

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

## 5002-UNISALUD PALMIRA

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2018  
( Valores Expresados en Pesos )

ACTIVO	ABRIL	MARZO	PASIVO	ABRIL	MARZO
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,159,888,038.88</b>	<b>1,339,201,622.83</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>203,846,839.00</b>	<b>290,212,550.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	242,105,901.53	424,384,588.72	CUENTAS POR PAGAR	67,977,748.00	165,729,606.00
CAJA	1,235,000.00	1,235,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	60,944,013.00	161,109,102.00
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	235,000.00	BIENES Y SERVICIOS	60,944,013.00	161,109,102.00
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	235,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	58,799,076.00	159,843,016.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	2,109,937.00	1,266,086.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	35,000.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	457,048.00	259,410.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	240,870,901.53	423,149,588.72	APORTES AFILIADOS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	240,870,901.53	423,149,588.72	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	.00
BANCO POPULAR	187,280,996.86	377,638,303.44	APORTE AFILIADO	.00	.00
BANCO CAFETERO	53,589,904.67	45,511,285.28	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	807,082,943.95	803,710,624.71	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ I	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	457,048.00	259,410.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	457,048.00	259,410.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	4,819,446.00	2,040,013.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	HONORARIOS	2,526,443.00	355,488.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	807,082,943.95	803,710,624.71	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	2,526,443.00	355,488.00
CARTERAS COLECTIVAS	807,082,943.95	803,710,624.71	SERVICIOS	1,523,237.00	1,396,128.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	807,082,943.95	803,710,624.71	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	1,523,237.00	1,396,128.00
CUENTAS POR COBRAR	22,541,901.00	20,565,428.00	COMPRAS	170,714.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3,797,148.00	3,654,948.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	170,714.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGI	3,797,148.00	3,654,948.00	RENTAS DE TRABAJO	213,000.00	235,000.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	213,000.00	235,000.00
CITAS INCUMPLIDAS	3,797,148.00	3,654,948.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	118,996.00	41,341.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,297,539.00	16,463,266.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	118,996.00	41,341.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACI	3,138,691.00	1,304,418.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	267,056.00	12,056.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	3,138,691.00	1,304,418.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	267,056.00	12,056.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,158,848.00	15,158,848.00	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENE	.00	.00
PROVEEDORES	15,158,848.00	15,158,848.00	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,757,241.00	2,321,081.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-449,904.00	-449,904.00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-77,406.00	-77,406.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,178,200.00	1,178,200.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-77,406.00	-77,406.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-372,498.00	-372,498.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	579,041.00	1,142,881.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-372,498.00	-372,498.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	579,041.00	1,142,881.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	28,661,707.40	29,985,713.40	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	ICBF	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGI	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIM	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	28,661,707.40	29,985,713.40	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	135,869,091.00	124,482,944.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	28,661,707.40	29,985,713.40	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	VACACIONES	.00	.00

## 5002-UNISALUD PALMIRA

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2018  
( Valores Expresados en Pesos )

ACTIVO	ABRIL	MARZO	PASIVO	ABRIL	MARZO
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	24,589.00	24,589.00	VACACIONES	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	32,395,993.40	32,395,993.40	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	-3,758,875.00	-2,434,869.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
DEVOLUCION DE IVA PARA ENTIDADES DE EDL	.00	.00	<b>OTRAS PRIMAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ</b>	<b>117,510,875.00</b>	<b>106,124,728.00</b>
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	<b>NÓMINA POR PAGAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POI</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>CESANTÍAS</b>	<b>8,208,640.00</b>	<b>6,223,115.00</b>
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	CESANTIAS	8,208,640.00	6,223,115.00
<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	<b>INTERESES SOBRE CESANTÍAS</b>	<b>1,466,523.00</b>	<b>1,458,514.00</b>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,466,523.00	1,458,514.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>31,888,575.00</b>	<b>29,975,751.00</b>
<b>MATERIALES PARA EDUCACIÓN</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	VACACIONES	31,888,575.00	29,975,751.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>58,452,739.00</b>	<b>59,383,851.00</b>	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>40,488,251.00</b>	<b>38,281,151.00</b>
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	PRIMA DE VACACIONES	40,488,251.00	38,281,151.00
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>22,332,201.00</b>	<b>20,294,878.00</b>
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODON	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	22,332,201.00	20,294,878.00
<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>9,481,343.00</b>	<b>7,090,331.00</b>
MOBILIARIO Y ENSERES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	9,481,343.00	7,090,331.00
<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>3,611,342.00</b>	<b>2,800,988.00</b>
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	.00	.00	BONIFICACIONES	3,611,342.00	2,800,988.00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	BONIFICACIONES (PROVISION)	.00	.00
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>APORTES A RIESGOS LABORALES</b>	<b>34,000.00</b>	<b>.00</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA	34,000.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	APORTE PATRONAL	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ</b>	<b>18,358,216.00</b>	<b>18,358,216.00</b>
<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>PRIMAS</b>	<b>18,358,216.00</b>	<b>18,358,216.00</b>
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	18,358,216.00	18,358,216.00
<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	<b>OTRAS PRIMAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
<b>MAQUINARIA INDUSTRIAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>203,846,839.00</b>	<b>290,212,550.00</b>
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	.00	.00	<b>PATRIMONIO</b>		
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,256,247,772.41</b>	<b>1,256,247,772.41</b>
<b>HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1,256,247,772.41</b>	<b>1,256,247,772.41</b>
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1,252,603,601.01</b>	<b>1,252,603,601.01</b>
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1,252,603,601.01</b>	<b>1,252,603,601.01</b>
<b>EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>31,964,044.15</b>	<b>31,964,044.15</b>
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00			

