

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO	MAYO	ABRIL	PASIVO	MAYO	ABRIL
ACTIVOS	1,075,209,182.63	1,159,888,038.88	PASIVOS	224,005,869.00	203,846,839.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	182,604,760.29	242,105,901.53	CUENTAS POR PAGAR	76,172,525.00	67,977,748.00
CAJA	1,235,000.00	1,235,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	72,012,784.00	60,944,013.00
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	235,000.00	BIENES Y SERVICIOS	72,012,784.00	60,944,013.00
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	235,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	72,012,784.00	58,799,076.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	.00	2,109,937.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	35,000.00
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	457,048.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	181,369,760.29	240,870,901.53	APORTES AFILIADOS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	181,369,760.29	240,870,901.53	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	.00
BANCO POPULAR	120,417,174.61	187,280,996.86	APORTE AFILIADO	.00	.00
BANCO CAFETERO	60,952,585.68	53,589,904.67	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	810,836,799.34	807,082,943.95	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	457,048.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	301,956.00	457,048.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	1,870,972.00	4,819,446.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	HONORARIOS	776,017.00	2,526,443.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	810,836,799.34	807,082,943.95	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	776,017.00	2,526,443.00
CARTERAS COLECTIVAS	810,836,799.34	807,082,943.95	SERVICIOS	480,249.00	1,523,237.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	810,836,799.34	807,082,943.95	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	480,249.00	1,523,237.00
CUENTAS POR COBRAR	22,868,863.00	22,541,901.00	COMPRAS	.00	170,714.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3,719,648.00	3,797,148.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	170,714.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGI	3,719,648.00	3,797,148.00	RENTAS DE TRABAJO	288,000.00	213,000.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	288,000.00	213,000.00
CITAS INCUMPLIDAS	3,719,648.00	3,797,148.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	88,703.00	118,996.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,702,001.00	18,297,539.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	88,703.00	118,996.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACI	3,543,153.00	3,138,691.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	238,003.00	267,056.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	3,543,153.00	3,138,691.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	238,003.00	267,056.00
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	1,986,813.00	1,757,241.00
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	VIÁTICOS 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	808,613.00	579,041.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-372,498.00	-372,498.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	808,613.00	579,041.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	334,289.00	28,661,707.40	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	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	147,833,344.00	135,869,091.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	334,289.00	28,661,707.40	VACACIONES	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	334,289.00	28,661,707.40	VACACIONES	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	309,700.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO	MAYO	ABRIL	PASIVO	MAYO	ABRIL
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	24,589.00	24,589.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	32,395,993.40	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	-3,758,875.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	OTRAS PRIMAS	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
DEVOLUCION DE IVA PARA ENTIDADES DE EDL	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	129,475,128.00	117,510,875.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	CESANTÍAS	10,293,891.00	8,208,640.00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POI	.00	.00	CESANTIAS	10,293,891.00	8,208,640.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,476,103.00	1,466,523.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,476,103.00	1,466,523.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	57,521,625.00	58,452,739.00	VACACIONES	33,958,945.00	31,888,575.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	VACACIONES	33,958,945.00	31,888,575.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	42,877,135.00	40,488,251.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODON	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	42,877,135.00	40,488,251.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	24,375,639.00	22,332,201.00
MOBILIARIO Y ENSERES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	24,375,639.00	22,332,201.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	12,069,286.00	9,481,343.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	12,069,286.00	9,481,343.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BONIFICACIONES	4,424,129.00	3,611,342.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BONIFICACIONES	4,424,129.00	3,611,342.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BONIFICACIONES (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	34,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA	.00	34,000.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	18,358,216.00	18,358,216.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMAS	18,358,216.00	18,358,216.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	18,358,216.00	18,358,216.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PROVISIONES	.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	.00	.00	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	.00	.00	OTRAS PRIMAS	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	TOTAL PASIVOS	224,005,869.00	203,846,839.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00			
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PATRIMONIO	1,256,247,772.41	1,256,247,772.41
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,256,247,772.41	1,256,247,772.41
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	CAPITAL FISCAL	1,252,603,601.01	1,252,603,601.01
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	50,537,223.00	50,537,223.00	CAPITAL FISCAL	1,252,603,601.01	1,252,603,601.01
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	964,872,484.63	964,872,484.63

