DE LABORATORIO		5,698,000	5,698,000	0	0.00%
166003 EQUIPO DE URGENCIAS		4,680,000	4,680,000	0	0.00%
166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACION		0	0	0	0.00%
166006 EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO		6,850,000	2,350,000	4,500,000	191.49%
166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO		9,422,524	9,422,524	0	0.00%
166008 EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO		0	0	0	0.00%
166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO		68,914,295	55,009,346	13,904,949	25.28%
166011 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE PROPIEDAD DE TERCEROS		0	0	0	0.00%
166090 OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		0	0	0	0.00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13	26,743,467	30,214,947	-3,471,480	-11.49%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14	163,463,616	155,005,277	8,458,339	5.46%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		0	0	0	0.00%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		0	0	0	0.00%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	0	0.00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	15	-271,917,727	-235,418,461	-36,499,266	15.50%
168501 EDIFICACIONES		0	0	0	0.00%
168502 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		0	0	0	0.00%
168503 REDES, LINEAS Y CABLES		0	0	0	0.00%
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO		-33,517,355	-31,697,404	-1,819,951	5.74%
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		-56,207,205	-57,800,731	1,593,526	-2.76%
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		-17,838,492	-18,473,405	634,913	-3.44%
168507 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		-124,058,259	-112,150,020	-11,908,239	10.62%
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		0	0	0	0.00%
168509 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		0	0	0	0.00%
168510 SEMOVIENTES Y PLANTAS		0	0	0	0.00%
168512 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	0	0.00%
168513 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0	0	0.00%
168515 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		-40,296,416	-15,296,901	-24,999,515	163.43%
19 OTROS ACTIVOS		2,817,157	0	2,817,157	0.00%
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		0	0	0	0.00%
190408 DERECHOS POR COBRAR -CONCURRENCIA		0	0	0	0.00%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	2,817,157	0	2,817,157	0.00%
190504 ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	0	0	0.00%
190505 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	0	0	0.00%
190511 SUELDOS Y SALARIOS		2,817,157	0	2,817,157	0.00%
190514 BIENES Y SERVICIOS		0	0	0	0.00%
190515 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0	0	0	0.00%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	0.00%
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0	0	0	0.00%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	0	0.00%
190801 EN ADMINISTRACIÓN		0	0	0	0.00%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	0	0	0.00%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0	0	0.00%
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		0	0	0	0.00%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0	0.00%
197007 LICENCIAS		0	0	0	0.00%
197008 SOFTWARES		0	0	0	0.00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0	0.00%
197507 LICENCIAS		0	0	0	0.00%
197508 SOFTWARES		0	0	0	0.00%

UNISALUD SEDE MANIZALES
INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

A 31 DE MARZO DEL 2021-2020

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2021	AÑO 2020	Variacion Absoluta	Variación Relativa
PASIVO		211,463,367	266,386,568	-54,923,201	-20.62%
CORRIENTE		189,156,593	231,101,055	-41,944,462	-18.15%
24 CUENTAS POR PAGAR		33,784,774	105,996,800	-72,212,026	-68.13%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17	77,470,685	-77,470,685	-100.00%
240101	BIENES Y SERVICIOS		77,470,685	-77,470,685	-100.00%
2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		0	0	0.00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18	1,003,200	-613,921	-61.20%
240703	IMPUESTOS		0	0	0.00%
240704	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS		0	0	0.00%
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS		0	0	0.00%
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR		1,003,200	-613,921	-61.20%
240722	ESTAMPILLAS		0	0	0.00%
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0	0	0.00%
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0	0.00%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	19	2,562,300	267,200	11.64%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20	19,453,395	1,829,180	10.38%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0	0.00%
2460	CREDITOS JUDICIALES		0	0	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21	11,379,800	3,776,200	49.66%
249028	SEGUROS		0	0	0.00%
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR		0	0	0.00%
249037	APORTES A FONDOS DE BECAS		0	0	0.00%
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		7,603,600	3,776,200	49.66%
249050	APORTES AL ICBF Y SENA		0	0	0.00%
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	111,073,465	125,104,255	-14,030,790	-11.22%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	76,423,005	-9,724,435	-11.29%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23	34,650,460	-4,306,355	-11.05%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		0	0	0.00%
251404	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS		0	0	0.00%
	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS				
251406	PENSIONALES EMITIDOS		0	0	0.00%
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES		0	0	0.00%
251412	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES		0	0	0.00%
251414	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	0	0.00%
27	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	44,298,354	0	44,298,354	0.00%
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPEC	29	44,102,281	44,102,281	0.00%
2790	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	30	196,073	196,073	0.00%
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0.00%
2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS		0	0	0.00%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	0.00%
290201	EN ADMINISTRACIÓN		0	0	0.00%
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0	0	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0.00%
291005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	0	0.00%
291007	VENTAS		0	0	0.00%
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS		0	0	0.00%
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0.00%
2919	BONOS PENSIONALES		0	0	0.00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0	0	0.00%
NO CORRIENTE		22,306,774	35,285,513	-12,978,739	-36.78%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		0	0	0.00%
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	#DIV/0!
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0.00%
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR		0	0	0.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	0	0.00%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0	0	0.00%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		0	0	0.00%



