

# 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	MAYO	ABRIL		MAYO	ABRIL
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,601,331,549.82</b>	<b>1,599,935,724.27</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>261,827,866.00</b>	<b>176,474,734.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	409,458,054.36	406,786,466.93	CUENTAS POR PAGAR	148,361,454.00	65,784,253.00
CAJA	2,351,020.00	2,640,020.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	135,545,782.00	51,508,446.00
CAJA PRINCIPAL	1,351,020.00	1,640,020.00	BIENES Y SERVICIOS	135,545,782.00	51,508,446.00
CAJA PRINCIPAL	1,351,020.00	1,640,020.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	53,779,468.00	11,213,343.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	81,766,314.00	39,614,403.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	680,700.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	816,920.00	816,920.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	816,920.00	816,920.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	816,920.00	816,920.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	407,107,034.36	404,146,446.93	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	407,107,034.36	404,146,446.93	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	407,107,034.36	404,146,446.93	APORTES AFILIADOS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,034,952,030.73	1,030,962,385.61	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	.00
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ I	.00	.00	APORTE AFILIADO	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	ACREEDORES	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	1,034,952,030.73	1,030,962,385.61	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00
CARTERAS COLECTIVAS	1,034,952,030.73	1,030,962,385.61	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	1,034,952,030.73	1,030,962,385.61	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	53,501,338.73	54,109,067.73	AÑO 2008	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	16,549.00	16,549.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	7,798,752.00	9,831,169.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGI	16,549.00	16,549.00	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	16,549.00	16,549.00	SALARIOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,672,473.00	22,225,768.00	HONORARIOS	6,577,376.00	7,304,979.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	2,576,927.00	3,130,222.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	6,577,376.00	7,304,979.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	2,576,927.00	3,130,222.00	SERVICIOS	.00	919,108.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,095,546.00	19,095,546.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	.00	919,108.00
PROVEEDORES	19,095,546.00	19,095,546.00	COMPRAS	89,237.00	336,181.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	33,027,767.73	33,082,201.73	COMPRAS CTA DEFINITIVA	89,237.00	336,181.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	33,027,767.73	33,082,201.73	RENTAS DE TRABAJO	729,187.00	1,037,187.00
SERVICIOS DE SALUD	33,027,767.73	33,082,201.73	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	639,000.00	947,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-1,215,451.00	-1,215,451.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	90,187.00	90,187.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,215,451.00	-1,215,451.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	69,936.00	133,237.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,215,451.00	-1,215,451.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	69,936.00	133,237.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-12,329,948.00	-9,665,818.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	333,016.00	100,477.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	333,016.00	100,477.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGI	.00	.00	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGUR	1,800,400.00	1,625,518.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	SOLIDARIDAD	1,800,400.00	1,625,518.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SOLIDARIDAD	1,800,400.00	1,625,518.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGII	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,399,600.00	2,002,200.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2,399,600.00	2,002,200.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-12,329,948.00	-9,665,818.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2,399,600.00	2,002,200.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-12,329,948.00	-9,665,818.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	ICBF	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	-12,329,948.00	-9,665,818.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	113,466,412.00	110,690,481.00

## 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	MAYO	ABRIL	PASIVO	MAYO	ABRIL
DEVOLUCION DE IVA PARA ENTIDADES DE EDL	.00	.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	VACACIONES	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00	VACACIONES	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	OTRAS PRIMAS	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POI	.00	.00	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	95,825,779.00	93,049,848.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	CESANTÍAS	7,849,268.00	7,562,753.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	115,750,074.00	117,743,622.00	CESANTIAS	7,849,268.00	7,562,753.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	58,939.00	48,987.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	58,939.00	48,987.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	VACACIONES	19,282,400.00	20,916,380.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODON	.00	.00	VACACIONES	19,282,400.00	20,916,380.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	24,057,447.00	26,316,754.00
MOBILIARIO Y ENSERES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	24,057,447.00	26,316,754.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	27,244,425.00	24,842,650.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	27,244,425.00	24,842,650.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	5,134,448.00	5,134,448.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	16,603,654.00	13,295,624.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	16,603,654.00	13,295,624.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,134,448.00	5,134,448.00	PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,134,448.00	5,134,448.00	BONIFICACIONES	662,946.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	BONIFICACIONES	662,946.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	BONIFICACIONES (PROVISION)	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	66,700.00	66,700.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	APORTE PATRONAL	66,700.00	66,700.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	17,640,633.00	17,640,633.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PRIMAS	17,640,633.00	17,640,633.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	17,640,633.00	17,640,633.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PROVISIONES	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	CESANTIAS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	78,959,877.00	78,959,877.00	CESANTIAS	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	VACACIONES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	.00	.00

