

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

09/11/2018 12:16:57

 Programa: Scmrbage
 V.4000

 JULIO CESAR
 CAMACHO ESGUERRA

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO	OCTUBRE		SEPTIEMBR		PASIVO	OCTUBRE		SEPTIEMBR	
ACTIVOS	1,159,768,119.02	1,058,226,254.24	1,159,768,119.02	1,058,226,254.24	PASIVOS	316,907,696.00	250,716,921.00	316,907,696.00	250,716,921.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	253,694,059.33	157,254,813.55	253,694,059.33	157,254,813.55	CUENTAS POR PAGAR	161,278,103.00	94,096,934.00	161,278,103.00	94,096,934.00
CAJA	1,235,000.00	1,235,000.00	1,235,000.00	1,235,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	155,619,432.00	87,852,865.00	155,619,432.00	87,852,865.00
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	BIENES Y SERVICIOS	155,619,432.00	87,852,865.00	155,619,432.00	87,852,865.00
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	152,135,621.00	84,326,453.00	152,135,621.00	84,326,453.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	3,483,811.00	3,526,412.00	3,483,811.00	3,526,412.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	381,670.00	.00	381,670.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	381,670.00	.00	381,670.00	.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00	.00	.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	34,697.00	.00	34,697.00	.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	346,973.00	.00	346,973.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	.00	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	252,459,059.33	156,019,813.55	252,459,059.33	156,019,813.55	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	252,459,059.33	156,019,813.55	252,459,059.33	156,019,813.55	APORTES AFILIADOS	.00	.00	.00	.00
BANCO POPULAR	218,718,065.84	128,048,930.06	218,718,065.84	128,048,930.06	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	.00	.00	.00
BANCO CAFETERO	33,740,993.49	27,970,883.49	33,740,993.49	27,970,883.49	APORTE AFILIADO	.00	.00	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	825,418,706.69	825,418,706.69	825,418,706.69	825,418,706.69	COOPERATIVAS	.00	.00	.00	.00
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ I	.00	.00	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	.00	.00	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	2,350,320.00	3,282,588.00	2,350,320.00	3,282,588.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	825,418,706.69	825,418,706.69	825,418,706.69	825,418,706.69	HONORARIOS	1,210,626.00	1,507,885.00	1,210,626.00	1,507,885.00
CARTERAS COLECTIVAS	825,418,706.69	825,418,706.69	825,418,706.69	825,418,706.69	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	1,210,626.00	1,507,885.00	1,210,626.00	1,507,885.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	825,418,706.69	825,418,706.69	825,418,706.69	825,418,706.69	SERVICIOS	209,563.00	1,346,684.00	209,563.00	1,346,684.00
CUENTAS POR COBRAR	26,017,595.00	19,983,861.00	26,017,595.00	19,983,861.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	209,563.00	1,346,684.00	209,563.00	1,346,684.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	10,411,533.00	4,377,799.00	10,411,533.00	4,377,799.00	COMPRAS	.00	.00	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGI	10,411,533.00	4,377,799.00	10,411,533.00	4,377,799.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	.00	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	6,330,185.00	459,651.00	6,330,185.00	459,651.00	RENTAS DE TRABAJO	693,000.00	308,948.00	693,000.00	308,948.00
CITAS INCUMPLIDAS	4,081,348.00	3,918,148.00	4,081,348.00	3,918,148.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	693,000.00	217,000.00	693,000.00	217,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,158,848.00	15,158,848.00	15,158,848.00	15,158,848.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	.00	91,948.00	.00	91,948.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	42,834.00	50,936.00	42,834.00	50,936.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	.00	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	42,834.00	50,936.00	42,834.00	50,936.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,158,848.00	15,158,848.00	15,158,848.00	15,158,848.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	138,789.00	.00	138,789.00	.00