5002-UNISALUD PALMIRA BALANCE GENERAL COMPARATIVO

29/06/2018 16:21:55

 SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

 Programa: Scmrbage
V.4000

 JULIO CESAR
CAMACHO ESGUERRA

ACTIVO	MAYO	ABRIL	PATRIMONIO		
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	FONDOS TRANSFERIDOS	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2,210,096,289.85	2,210,096,289.85
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	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 APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	CUENTAS POR COBRAR	1,449,197.60	1,449,197.60
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	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 TERAPÉUTICO	12,024,000.00	12,024,000.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	283,248.00	283,248.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	12,024,000.00	12,024,000.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	283,248.00	283,248.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	CAPITAL FISCAL	.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	CAPITAL FISCAL	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	CAPITAL FISCAL	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	.00
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	AJUSTES POR INFLACION - MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	7,541,000.00	7,541,000.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO MEDICO Y CI	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - MUEBLES, ENSERES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	37,273,345.00	37,273,345.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMUNIC	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMEDO	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	7,749,000.00	7,749,000.00	AJUSTES POR INFLACION - DEPRECIACION ACUM	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE - EFECTIVO	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	29,524,345.00	29,524,345.00	SANEAMIENTO CONTABLE - DEUDORES	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	29,524,345.00	29,524,345.00	SANEAMIENTO CONTABLE - PROPIEDAD PLANTA	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGA	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-51,671,750.00	-50,740,636.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-23,481,685.00	-23,148,202.00	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-23,481,685.00	-23,148,202.00	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	EQUIPO NDE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-12,102,386.00	-11,965,114.00	EQUIPO NDE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-12,102,386.00	-11,965,114.00	OTROS ACTIVOS	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	OTROS ACTIVOS	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-16,087,679.00	-15,627,320.00	TOTAL PATRIMONIO	1,256,247,772.41	1,256,247,772.41
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-16,087,679.00	-15,627,320.00			
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			

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO	MAYO	ABRIL
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	-224,005,869.00	-203,846,839.00
CUENTAS POR PAGAR	-76,172,525.00	-67,977,748.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	-72,012,784.00	-60,944,013.00
BIENES Y SERVICIOS	-72,012,784.00	-60,944,013.00
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-72,012,784.00	-58,799,076.00
FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN I	.00	-2,109,937.00
REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	-35,000.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	-301,956.00	-457,048.00
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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO

	MAYO	ABRIL
LIBRANZAS	.00	.00
EMBARGOS JUDICIALES	-301,956.00	-457,048.00
EMBARGOS JUDICIALES	-301,956.00	-457,048.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TII	-1,870,972.00	-4,819,446.00
HONORARIOS	-776,017.00	-2,526,443.00
HONORARIOS CTA DEFINITIVA	-776,017.00	-2,526,443.00
SERVICIOS	-480,249.00	-1,523,237.00
SERVICIOS CTA DEFINITIVA	-480,249.00	-1,523,237.00
COMPRAS	.00	-170,714.00
COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	-170,714.00
RENTAS DE TRABAJO	-288,000.00	-213,000.00
SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	-288,000.00	-213,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-88,703.00	-118,996.00
IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	-88,703.00	-118,996.00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CC	-238,003.00	-267,056.00
RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	-238,003.00	-267,056.00
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GE	.00	.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	.00	.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,986,813.00	-1,757,241.00
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	-808,613.00	-579,041.00
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-808,613.00	-579,041.00
APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
ICBF	.00	.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-147,833,344.00	-135,869,091.00
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 PLA	-129,475,128.00	-117,510,875.00
NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
NOMINA POR PAGAR	.00	.00
CESANTÍAS	-10,293,891.00	-8,208,640.00
CESANTIAS	-10,293,891.00	-8,208,640.00
CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-1,476,103.00	-1,466,523.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	-1,476,103.00	-1,466,523.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
VACACIONES	-33,958,945.00	-31,888,575.00
VACACIONES	-33,958,945.00	-31,888,575.00

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

ACTIVO	MAYO	ABRIL		
VACACIONES (PROVISION)	.00	.00		
PRIMA DE VACACIONES	-42,877,135.00	-40,488,251.00		
PRIMA DE VACACIONES	-42,877,135.00	-40,488,251.00		
PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	.00	.00		
PRIMA DE SERVICIOS	-24,375,639.00	-22,332,201.00		
PRIMA DE SERVICIOS	-24,375,639.00	-22,332,201.00		
PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00		
PRIMA DE NAVIDAD	-12,069,286.00	-9,481,343.00		
PRIMA DE NAVIDAD	-12,069,286.00	-9,481,343.00		
PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	.00	.00		
BONIFICACIONES	-4,424,129.00	-3,611,342.00		
BONIFICACIONES	-4,424,129.00	-3,611,342.00		
BONIFICACIONES (PROVISION)	.00	.00		
APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	-34,000.00		
RIESGOS LABORALES	.00	.00		
APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATIS	.00	-34,000.00		
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEA	.00	.00		
APORTE PATRONAL	.00	.00		
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - E	.00	.00		
APORTE PATRONAL	.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		
PRIMA QUINQUENIO	-18,358,216.00	-18,358,216.00		
PROVISIONES	.00	.00		
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00		
OTRAS PRIMAS	.00	.00		
PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00		
TOTAL ACTIVO	851,203,313.63	956,041,199.88	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,480,253,641.41 1,460,094,611.41

--

--

--