## 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	MAYO	ABRIL	PASIVO	MAYO	ABRIL
<b>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</b>	<b>2,350,000.00</b>	<b>2,350,000.00</b>	<i>BONIFICACION DE RECREACION</i>	.00	.00
<i>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</i>	<i>2,350,000.00</i>	<i>2,350,000.00</i>	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>PRIMA DE NAVIDAD</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO</b>	<b>9,422,524.00</b>	<b>9,422,524.00</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO</i>	<i>9,422,524.00</i>	<i>9,422,524.00</i>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</b>	<b>1,800,007.00</b>	<b>1,800,007.00</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</i>	<i>1,800,007.00</i>	<i>1,800,007.00</i>	<i>ESTAMPILLAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</b>	<b>55,009,346.00</b>	<b>55,009,346.00</b>	<b>OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</i>	<i>55,009,346.00</i>	<i>55,009,346.00</i>	<i>OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>261,827,866.00</b>	<b>176,474,734.00</b>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>37,226,606.00</b>	<b>37,226,606.00</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>37,226,606.00</b>	<b>37,226,606.00</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,526,509,500.68</b>	<b>1,526,509,500.68</b>
<i>MOBILIARIO Y ENSERES</i>	<i>37,226,606.00</i>	<i>37,226,606.00</i>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1,526,509,500.68</b>	<b>1,526,509,500.68</b>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1,431,467,899.15</b>	<b>1,431,467,899.15</b>
<b>EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1,431,467,899.15</b>	<b>1,431,467,899.15</b>
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</i>	<i>3,755,500.00</i>	<i>3,755,500.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO</i>	<i>3,454,998,432.46</i>	<i>3,454,998,432.46</i>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</b>	<b>119,412,274.00</b>	<b>119,412,274.00</b>	<i>REVALORIZACION PATRIMONIAL</i>	<i>11,792,159.00</i>	<i>11,792,159.00</i>
<b>EQUIPO DE COMUNICACION</b>	<b>11,332,725.00</b>	<b>11,332,725.00</b>	<i>FONDOS TRANSFERIDOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,</i>	<i>11,332,725.00</i>	<i>11,332,725.00</i>	<i>BIENES TRANSFERIDOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>FONDOS RECIBIDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>	<b>108,079,549.00</b>	<b>108,079,549.00</b>	<i>SERVICIOS RECIBIDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO,</i>	<i>108,079,549.00</i>	<i>108,079,549.00</i>	<i>TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	<i>4,847,078,582.17</i>	<i>4,847,078,582.17</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS</i>	<i>25,615,276.00</i>	<i>25,615,276.00</i>
<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO</i>	<i>1,775,185.56</i>	<i>1,775,185.56</i>
<b>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC</b>	<b>95,041,601.53</b>	<b>95,041,601.53</b>
<i>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>38,265,971.53</b>	<b>38,265,971.53</b>
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD</b>	<b>-159,562,128.00</b>	<b>-157,568,580.00</b>	<i>CUENTAS POR COBRAR</i>	<i>38,265,971.53</i>	<i>38,265,971.53</i>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>-26,995,882.00</b>	<b>-26,844,220.00</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>46,171,054.00</b>	<b>46,171,054.00</b>
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>-26,995,882.00</i>	<i>-26,844,220.00</i>	<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</i>	<i>46,171,054.00</i>	<i>46,171,054.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>10,604,576.00</b>	<b>10,604,576.00</b>
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>-43,998,654.00</b>	<b>-43,501,976.00</b>	<i>BENEFICIOS A EMPLEADOS</i>	<i>10,604,576.00</i>	<i>10,604,576.00</i>
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>-43,998,654.00</i>	<i>-43,501,976.00</i>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>-16,148,030.00</b>	<b>-15,874,630.00</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>-16,148,030.00</i>	<i>-15,874,630.00</i>	<i>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>-68,825,813.00</b>	<b>-67,783,137.00</b>	<i>REVALORIZACION PATRIMONIAL</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</i>	<i>-68,825,813.00</i>	<i>-67,783,137.00</i>	<i>BIENES TRANSFERIDOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>FONDOS RECIBIDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>BIENES RECIBIDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT</b>	<b>-3,593,749.00</b>	<b>-3,564,617.00</b>	<i>AJUSTES POR INFLACION - MAQUINARIA Y EQUIP</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,</i>	<i>-3,593,749.00</i>	<i>-3,564,617.00</i>	<i>AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO MEDICO Y CI</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>AJUSTES POR INFLACION - MUEBLES, ENSERES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMUNIC</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMEDO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>AJUSTES POR INFLACION - INTANGIBLES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>AJUSTES POR INFLACION - DEPRECIACION ACUM</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>AJUSTES POR INFLACION - AMORTIZACION ACUM</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>VACACIONES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>SANEAMIENTO CONTABLE - DEUDORES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>SANEAMIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BIENES Y SERVICIOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>			

# 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO			
	MAYO	ABRIL				
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00		.00
LIBROS Y PUBLICACIONES CONSULTA ADMINIS	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00		.00
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00		.00
LICENCIAS	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00		.00
LICENCIAS	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00		.00
SOFTWARES	.00	.00				
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	1,526,509,500.68		1,526,509,500.68
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT/	.00	.00				
LICENCIAS	.00	.00				
LICENCIAS	.00	.00				
SOFTWARES	.00	.00				
SOFTWARE	.00	.00				
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00				
VALORIZACIONES	.00	.00				
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00				
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,601,331,549.82</b>	<b>1,599,935,724.27</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,788,337,366.68</b>		<b>1,702,984,234.68</b>