



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD -UNISALUD SEDE MANIZALES  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 - 2019

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	ACTIVO	NOTA	AÑO 2020	AÑO 2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
			1,590,310,801	1,077,172,427	513,138,374	48%
	<b>CORRIENTE</b>		<b>1,502,318,092</b>	<b>962,483,848</b>	<b>539,834,244</b>	<b>56%</b>
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4	578,468,800	947,986,062	-369,517,262	-39%
	1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		578,468,800	947,986,062	-369,517,262	-39%
	111005 CUENTA CORRIENTE		5,432,607	7,523,982	-2,091,375	-28%
	111006 CUENTA DE AHORRO		573,036,194	940,462,081	-367,425,887	-39%
	12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	920,987,695	12,434,582	908,553,113	7307%
	1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		920,987,695	12,434,582	908,553,113	7307%
	122416 FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA		920,987,695	12,434,582	908,553,113	7307%
	13 CUENTAS POR COBRAR	7	152,428	950,836	-798,408	-84%
	1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		146,028	284,436	-138,408	-49%
	1322 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	660,000		
	1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11	6,400	6,400	0	0%
	138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6,400	6,400	0	0%
	19 OTROS ACTIVOS	42	2,709,168	1,112,368	1,596,800	144%
	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,709,168	1,112,368	1,596,800	144%
	190511 SUELDOS Y SALARIOS		2,709,168	1,112,368	1,596,800	144%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>87,992,709</b>	<b>114,688,579</b>	<b>-26,695,870</b>	<b>-23%</b>
	13 CUENTAS POR COBRAR	12	8,889,965	12,395,680	-3,505,715	-28%
	1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		31,103,821	31,946,191	-842,370	-3%
	138509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		31,103,821	31,946,191	-842,370	-3%
	1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-22,213,856	-19,550,511	-2,663,345	14%
	138609 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		-22,213,856	-19,550,511	-2,663,345	14%
	16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10	79,102,744	102,292,899	-23,190,155	-23%
	1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		34,578,997	34,578,997	0	0%
	1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		77,159,870	77,159,870	0	0%
	166002 EQUIPO DE LABORATORIO		5,698,000	5,698,000	0	0%
	166006 EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO		2,350,000	2,350,000	0	0%
	166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO		9,422,524	9,422,524	0	0%
	166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO		55,009,346	55,009,346	0	0%
	1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		30,214,947	30,214,947	0	0%
	1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		155,005,277	148,198,556	6,806,721	5%
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
	1685 (CR)		-235,418,461	-205,421,585	-29,996,876	15%
	168504 MAQUINARIA Y EQUIPO		-31,697,404	-29,877,460	-1,819,944	6%
	168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		-57,800,731	-51,947,447	-5,853,284	11%
	168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		-18,473,405	-15,807,328	-2,666,077	17%
	168507 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		-112,150,020	-93,846,244	-18,303,776	20%
	<b>PASIVO</b>		<b>266,386,568</b>	<b>236,812,210</b>	<b>29,574,358</b>	<b>12%</b>
	<b>CORRIENTE</b>		<b>192,144,240</b>	<b>145,966,653</b>	<b>46,177,587</b>	<b>32%</b>
	24 CUENTAS POR PAGAR	21	105,996,800	48,987,530	57,009,270	116%
	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		77,470,685	22,140,148	55,330,537	250%
	240101 BIENES Y SERVICIOS		77,470,685	22,140,148	55,330,537	250%
	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,003,200	0	1,003,200	0%
	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		2,295,100	1,822,300	472,800	26%
	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		17,624,215	17,648,482	-24,267	0%
	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7,603,600	7,376,600	227,000	3%
	249040 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		7,603,600	7,376,600	227,000	3%
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	58	86,147,440	96,979,123	-10,831,683	-11%
	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		86,147,440	96,979,123	-10,831,683	-11%



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD -UNISALUD SEDE MANIZALES  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 - 2019

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2020	AÑO 2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>NO CORRIENTE</b>					
		74,242,328	90,845,557	-16,603,229	-18%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	38,956,815	45,767,696	-6,810,881	-15%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		38,956,815	45,767,696	-6,810,881	-15%
27 PROVISIONES	23	35,285,513	45,077,861	-9,792,348	-22%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		35,285,513	45,077,861	-9,792,348	-22%
270103 ADMINISTRATIVAS		35,285,513	45,077,861	-9,792,348	-22%
<b>PATRIMONIO</b>		<b>1,323,924,233</b>	<b>840,360,217</b>	<b>483,564,016</b>	<b>58%</b>
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	1,323,924,233	840,360,217	483,564,016	58%
3105 CAPITAL FISCAL		3,323,269,827	2,738,614,843	584,654,984	21%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,898,254,626	-772,896,649	-1,125,357,977	146%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-101,090,968	-1,125,357,977	1,024,267,008	-91%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,590,310,801</b>	<b>1,077,172,427</b>	<b>513,138,374</b>	<b>48%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	0	0	0	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	25	90,188,710	17,007,794	73,180,916	430%
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		18,794,087	17,007,794	1,786,293	11%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-90,188,710	-17,007,794	-73,180,916	430%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-90,188,710	-17,007,794	-73,180,916	430%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0%
91 PASIVOS CONTINGENTES	25	595,149,433	616,055,742	-20,906,309	-3%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE					
9120 CONFLICTOS		595,149,433	616,055,742	-20,906,309	-3%
912004 ADMINISTRATIVOS		595,149,433	616,055,742	-20,906,309	-3%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	26	77,470,685	22,140,148	55,330,537	250%
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		77,470,685	22,140,148	55,330,537	250%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26	-672,620,118	0	-672,620,118	0%
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-595,149,433	0	-595,149,433	0%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-77,470,685	0	-77,470,685	0%

El suscrito Jefe de División Financiera y Contadora de la Unidad de Servicios de Salud -UNISALUD- Sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia certifican que los saldos del Estado de Situación Financiera Individual a Diciembre 31 del 2020 y 2019 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. Las Notas a los estados Financieros hacen parte integral de los mismos.

  
SERGIO HIDALGO GOMEZ  
JEFE DE DIVISIÓN  
C.C. 10.234.789

  
MARIA JANETH OSPINA BLANDON  
C. C. 30.272.810  
T.P. 131253 -T