UNISALUD SEDE MANIZALES
INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
A 31 DE MARZO DEL 2021-2020
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2021	AÑO 2020	Variacion Absoluta	Variación Relativa
251404	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	0	0	0	0.00%
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	0	0.00%
	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS				
251406	PENSIONALES EMITIDOS	0	0	0	0.00%
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0	0	0	0.00%
251412	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	0	0	0.00%
251414	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	0	0.00%
27	PROVISIONES	22,306,774	35,285,513	-12,978,739	-36.78%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	22,306,774	35,285,513	-12,978,739	-36.78%
270101	CIVILES	0	0	0	0.00%
270103	ADMINISTRATIVAS	22,306,774	35,285,513	-12,978,739	-36.78%
270105	LABORALES	0	0	0	0.00%
		0	0	0	0.00%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0	0.00%
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0.00%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0	#DIV/0!
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0.00%
290201	EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0.00%
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0	0	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0.00%
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0.00%
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0.00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0.00%
	PATRIMONIO	1,286,630,376	1,323,924,233	-37,293,856	-2.82%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,286,630,376	1,323,924,233	-37,293,856	-2.82%
3105	CAPITAL FISCAL	4,419,692,986	3,323,269,827	1,096,423,159	32.99%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,989,690,878	-1,898,254,626	-91,436,251	4.82%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,143,371,732	-101,090,968	-1,042,280,764	1031.03%
	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE				
3145	REGULACIÓN	0	0	0	0.00%
314501	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	0	0.00%
314502	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0.00%
314503	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0.00%
314504	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0	0.00%
314505	INVENTARIOS	0	0	0	0.00%
314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0.00%
314507	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0.00%
314508	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0.00%
314512	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0.00%
314516	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0	0.00%
314518	PROVISIONES	0	0	0	0.00%
314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	0	0	0	0.00%
	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMON DE				
	LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL				
3146	PATRIMONIO	0	0	0	0.00%
	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS				
3151	EMPLEADOS	0	0	0	0.00%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,498,093,743	1,590,310,801	-92,217,057	-5.80%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	94,634,271	90,188,710	4,445,561	4.93%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE				
8120	CONFLICTOS	74,671,606	71,394,623	3,276,983	4.59%
812001	CIVILES	0	0	0	0.00%
812002	LABORALES	0	0	0	0.00%
812003	PENALES	0	0	0	0.00%
812004	ADMINISTRATIVAS	74,671,606	71,394,623	3,276,983	4.59%
		0	0	0	0.00%
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	19,962,665	18,794,087	1,168,578	6.22%
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0.00%
8313	MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	0	0	0	0.00%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	0	0.00%
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	0	0	0.00%



UNISALUD SEDE MANIZALES
INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
A 31 DE MARZO DEL 2021-2020
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2021	AÑO 2020	Variacion Absoluta	Variación Relativa
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	0	0.00%
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	0	0	0	0.00%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0.00%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-94,634,271	-90,188,710	-4,445,561	4.93%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-94,634,271	-90,188,710	-4,445,561	4.93%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
91 PASIVOS CONTINGENTES	-595,149,433	-595,149,433	0	0.00%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE				
9120 CONFLICTOS	-595,149,433	-595,149,433	0	0.00%
26 912001 CIVILES	0	0	0	0.00%
912002 LABORALES	0	0	0	0.00%
912004 ADMINISTRATIVOS	-595,149,433	-595,149,433	0	0.00%
OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN				
912090 DE CONFLICTOS	0	0	0	0.00%
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0	0.00%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-43,995,717	-77,470,685	33,474,968	-43.21%
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0	0	0.00%
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	0	0	0.00%
9312 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	0	0	0	0.00%
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0.00%
27 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-43,995,717	-77,470,685	33,474,968	-43.21%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	639,145,150	672,620,118	-33,474,968	-4.98%
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	595,149,433	595,149,433	0	0.00%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	43,995,717	77,470,685	-33,474,968	-43.21%

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Jefe de la División Nacional de Gestión Contable de la Universidad Nacional de Colombia certifican que los saldos del Estado de Situación Financiera Individual a Diciembre 31 del 2019 y 2018 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Universidad, y que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación para Entidades de Gobierno - Resolución No 533 del 2015 y sus modificatorias.

Lo anterior de acuerdo con la información suministrada por los responsables en las Sedes y Unidades Especiales de la Universidad.

HENRY GARCIA
JEFE DE DIVISIÓN
C.C. 10.287.477

YEY DENISSE MEJIA GIRALDO
JEFE DE SECCIÓN
C.C. 42.127.503

LIDA MARIA LOAIZA ECHEVERRY
COORDINADORA CONTABILIDAD
C.C. 30.399.615
T.P. 158279 - T