## 5002-UNISALUD PALMIRA

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2018  
( Valores Expresados en Pesos )

**ACTIVO**
**ABRIL                      MARZO**

AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>50,537,223.00</b>	<b>50,537,223.00</b>
<b>EQUIPO DE LABORATORIO</b>	<b>10,017,532.00</b>	<b>10,017,532.00</b>
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>EQUIPO DE URGENCIAS</b>	<b>8,800,000.00</b>	<b>8,800,000.00</b>
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00
<b>EQUIPO DE HOSPITALIZACION</b>	<b>3,352,100.00</b>	<b>3,352,100.00</b>
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</b>	<b>4,027,145.00</b>	<b>4,027,145.00</b>
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO</b>	<b>5,057,132.00</b>	<b>5,057,132.00</b>
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</b>	<b>12,024,000.00</b>	<b>12,024,000.00</b>
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	12,024,000.00	12,024,000.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</b>	<b>7,259,314.00</b>	<b>7,259,314.00</b>
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>21,382,807.00</b>	<b>21,382,807.00</b>
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>13,841,807.00</b>	<b>13,841,807.00</b>
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA</b>	<b>7,541,000.00</b>	<b>7,541,000.00</b>
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	7,541,000.00	7,541,000.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>37,273,345.00</b>	<b>37,273,344.00</b>
<b>EQUIPO DE COMUNICACION</b>	<b>7,749,000.00</b>	<b>7,749,000.00</b>
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	7,749,000.00	7,749,000.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>	<b>29,524,345.00</b>	<b>29,524,344.00</b>
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO,	29,524,345.00	29,524,344.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD</b>	<b>-50,740,636.00</b>	<b>-49,809,523.00</b>
<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>-23,148,202.00</b>	<b>-22,814,720.00</b>
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-23,148,202.00	-22,814,720.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>-11,965,114.00</b>	<b>-11,827,843.00</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-11,965,114.00	-11,827,843.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>-15,627,320.00</b>	<b>-15,166,960.00</b>
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-15,627,320.00	-15,166,960.00

**PATRIMONIO**

EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	964,872,484.63	964,872,484.63
REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
FONDOS TRANSFERIDOS	.00	.00
FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2,210,096,289.85	2,210,096,289.85
AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC</b>	<b>3,644,171.40</b>	<b>3,644,171.40</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,449,197.60</b>	<b>1,449,197.60</b>
CUENTAS POR COBRAR	1,449,197.60	1,449,197.60
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,810,121.00</b>	<b>4,810,121.00</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,810,121.00	4,810,121.00
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>283,248.00</b>	<b>283,248.00</b>
BENEFICIOS A EMPLEADOS	283,248.00	283,248.00
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
CAPITAL FISCAL	.00	.00
EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	.00	.00
REVALORIZACION PATRIMONIAL	.00	.00
FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - MAQUINARIA Y EQUIP	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO MEDICO Y CI	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - MUEBLES, ENSERES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMUNIC	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMEDO	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - DEPRECIACION ACUN	.00	.00
SANEAMIENTO CONTABLE - EFECTIVO	.00	.00
SANEAMIENTO CONTABLE - DEUDORES	.00	.00
SANEAMIENTO CONTABLE - PROPIEDAD PLANTA	.00	.00
SANEAMIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGA	.00	.00
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00
<b>EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	.00	.00
<b>EQUIPO NDE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
EQUIPO NDE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	.00	.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
OTROS ACTIVOS	.00	.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,256,247,772.41</b>	<b>1,256,247,772.41</b>

**5002-UNISALUD PALMIRA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2018  
( Valores Expresados en Pesos )

<b>ACTIVO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MARZO</b>
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	.00	.00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	.00	.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,042,846.00</b>	<b>1,171,417.00</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	399,989.00	399,989.00
SUELDOS Y SALARIOS	399,989.00	399,989.00
VACACIONES	399,989.00	399,989.00
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	642,857.00	771,428.00
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	642,857.00	771,428.00
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	642,857.00	771,428.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES CONSULTA ADMINIS	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
SOFTWARES	.00	.00
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00
VALORIZACIONES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓ	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓ	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00
OTROS ACTIVOS	.00	.00
LIBROS ADMINISTRATIVOS	.00	.00
<b>PASIVOS</b>	<b>-203,846,839.00</b>	<b>-290,212,550.00</b>
CUENTAS POR PAGAR	-67,977,748.00	-165,729,606.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	-60,944,013.00	-161,109,102.00
BIENES Y SERVICIOS	-60,944,013.00	-161,109,102.00
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-58,799,076.00	-159,843,016.00
FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN I	-2,109,937.00	-1,266,086.00
REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	-35,000.00	.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	-457,048.00	-259,410.00
APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
APORTES AFILIADOS	.00	.00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	.00

