

## 5002-UNISALUD PALMIRA

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2018  
( Valores Expresados en Pesos )

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,150,669,278.83</b>	<b>1,204,845,987.27</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>199,756,434.00</b>	<b>311,581,637.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	252,771,929.47	311,624,252.05	CUENTAS POR PAGAR	48,802,672.00	170,398,378.00
CAJA	1,235,000.00	1,235,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	42,567,529.00	164,718,712.00
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	235,000.00	BIENES Y SERVICIOS	42,567,529.00	164,718,712.00
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	235,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	42,121,700.00	162,516,047.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	445,829.00	2,202,665.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	301,956.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	251,536,929.47	310,389,252.05	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	251,536,929.47	310,389,252.05	APORTE AFILIADO	.00	.00
BANCO POPULAR	232,390,121.76	268,964,937.23	COOPERATIVAS	.00	.00
BANCO CAFETERO	19,146,807.71	41,424,314.82	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	821,454,111.36	818,314,819.22	LIBRANZAS	.00	.00
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ I	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	301,956.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	301,956.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	3,467,062.00	2,800,092.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	.00	.00	HONORARIOS	1,437,110.00	1,209,724.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	1,437,110.00	1,209,724.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	821,454,111.36	818,314,819.22	SERVICIOS	1,106,191.00	1,017,652.00
CARTERAS COLECTIVAS	821,454,111.36	818,314,819.22	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	1,106,191.00	1,017,652.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	821,454,111.36	818,314,819.22	COMPRAS	32,729.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	19,918,661.00	19,392,010.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	32,729.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4,312,599.00	3,785,948.00	RENTAS DE TRABAJO	308,948.00	308,948.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGI	4,312,599.00	3,785,948.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	217,000.00	217,000.00
SERVICIOS MEDICOS	459,651.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	91,948.00	91,948.00
CITAS INCUMPLIDAS	3,852,948.00	3,785,948.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	143,756.00	66,032.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,158,848.00	15,158,848.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	143,756.00	66,032.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	438,328.00	197,736.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	438,328.00	197,736.00
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	2,768,081.00	2,577,618.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-449,904.00	-449,904.00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-77,406.00	-77,406.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-77,406.00	-77,406.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-372,498.00	-372,498.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,178,200.00	1,178,200.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-372,498.00	-372,498.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	24,589.00	-1,187,337.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,589,881.00	1,399,418.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,589,881.00	1,399,418.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGI	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	ICBF	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGII	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	24,589.00	-1,187,337.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	150,953,762.00	141,183,259.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	24,589.00	-1,187,337.00	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 JULIO y 31 de AGOS de 2018  
( Valores Expresados en Pesos )

ACTIVO	AGOSTO	JULIO	PASIVO	AGOSTO	JULIO
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	24,589.00	24,589.00	VACACIONES	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	-1,211,926.00	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
<b>DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<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>132,595,546.00</b>	<b>122,825,043.00</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>18,463,963.00</b>	<b>16,478,441.00</b>
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	CESANTIAS	18,463,963.00	16,478,441.00
<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	<b>INTERESES SOBRE CESANTÍAS</b>	<b>1,512,052.00</b>	<b>1,504,043.00</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>54,728,284.00</b>	<b>55,659,397.00</b>	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,512,052.00	1,504,043.00
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>35,183,200.00</b>	<b>33,600,600.00</b>
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	VACACIONES	35,183,200.00	33,600,600.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODON	.00	.00	VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>43,740,810.00</b>	<b>41,914,736.00</b>
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	43,740,810.00	41,914,736.00
MOBILIARIO Y ENSERES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>6,081,208.00</b>	<b>4,395,602.00</b>
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	6,081,208.00	4,395,602.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>21,453,666.00</b>	<b>19,475,431.00</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	PRIMA DE NAVIDAD	21,453,666.00	19,475,431.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	.00	.00
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>6,126,647.00</b>	<b>5,456,190.00</b>
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BONIFICACIONES	6,126,647.00	5,456,190.00
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	BONIFICACIONES (PROVISION)	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	<b>APORTES A RIESGOS LABORALES</b>	<b>34,000.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA	34,000.00	.00
<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	APORTE PATRONAL	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ</b>	<b>18,358,216.00</b>	<b>18,358,216.00</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>PRIMAS</b>	<b>18,358,216.00</b>	<b>18,358,216.00</b>
<b>MAQUINARIA INDUSTRIAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	PRIMA QUINQUENIO	18,358,216.00	18,358,216.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	.00	.00	<b>PROVISIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>OTRAS PRIMAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00			
<b>EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>199,756,434.00</b>	<b>311,581,637.00</b>
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00			
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>50,537,223.00</b>	<b>50,537,223.00</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,256,247,772.41</b>	<b>1,256,247,772.41</b>
<b>EQUIPO DE LABORATORIO</b>	<b>10,017,532.00</b>	<b>10,017,532.00</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1,256,247,772.41</b>	<b>1,256,247,772.41</b>
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1,252,603,601.01</b>	<b>1,252,603,601.01</b>
			<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1,252,603,601.01</b>	<b>1,252,603,601.01</b>