PROVEEDORES	15,158,848.00	15,158,848.00	15,158,848.00	15,158,848.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	138,789.00	.00	138,789.00	.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	897,118.00	897,118.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	55,508.00	68,135.00	55,508.00	68,135.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	897,118.00	897,118.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	55,508.00	68,135.00	55,508.00	68,135.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	897,118.00	897,118.00	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENE	.00	.00	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-449,904.00	-449,904.00	-449,904.00	-449,904.00	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	.00	.00	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-77,406.00	-77,406.00	-77,406.00	-77,406.00	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	.00	.00	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-77,406.00	-77,406.00	-77,406.00	-77,406.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,926,681.00	2,961,481.00	2,926,681.00	2,961,481.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-372,498.00	-372,498.00	-372,498.00	-372,498.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,178,200.00	1,178,200.00	1,178,200.00	1,178,200.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-372,498.00	-372,498.00	-372,498.00	-372,498.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00	1,178,200.00	1,178,200.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,748,481.00	1,783,281.00	1,748,481.00	1,783,281.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,748,481.00	1,783,281.00	1,748,481.00	1,783,281.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGI	.00	.00	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	.00	.00	ICBF	.00	.00	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGII	.00	.00	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	155,629,593.00	156,619,987.00	155,629,593.00	156,619,987.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	.00	.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	.00	.00	VACACIONES	.00	.00	.00	.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de SEPTI y 31 de OCTU de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	OCTUBRE	SEPTIEMBR	PASIVO	OCTUBRE	SEPTIEMBR
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	.00	.00	VACACIONES	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
DEVOLUCION DE IVA PARA ENTIDADES DE EDL	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	OTRAS PRIMAS	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	137,271,377.00	138,261,771.00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POI	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	CESANTÍAS	21,875,287.00	20,917,244.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	CESANTIAS	21,875,287.00	20,917,244.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
INVENTARIOS	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,533,679.00	1,520,677.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,533,679.00	1,520,677.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	VACACIONES	31,230,752.00	34,258,946.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	52,866,054.00	53,797,169.00	VACACIONES	31,230,752.00	34,258,946.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	38,434,148.00	42,389,171.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	38,434,148.00	42,389,171.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODON	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	9,907,155.00	8,092,366.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	9,907,155.00	8,092,366.00
MOBILIARIO Y ENSERES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	27,189,184.00	24,378,943.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	27,189,184.00	24,378,943.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	BONIFICACIONES	7,067,172.00	6,704,424.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BONIFICACIONES	7,067,172.00	6,704,424.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BONIFICACIONES (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	34,000.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA	34,000.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	18,358,216.00	18,358,216.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.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
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PROVISIONES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	.00	.00	OTRAS PRIMAS	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	.00	.00	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	TOTAL PASIVOS	316,907,696.00	250,716,921.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PATRIMONIO		
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PATRIMONIO	1,256,247,772.41	1,256,247,772.41
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,256,247,772.41	1,256,247,772.41
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	CAPITAL FISCAL	1,252,603,601.01	1,252,603,601.01
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	CAPITAL FISCAL	1,252,603,601.01	1,252,603,601.01
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00			

