

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MAYO y 30 de JUNIO de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	JUNIO	MAYO	PASIVO	JUNIO	MAYO
ACTIVOS	1,137,682,700.91	1,075,209,182.63	PASIVOS	226,681,617.00	224,005,869.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	242,503,962.73	182,604,760.29	CUENTAS POR PAGAR	83,665,317.00	76,172,525.00
CAJA	1,235,000.00	1,235,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	77,408,401.00	72,012,784.00
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	235,000.00	BIENES Y SERVICIOS	77,408,401.00	72,012,784.00
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	235,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	75,601,055.00	72,012,784.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	1,807,346.00	.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.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	301,956.00	301,956.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	241,268,962.73	181,369,760.29	APORTES AFILIADOS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	241,268,962.73	181,369,760.29	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	.00
BANCO POPULAR	174,290,551.10	120,417,174.61	APORTE AFILIADO	.00	.00
BANCO CAFETERO	66,978,411.63	60,952,585.68	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	814,758,229.18	810,836,799.34	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	301,956.00	301,956.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	301,956.00	301,956.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	3,523,274.00	1,870,972.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	HONORARIOS	1,694,589.00	776,017.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	814,758,229.18	810,836,799.34	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	1,694,589.00	776,017.00
CARTERAS COLECTIVAS	814,758,229.18	810,836,799.34	SERVICIOS	1,240,722.00	480,249.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	814,758,229.18	810,836,799.34	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	1,240,722.00	480,249.00
CUENTAS POR COBRAR	22,762,563.00	22,868,863.00	COMPRAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3,613,348.00	3,719,648.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGI	3,613,348.00	3,719,648.00	RENTAS DE TRABAJO	448,000.00	288,000.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	448,000.00	288,000.00
CITAS INCUMPLIDAS	3,613,348.00	3,719,648.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	71,160.00	88,703.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,702,001.00	18,702,001.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	71,160.00	88,703.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	3,543,153.00	3,543,153.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	68,803.00	238,003.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	3,543,153.00	3,543,153.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	68,803.00	238,003.00
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	2,431,686.00	1,986,813.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,178,200.00	1,178,200.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-449,904.00	-449,904.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-77,406.00	-77,406.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,253,486.00	808,613.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-77,406.00	-77,406.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,253,486.00	808,613.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-372,498.00	-372,498.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-372,498.00	-372,498.00	ICBF	.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	24,589.00	334,289.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGI	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGII	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	143,016,300.00	147,833,344.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	24,589.00	334,289.00	VACACIONES	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	24,589.00	334,289.00	VACACIONES	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	309,700.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MAYO y 30 de JUNIO de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	JUNIO	MAYO	PASIVO	JUNIO	MAYO
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	24,589.00	24,589.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	OTRAS PRIMAS	.00	.00
DEVOLUCION DE IVA PARA ENTIDADES DE EDL	.00	.00	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	124,658,084.00	129,475,128.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POI	.00	.00	CESANTÍAS	14,074,267.00	10,293,891.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	CESANTIAS	14,074,267.00	10,293,891.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,492,120.00	1,476,103.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,492,120.00	1,476,103.00
INVENTARIOS	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	VACACIONES	37,611,830.00	33,958,945.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	VACACIONES	37,611,830.00	33,958,945.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	56,590,511.00	57,521,625.00	PRIMA DE VACACIONES	47,091,996.00	42,877,135.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	47,091,996.00	42,877,135.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	2,587,647.00	24,375,639.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODON	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	2,587,647.00	24,375,639.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	16,635,359.00	12,069,286.00
MOBILIARIO Y ENSERES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BONIFICACIONES	5,164,865.00	4,424,129.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BONIFICACIONES	5,164,865.00	4,424,129.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	.00	.00	BONIFICACIONES (PROVISION)	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	18,358,216.00	18,358,216.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMAS	18,358,216.00	18,358,216.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	18,358,216.00	18,358,216.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROVISIONES	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	OTRAS PRIMAS	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	TOTAL PASIVOS	226,681,617.00	224,005,869.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	.00	.00			
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	.00	.00	PATRIMONIO		
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PATRIMONIO	1,256,247,772.41	1,256,247,772.41
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,256,247,772.41	1,256,247,772.41
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	CAPITAL FISCAL	1,252,603,601.01	1,252,603,601.01
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	CAPITAL FISCAL	1,252,603,601.01	1,252,603,601.01
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	964,872,484.63	964,872,484.63
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00			

5002-UNISALUD PALMIRA

16/07/2018 16:54:35

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

 Programa: Scmrbage
V.4000

 SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

 Al 31 de MAYO y 30 de JUNIO de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