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

## 5002-UNISALUD PALMIRA

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2018  
( Valores Expresados en Pesos )

ACTIVO	AGOSTO	JULIO	PATRIMONIO		
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
<b>EQUIPO DE URGENCIAS</b>	<b>8,800,000.00</b>	<b>8,800,000.00</b>	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	964,872,484.63	964,872,484.63
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
<b>EQUIPO DE HOSPITALIZACION</b>	<b>3,352,100.00</b>	<b>3,352,100.00</b>	FONDOS TRANSFERIDOS	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
<b>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</b>	<b>4,027,145.00</b>	<b>4,027,145.00</b>	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2,210,096,289.85	2,210,096,289.85
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
<b>EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO</b>	<b>5,057,132.00</b>	<b>5,057,132.00</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC</b>	<b>3,644,171.40</b>	<b>3,644,171.40</b>
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	CUENTAS POR COBRAR	1,449,197.60	1,449,197.60
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	1,449,197.60	1,449,197.60
<b>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</b>	<b>12,024,000.00</b>	<b>12,024,000.00</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,810,121.00</b>	<b>4,810,121.00</b>
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	12,024,000.00	12,024,000.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,810,121.00	4,810,121.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>283,248.00</b>	<b>283,248.00</b>
<b>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</b>	<b>7,259,314.00</b>	<b>7,259,314.00</b>	BENEFICIOS A EMPLEADOS	283,248.00	283,248.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	CAPITAL FISCAL	.00	.00
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>21,382,807.00</b>	<b>21,382,807.00</b>	CAPITAL FISCAL	.00	.00
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	CAPITAL FISCAL	.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	CAPITAL FISCAL	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	.00	.00
<b>EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA</b>	<b>7,541,000.00</b>	<b>7,541,000.00</b>	REVALORIZACION PATRIMONIAL	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	7,541,000.00	7,541,000.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	.00
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</b>	<b>37,273,345.00</b>	<b>37,273,345.00</b>	AJUSTES POR INFLACION - MAQUINARIA Y EQUIF	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO MEDICO Y CI	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	7,749,000.00	7,749,000.00	AJUSTES POR INFLACION - MUEBLES, ENSERES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMUNIC	.00	.00
<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>	<b>29,524,345.00</b>	<b>29,524,345.00</b>	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMEDO	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	29,524,345.00	29,524,345.00	AJUSTES POR INFLACION - DEPRECIACION ACUM	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE - EFECTIVO	.00	.00
<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	SANEAMIENTO CONTABLE - DEUDORES	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE - PROPIEDAD PLANTA	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGA	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD</b>	<b>-54,465,091.00</b>	<b>-53,533,978.00</b>	<b>PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>-24,482,134.00</b>	<b>-24,148,651.00</b>	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-24,482,134.00	-24,148,651.00	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>-12,514,201.00</b>	<b>-12,376,930.00</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-12,514,201.00	-12,376,930.00	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	<b>EQUIPO NDE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ</b>	<b>-17,468,756.00</b>	<b>-17,008,397.00</b>	EQUIPO NDE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-17,468,756.00	-17,008,397.00	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	OTROS ACTIVOS	.00	.00
<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	1,256,247,772.41	1,256,247,772.41
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00			

**5002-UNISALUD PALMIRA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2018  
( Valores Expresados en Pesos )

<b>ACTIVO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>JULIO</b>
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>1,771,704.00</b>	<b>1,042,846.00</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 ANTICIPOS ENTREGADOS	1,371,715.00	642,857.00
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,371,715.00	642,857.00
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,371,715.00	642,857.00
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>-199,756,434.00</b>	<b>-311,581,637.00</b>
CUENTAS POR PAGAR	-48,802,672.00	-170,398,378.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	-42,567,529.00	-164,718,712.00
BIENES Y SERVICIOS	-42,567,529.00	-164,718,712.00
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-42,121,700.00	-162,516,047.00
FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN I	-445,829.00	-2,202,665.00
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	.00	-301,956.00
APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
APORTES AFILIADOS	.00	.00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	.00
APORTE AFILIADO	.00	.00
COOPERATIVAS	.00	.00
COOPERATIVAS	.00	.00
LIBRANZAS	.00	.00
LIBRANZAS	.00	.00

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

## 5002-UNISALUD PALMIRA

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2018  
( Valores Expresados en Pesos )