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de SEPTI y 31 de OCTU de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	OCTUBRE	SEPTIEMBR	PATRIMONIO		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	50,537,223.00	50,537,223.00	<i>CAPITAL FISCAL</i>	31,964,044.15	31,964,044.15
<i>EQUIPO DE LABORATORIO</i>	10,017,532.00	10,017,532.00	<i>EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI</i>	964,872,484.63	964,872,484.63
<i>EQUIPO DE LABORATORIO</i>	10,017,532.00	10,017,532.00	<i>REVALORIZACION PATRIMONIAL</i>	5,123,313.93	5,123,313.93
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	.00	.00	<i>FONDOS TRANSFERIDOS</i>	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	<i>FONDOS RECIBIDOS (CR)</i>	.00	.00
<i>EQUIPO DE URGENCIAS</i>	8,800,000.00	8,800,000.00	<i>SERVICIOS RECIBIDOS (CR)</i>	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	<i>TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	2,210,096,289.85	2,210,096,289.85
<i>EQUIPO DE HOSPITALIZACION</i>	3,352,100.00	3,352,100.00	<i>AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS</i>	24,422,418.47	24,422,418.47
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	.00	.00	<i>SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO</i>	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
<i>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</i>	4,027,145.00	4,027,145.00	CUENTAS POR COBRAR	1,449,197.60	1,449,197.60
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	.00	.00	<i>CUENTAS POR COBRAR</i>	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
<i>EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO</i>	5,057,132.00	5,057,132.00	<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</i>	4,810,121.00	4,810,121.00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	283,248.00	283,248.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	12,024,000.00	12,024,000.00	<i>BENEFICIOS A EMPLEADOS</i>	283,248.00	283,248.00
<i>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</i>	12,024,000.00	12,024,000.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	.00	.00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	.00	.00	CAPITAL FISCAL	.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	<i>CAPITAL FISCAL</i>	.00	.00
<i>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</i>	7,259,314.00	7,259,314.00	<i>CAPITAL FISCAL</i>	.00	.00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	.00	.00	<i>EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI</i>	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	<i>REVALORIZACION PATRIMONIAL</i>	.00	.00
<i>MUEBLES Y ENSERES</i>	13,841,807.00	13,841,807.00	<i>FONDOS RECIBIDOS (CR)</i>	.00	.00
<i>MOBILIARIO Y ENSERES</i>	13,841,807.00	13,841,807.00	<i>TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	.00	.00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	.00	.00	<i>AJUSTES POR INFLACION - MAQUINARIA Y EQUIF</i>	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	<i>AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO MEDICO Y CI</i>	.00	.00
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB</i>	7,541,000.00	7,541,000.00	<i>AJUSTES POR INFLACION - MUEBLES, ENSERES</i>	.00	.00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	.00	.00	<i>AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMUNIC</i>	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	37,273,345.00	37,273,345.00	<i>AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMEDO</i>	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	<i>AJUSTES POR INFLACION - DEPRECIACION ACUM</i>	.00	.00
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,</i>	7,749,000.00	7,749,000.00	<i>SANEAMIENTO CONTABLE - EFECTIVO</i>	.00	.00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	.00	.00	<i>SANEAMIENTO CONTABLE - DEUDORES</i>	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	29,524,345.00	29,524,345.00	<i>SANEAMIENTO CONTABLE - PROPIEDAD PLANTA</i>	.00	.00
<i>EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO,</i>	29,524,345.00	29,524,345.00	<i>SANEAMIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGA</i>	.00	.00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	.00	.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	<i>PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO</i>	.00	.00
<i>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</i>	.00	.00	SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00	.00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-56,327,321.00	-55,396,206.00	<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
<i>REDES, LINEAS Y CABLES</i>	.00	.00	<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	.00	.00	<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	.00	.00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	.00	.00	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-25,149,100.00	-24,815,617.00	<i>EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION</i>	.00	.00
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	-25,149,100.00	-24,815,617.00	EQUIPO NDE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	.00	.00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	.00	.00	<i>EQUIPO NDE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H</i>	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-12,788,745.00	-12,651,473.00	OTROS ACTIVOS	.00	.00
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	-12,788,745.00	-12,651,473.00	<i>OTROS ACTIVOS</i>	.00	.00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	.00	.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-18,389,476.00	-17,929,116.00	TOTAL PATRIMONIO	1,256,247,772.41	1,256,247,772.41
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	-18,389,476.00	-17,929,116.00			
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	.00	.00			