 JULIO CESAR
CAMACHO ESGUERRA

ACTIVO			PATRIMONIO		
	JUNIO	MAYO			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	50,537,223.00	50,537,223.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	FONDOS TRANSFERIDOS	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2,210,096,289.85	2,210,096,289.85
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	3,644,171.40	3,644,171.40
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	1,449,197.60	1,449,197.60
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	CUENTAS POR COBRAR	1,449,197.60	1,449,197.60
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,810,121.00	4,810,121.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	283,248.00	283,248.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	283,248.00	283,248.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	12,024,000.00	12,024,000.00	CAPITAL FISCAL	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	12,024,000.00	12,024,000.00	CAPITAL FISCAL	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	CAPITAL FISCAL	.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	.00
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	AJUSTES POR INFLACION - MAQUINARIA Y EQUIP	.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO MEDICO Y CI	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - MUEBLES, ENSERES	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMUNIC	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	7,541,000.00	7,541,000.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMEDO	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - DEPRECIACION ACUM	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	37,273,345.00	37,273,345.00	SANEAMIENTO CONTABLE - EFECTIVO	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	SANEAMIENTO CONTABLE - DEUDORES	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	7,749,000.00	7,749,000.00	SANEAMIENTO CONTABLE - PROPIEDAD PLANTA	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGA	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	29,524,345.00	29,524,345.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	29,524,345.00	29,524,345.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-52,602,864.00	-51,671,750.00	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	EQUIPO NDE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-23,815,168.00	-23,481,685.00	EQUIPO NDE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-23,815,168.00	-23,481,685.00	OTROS ACTIVOS	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	OTROS ACTIVOS	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-12,239,658.00	-12,102,386.00	TOTAL PATRIMONIO	1,256,247,772.41	1,256,247,772.41
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-12,239,658.00	-12,102,386.00			
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00			
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-16,548,038.00	-16,087,679.00			
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-16,548,038.00	-16,087,679.00			
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00			

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 31 de MAYO y 30 de JUNIO de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	JUNIO	MAYO
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
OTROS ACTIVOS	1,042,846.00	1,042,846.00
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	642,857.00	642,857.00
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	642,857.00	642,857.00
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	642,857.00	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
PASIVOS	-226,681,617.00	-224,005,869.00
CUENTAS POR PAGAR	-83,665,317.00	-76,172,525.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	-77,408,401.00	-72,012,784.00
BIENES Y SERVICIOS	-77,408,401.00	-72,012,784.00
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-75,601,055.00	-72,012,784.00
FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN I	-1,807,346.00	.00
REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.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	-301,956.00	-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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MAYO y 30 de JUNIO de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	JUNIO	MAYO
COOPERATIVAS	.00	.00
COOPERATIVAS	.00	.00
LIBRANZAS	.00	.00
LIBRANZAS	.00	.00
EMBARGOS JUDICIALES	-301,956.00	-301,956.00
EMBARGOS JUDICIALES	-301,956.00	-301,956.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TII	-3,523,274.00	-1,870,972.00
HONORARIOS	-1,694,589.00	-776,017.00
HONORARIOS CTA DEFINITIVA	-1,694,589.00	-776,017.00
SERVICIOS	-1,240,722.00	-480,249.00
SERVICIOS CTA DEFINITIVA	-1,240,722.00	-480,249.00
COMPRAS	.00	.00
COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	.00
RENTAS DE TRABAJO	-448,000.00	-288,000.00
SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	-448,000.00	-288,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-71,160.00	-88,703.00
IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	-71,160.00	-88,703.00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CC	-68,803.00	-238,003.00
RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	-68,803.00	-238,003.00
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GE	.00	.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	.00	.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,431,686.00	-1,986,813.00
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	-1,253,486.00	-808,613.00
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-1,253,486.00	-808,613.00
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	-143,016,300.00	-147,833,344.00
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	-124,658,084.00	-129,475,128.00
NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
NOMINA POR PAGAR	.00	.00
CESANTÍAS	-14,074,267.00	-10,293,891.00
CESANTIAS	-14,074,267.00	-10,293,891.00
CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-1,492,120.00	-1,476,103.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	-1,492,120.00	-1,476,103.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de MAYO y 30 de JUNIO de 2018
 (Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	JUNIO	MAYO		
<i>INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)</i>	.00	.00		
VACACIONES	-37,611,830.00	-33,958,945.00		
<i>VACACIONES</i>	-37,611,830.00	-33,958,945.00		
<i>VACACIONES (PROVISION)</i>	.00	.00		
PRIMA DE VACACIONES	-47,091,996.00	-42,877,135.00		
<i>PRIMA DE VACACIONES</i>	-47,091,996.00	-42,877,135.00		
<i>PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)</i>	.00	.00		
PRIMA DE SERVICIOS	-2,587,647.00	-24,375,639.00		
<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	-2,587,647.00	-24,375,639.00		
<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	.00	.00		
PRIMA DE NAVIDAD	-16,635,359.00	-12,069,286.00		
<i>PRIMA DE NAVIDAD</i>	-16,635,359.00	-12,069,286.00		
<i>PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)</i>	.00	.00		
BONIFICACIONES	-5,164,865.00	-4,424,129.00		
<i>BONIFICACIONES</i>	-5,164,865.00	-4,424,129.00		
<i>BONIFICACIONES (PROVISION)</i>	.00	.00		
APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00		
<i>RIESGOS LABORALES</i>	.00	.00		
<i>APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATIS</i>	.00	.00		
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEA	.00	.00		
<i>APORTE PATRONAL</i>	.00	.00		
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - E	.00	.00		
<i>APORTE PATRONAL</i>	.00	.00		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLA	-18,358,216.00	-18,358,216.00		
PRIMAS	-18,358,216.00	-18,358,216.00		
<i>PRIMA QUINQUENIO</i>	-18,358,216.00	-18,358,216.00		
PROVISIONES	.00	.00		
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00		
OTRAS PRIMAS	.00	.00		
<i>PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO</i>	.00	.00		
TOTAL ACTIVO	911,001,083.91	851,203,313.63	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,482,929,389.41 1,480,253,641.41