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

## 5002-UNISALUD PALMIRA

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2018  
( Valores Expresados en Pesos )

ACTIVO	ABRIL	MARZO
APORTE AFILIADO	.00	.00
COOPERATIVAS	.00	.00
COOPERATIVAS	.00	.00
LIBRANZAS	.00	.00
LIBRANZAS	.00	.00
EMBARGOS JUDICIALES	-457,048.00	-259,410.00
EMBARGOS JUDICIALES	-457,048.00	-259,410.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TII	-4,819,446.00	-2,040,013.00
HONORARIOS	-2,526,443.00	-355,488.00
HONORARIOS CTA DEFINITIVA	-2,526,443.00	-355,488.00
SERVICIOS	-1,523,237.00	-1,396,128.00
SERVICIOS CTA DEFINITIVA	-1,523,237.00	-1,396,128.00
COMPRAS	-170,714.00	.00
COMPRAS CTA DEFINITIVA	-170,714.00	.00
RENTAS DE TRABAJO	-213,000.00	-235,000.00
SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	-213,000.00	-235,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-118,996.00	-41,341.00
IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	-118,996.00	-41,341.00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CC	-267,056.00	-12,056.00
RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	-267,056.00	-12,056.00
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GE	.00	.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	.00	.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,757,241.00	-2,321,081.00
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	-1,178,200.00	-1,178,200.00
AÑO 2017	-1,178,200.00	-1,178,200.00
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-579,041.00	-1,142,881.00
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-579,041.00	-1,142,881.00
APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
ICBF	.00	.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
OTROS ACREEDORES	.00	.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-135,869,091.00	-124,482,944.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
VACACIONES	.00	.00
VACACIONES	.00	.00
PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
BONIFICACIONES	.00	.00
BONIFICACIONES	.00	.00
OTRAS PRIMAS	.00	.00
PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	-117,510,875.00	-106,124,728.00
NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
NOMINA POR PAGAR	.00	.00
CESANTÍAS	-8,208,640.00	-6,223,115.00
CESANTIAS	-8,208,640.00	-6,223,115.00

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

**5002-UNISALUD PALMIRA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2018  
( Valores Expresados en Pesos )

<b>ACTIVO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MARZO</b>		
<i>CESANTIAS (PROVISION)</i>	.00	.00		
<b>INTERESES SOBRE CESANTÍAS</b>	<b>-1,466,523.00</b>	<b>-1,458,514.00</b>		
<i>INTERESES SOBRE CESANTIAS</i>	-1,466,523.00	-1,458,514.00		
<b>VACACIONES</b>	<b>-31,888,575.00</b>	<b>-29,975,751.00</b>		
<i>VACACIONES</i>	-31,888,575.00	-29,975,751.00		
<i>VACACIONES (PROVISION)</i>	.00	.00		
<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>-40,488,251.00</b>	<b>-38,281,151.00</b>		
<i>PRIMA DE VACACIONES</i>	-40,488,251.00	-38,281,151.00		
<i>PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)</i>	.00	.00		
<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>-22,332,201.00</b>	<b>-20,294,878.00</b>		
<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	-22,332,201.00	-20,294,878.00		
<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	.00	.00		
<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>-9,481,343.00</b>	<b>-7,090,331.00</b>		
<i>PRIMA DE NAVIDAD</i>	-9,481,343.00	-7,090,331.00		
<i>PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)</i>	.00	.00		
<b>BONIFICACIONES</b>	<b>-3,611,342.00</b>	<b>-2,800,988.00</b>		
<i>BONIFICACIONES</i>	-3,611,342.00	-2,800,988.00		
<i>BONIFICACIONES (PROVISION)</i>	.00	.00		
<b>APORTES A RIESGOS LABORALES</b>	<b>-34,000.00</b>	<b>.00</b>		
<i>RIESGOS LABORALES</i>	.00	.00		
<i>APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATIS</i>	-34,000.00	.00		
<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>		
<i>APORTE PATRONAL</i>	.00	.00		
<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - E</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>		
<i>APORTE PATRONAL</i>	.00	.00		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLA</b>	<b>-18,358,216.00</b>	<b>-18,358,216.00</b>		
<b>PRIMAS</b>	<b>-18,358,216.00</b>	<b>-18,358,216.00</b>		
<i>PRIMA QUINQUENIO</i>	-18,358,216.00	-18,358,216.00		
<b>PROVISIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>		
<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>		
<b>OTRAS PRIMAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>		
<i>PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO</i>	.00	.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>956,041,199.88</b>	<b>1,048,989,072.83</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,460,094,611.41 1,546,460,322.41</b>