



CODIGO	ACTIVO	AÑO 2021	AÑO 2020	Variacion Absoluta	Variación Relativa
		<b>4.752.195.430</b>	<b>5.593.145.782</b>	<b>-840.950.352</b>	<b>-15%</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.588.673.758</b>	<b>5.425.853.742</b>	<b>-837.179.984</b>	<b>-15%</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.539.078.031	3.085.966.436	-1.546.888.405	-50%
1105	CAJA	0	0	0	0%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.539.078.031	3.085.966.436	-1.546.888.405	-50%
111005	CUENTA CORRIENTE	12.073.629	64.902.449	-52.828.820	-81%
111006	CUENTA DE AHORRO	1.527.004.402	3.021.063.987	-1.494.059.585	-49%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.033.234.019	2.332.006.221	701.227.798	30%
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO				
1223	AMORTIZADO	3.010.131.778	2.310.859.734	699.272.044	30%
122302	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	3.010.131.778	2.310.859.734	699.272.044	30%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	23.102.241	21.146.487	1.955.754	9%
122416	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	23.102.241	21.146.487	1.955.754	9%
13	CUENTAS POR COBRAR	834.347	1.013.776	-179.429	-18%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	831.947	952.376	-120.429	-13%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.400	61.400	-59.000	-96%
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.400	61.400	-59.000	-96%
19	OTROS ACTIVOS	15.527.361	6.867.309	8.660.052	126%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.143.791	6.867.309	6.276.482	91%
190511	SUELDOS Y SALARIOS	13.143.791	6.867.309	6.276.482	91%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.383.570	0	2.383.570	0%
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.383.570	0	2.383.570	0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>163.521.672</b>	<b>167.292.040</b>	<b>-3.770.368</b>	<b>-2%</b>
13	CUENTAS POR COBRAR	2.095.417	2.197.277	-101.860	-5%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.095.417	2.215.417	-120.000	0%
138421	INDEMNIZACIONES	2.095.417	2.215.417	-120.000	-5%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15.902.286	15.500.286	402.000	3%
138509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15.902.286	15.500.286	402.000	3%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-15.902.286	-15.518.426	-383.860	2%
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-15.902.286	-18.140	-15.884.146	87564%
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	-15.500.286	15.500.286	-100%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	161.426.255	165.094.763	-3.668.508	-2%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	53.845.577	53.845.577	0	0%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65.128.648	59.831.208	5.297.440	9%
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	8.280.289	5.280.289	3.000.000	57%
166006	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6.014.000	6.014.000	0	0%
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3.780.000	3.780.000	0	0%
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2.307.670	2.307.670	0	0%
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	44.746.689	42.449.249	2.297.440	5%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	68.585.777	65.401.024	3.184.753	5%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	262.921.716	238.920.192	24.001.524	10%
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)				
1685	EQUIPO (CR)	-289.055.463	-252.903.238	-36.152.225	14%
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-49.552.364	-47.132.001	-2.420.363	5%
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-38.658.324	-34.373.934	-4.284.390	12%
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-45.713.056	-42.627.926	-3.085.130	7%



	AÑO 2021	AÑO 2020	Variacion Absoluta	Variación Relativa
168507 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-155.131.719	-128.769.377	-26.362.342	20%
<b>PASIVO</b>	<b>543.694.171</b>	<b>485.549.291</b>	<b>58.144.880</b>	<b>12%</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>475.362.826</b>	<b>400.175.097</b>	<b>75.187.729</b>	<b>19%</b>
24 CUENTAS POR PAGAR	66.217.471	110.435.426	-44.217.955	-40%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	46.653.892	-46.653.892	-100%
240101 BIENES Y SERVICIOS	0	46.653.892	-46.653.892	-100%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	512.875	0	512.875	0%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	31.725.595	36.514.221	-4.788.626	-13%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.544.001	22.512.013	2.031.988	9%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.435.000	4.755.300	4.679.700	98%
249040 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	9.435.000	4.755.300	4.679.700	98%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	309.215.064	289.739.671	19.475.393	7%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	281.603.148	289.739.671	-8.136.523	-3%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	27.611.916	0	27.611.916	0%
27 PROVISIONES	99.930.291	0	99.930.291	0%
2732 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	99.930.291	0	99.930.291	0%
273213 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES	99.930.291	0	99.930.291	0%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>68.331.345</b>	<b>85.374.194</b>	<b>-17.042.849</b>	<b>-20%</b>
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	67.618.190	84.609.966	-16.991.776	-20%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	67.618.190	84.609.966	-16.991.776	-20%
27 PROVISIONES	713.155	764.228	-51.073	-7%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	713.155	764.228	-51.073	-7%
270103 ADMINISTRATIVAS	713.155	764.228	-51.073	-7%
<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.208.501.258</b>	<b>5.107.596.490</b>	<b>-899.095.232</b>	<b>-18%</b>
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.208.501.258	5.107.596.490	-899.095.232	-18%
3105 CAPITAL FISCAL	9.557.151.540	8.548.957.353	1.008.194.187	12%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.441.360.863	-3.320.663.430	-120.697.432	4%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.907.289.419	-120.697.432	-1.786.591.987	1480%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.752.195.430</b>	<b>5.593.145.782</b>	<b>- 840.950.352</b>	<b>-15%</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	0	0	0	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	158.891.897	154.978.829	3.913.068	3%
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	158.891.897	154.978.829	3.913.068	3%
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	24.845.121	-24.845.121	-100%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	24.845.121	-24.845.121	-100%



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA


**UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD -UNISALUD SEDE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
NIT No 899.999.063-3  
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 - 2020  
Cifras en pesos Colombianos sin decimales**

	<b>AÑO 2021</b>	<b>AÑO 2020</b>	<b>Variacion Absoluta</b>	<b>Variación Relativa</b>
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-158.891.897</b>	<b>-179.823.950</b>	<b>20.932.053</b>	<b>-12%</b>
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-158.891.897	-154.978.829	-3.913.068	3%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	-24.845.121	24.845.121	-100%
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.595.355.195</b>	<b>1.593.239.604</b>	<b>2.115.591</b>	<b>0%</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE				
9120 CONFLICTOS	<b>1.595.355.195</b>	<b>1.593.239.604</b>	<b>2.115.591</b>	<b>0%</b>
912002 LABORALES	0	11.688.171	-11.688.171	-100%
912004 ADMINISTRATIVOS	1.595.355.195	1.581.551.433	13.803.762	1%
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>16.499.994</b>	<b>1.747.457</b>	<b>14.752.537</b>	<b>844%</b>
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	16.499.994	1.747.457	14.752.537	844%
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1.611.855.189</b>	<b>-1.594.987.061</b>	<b>-16.868.128</b>	<b>1%</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.595.355.195	-1.593.239.604	-2.115.591	0%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-16.499.994	-1.747.457	-14.752.537	844%

Las suscritas Jefe de División (E ), la Jefe de Sección y la Asistente Administrativa (C) de la Unidad de Servicios de Salud - UNISALUD- Sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia certifican que los saldos del Informe de Situación Financiera Individual a 31 de diciembre del 2021 y 2020 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.

  
DIANA MARÍA LOPEZ OSPINA  
Jefe de División (E)  
C.C.42.882.222

  
CLAUDIA ELENA CARDONA BETACUUR  
Jefe de Sección  
C.C. 43.564.421

  
MARIA ARACELIS BOTERO MUÑOZ  
Asistente Administrativa (C )  
C.C. 43.471.833  
T.P. 159769 - T