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

ACTIVO	OCTUBRE	SEPTIEMBR
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.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	1,771,704.00	1,771,704.00
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	1,371,715.00	1,371,715.00
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,371,715.00	1,371,715.00
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,371,715.00	1,371,715.00
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	-316,907,696.00	-250,716,921.00
CUENTAS POR PAGAR	-161,278,103.00	-94,096,934.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	-155,619,432.00	-87,852,865.00
BIENES Y SERVICIOS	-155,619,432.00	-87,852,865.00
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-152,135,621.00	-84,326,453.00
FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN I	-3,483,811.00	-3,526,412.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-381,670.00	.00
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-381,670.00	.00
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y D	-34,697.00	.00
CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLIC	-346,973.00	.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	.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 30 de SEPTI y 31 de OCTU de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	OCTUBRE	SEPTIEMBR
APORTE AFILIADO	.00	.00
COOPERATIVAS	.00	.00
COOPERATIVAS	.00	.00
LIBRANZAS	.00	.00
LIBRANZAS	.00	.00
EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TII	-2,350,320.00	-3,282,588.00
HONORARIOS	-1,210,626.00	-1,507,885.00
HONORARIOS CTA DEFINITIVA	-1,210,626.00	-1,507,885.00
SERVICIOS	-209,563.00	-1,346,684.00
SERVICIOS CTA DEFINITIVA	-209,563.00	-1,346,684.00
COMPRAS	.00	.00
COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	.00
RENTAS DE TRABAJO	-693,000.00	-308,948.00
SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	-693,000.00	-217,000.00
HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO	.00	-91,948.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-42,834.00	-50,936.00
IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	-42,834.00	-50,936.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-138,789.00	.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-138,789.00	.00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CC	-55,508.00	-68,135.00
RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	-55,508.00	-68,135.00
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GE	.00	.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	.00	.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,926,681.00	-2,961,481.00
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	-1,748,481.00	-1,783,281.00
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-1,748,481.00	-1,783,281.00
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	-155,629,593.00	-156,619,987.00
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	-137,271,377.00	-138,261,771.00
NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
NOMINA POR PAGAR	.00	.00
CESANTÍAS	-21,875,287.00	-20,917,244.00
CESANTIAS	-21,875,287.00	-20,917,244.00
CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

ACTIVO	OCTUBRE	SEPTIEMBR		
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-1,533,679.00	-1,520,677.00		
<i>INTERESES SOBRE CESANTIAS</i>	<i>-1,533,679.00</i>	<i>-1,520,677.00</i>		
<i>INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
VACACIONES	-31,230,752.00	-34,258,946.00		
<i>VACACIONES</i>	<i>-31,230,752.00</i>	<i>-34,258,946.00</i>		
<i>VACACIONES (PROVISION)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
PRIMA DE VACACIONES	-38,434,148.00	-42,389,171.00		
<i>PRIMA DE VACACIONES</i>	<i>-38,434,148.00</i>	<i>-42,389,171.00</i>		
<i>PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
PRIMA DE SERVICIOS	-9,907,155.00	-8,092,366.00		
<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	<i>-9,907,155.00</i>	<i>-8,092,366.00</i>		
<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
PRIMA DE NAVIDAD	-27,189,184.00	-24,378,943.00		
<i>PRIMA DE NAVIDAD</i>	<i>-27,189,184.00</i>	<i>-24,378,943.00</i>		
<i>PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
BONIFICACIONES	-7,067,172.00	-6,704,424.00		
<i>BONIFICACIONES</i>	<i>-7,067,172.00</i>	<i>-6,704,424.00</i>		
<i>BONIFICACIONES (PROVISION)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
APORTES A RIESGOS LABORALES	-34,000.00	.00		
<i>RIESGOS LABORALES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
<i>APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATIS</i>	<i>-34,000.00</i>	<i>.00</i>		
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEA	.00	.00		
<i>APORTE PATRONAL</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - E	.00	.00		
<i>APORTE PATRONAL</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
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>	<i>-18,358,216.00</i>	<i>-18,358,216.00</i>		
PROVISIONES	.00	.00		
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00		
OTRAS PRIMAS	.00	.00		
<i>PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
TOTAL ACTIVO	842,860,423.02	807,509,333.24	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,573,155,468.41 1,506,964,693.41