#### ACTIVO

	AGOSTO	JULIO
<b>EMBARGOS JUDICIALES</b>	<b>.00</b>	<b>-301,956.00</b>
<i>EMBARGOS JUDICIALES</i>	<i>.00</i>	<i>-301,956.00</i>
<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TII</b>	<b>-3,467,062.00</b>	<b>-2,800,092.00</b>
<b>HONORARIOS</b>	<b>-1,437,110.00</b>	<b>-1,209,724.00</b>
<i>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>-1,437,110.00</i>	<i>-1,209,724.00</i>
<b>SERVICIOS</b>	<b>-1,106,191.00</b>	<b>-1,017,652.00</b>
<i>SERVICIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>-1,106,191.00</i>	<i>-1,017,652.00</i>
<b>COMPRAS</b>	<b>-32,729.00</b>	<b>.00</b>
<i>COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>-32,729.00</i>	<i>.00</i>
<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	<b>-308,948.00</b>	<b>-308,948.00</b>
<i>SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383</i>	<i>-217,000.00</i>	<i>-217,000.00</i>
<i>HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO</i>	<i>-91,948.00</i>	<i>-91,948.00</i>
<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	<b>-143,756.00</b>	<b>-66,032.00</b>
<i>IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA</i>	<i>-143,756.00</i>	<i>-66,032.00</i>
<b>RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CC</b>	<b>-438,328.00</b>	<b>-197,736.00</b>
<i>RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>-438,328.00</i>	<i>-197,736.00</i>
<b>RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GE</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-2,768,081.00</b>	<b>-2,577,618.00</b>
<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EMBARGOS JUDICIALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>EMBARGOS JUDICIALES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR</b>	<b>-1,178,200.00</b>	<b>-1,178,200.00</b>
<i>AÑO 2017</i>	<i>-1,178,200.00</i>	<i>-1,178,200.00</i>
<b>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</b>	<b>-1,589,881.00</b>	<b>-1,399,418.00</b>
<i>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</i>	<i>-1,589,881.00</i>	<i>-1,399,418.00</i>
<b>APORTES AL ICBF Y SENA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>ICBF</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>SERVICIOS PUBLICOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>-150,953,762.00</b>	<b>-141,183,259.00</b>
<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>VACACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>VACACIONES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>PRIMA DE VACACIONES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>BONIFICACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>BONIFICACIONES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>OTRAS PRIMAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLA</b>	<b>-132,595,546.00</b>	<b>-122,825,043.00</b>
<b>NÓMINA POR PAGAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>NOMINA POR PAGAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>CESANTÍAS</b>	<b>-18,463,963.00</b>	<b>-16,478,441.00</b>
<i>CESANTIAS</i>	<i>-18,463,963.00</i>	<i>-16,478,441.00</i>
<i>CESANTIAS (PROVISION)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>INTERESES SOBRE CESANTÍAS</b>	<b>-1,512,052.00</b>	<b>-1,504,043.00</b>
<i>INTERESES SOBRE CESANTIAS</i>	<i>-1,512,052.00</i>	<i>-1,504,043.00</i>
<i>INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

**5002-UNISALUD PALMIRA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2018  
( Valores Expresados en Pesos )

<b>ACTIVO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>JULIO</b>		
<b>VACACIONES</b>	<b>-35,183,200.00</b>	<b>-33,600,600.00</b>		
VACACIONES	-35,183,200.00	-33,600,600.00		
VACACIONES (PROVISION)	.00	.00		
<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>-43,740,810.00</b>	<b>-41,914,736.00</b>		
PRIMA DE VACACIONES	-43,740,810.00	-41,914,736.00		
PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	.00	.00		
<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>-6,081,208.00</b>	<b>-4,395,602.00</b>		
PRIMA DE SERVICIOS	-6,081,208.00	-4,395,602.00		
PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00		
<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>-21,453,666.00</b>	<b>-19,475,431.00</b>		
PRIMA DE NAVIDAD	-21,453,666.00	-19,475,431.00		
PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	.00	.00		
<b>BONIFICACIONES</b>	<b>-6,126,647.00</b>	<b>-5,456,190.00</b>		
BONIFICACIONES	-6,126,647.00	-5,456,190.00		
BONIFICACIONES (PROVISION)	.00	.00		
<b>APORTES A RIESGOS LABORALES</b>	<b>-34,000.00</b>	<b>.00</b>		
RIESGOS LABORALES	.00	.00		
APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATIS	-34,000.00	.00		
<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>		
APORTE PATRONAL	.00	.00		
<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - E</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>		
APORTE PATRONAL	.00	.00		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLA</b>	<b>-18,358,216.00</b>	<b>-18,358,216.00</b>		
PRIMAS	-18,358,216.00	-18,358,216.00		
PRIMA QUINQUENIO	-18,358,216.00	-18,358,216.00		
PROVISIONES	.00	.00		
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00		
<b>OTRAS PRIMAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>		
PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>950,912,844.83</b>	<b>893,264,350.27</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,456,004,206.41 1,567,829,409.41</b>