

## 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	SEPTIEMBR	AGOSTO	PASIVO	SEPTIEMBR	AGOSTO
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,376,884,390.51</b>	<b>1,368,022,290.66</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>172,539,775.00</b>	<b>166,239,217.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	577,913,300.13	569,546,630.48	CUENTAS POR PAGAR	42,128,302.00	50,829,296.00
CAJA	2,311,420.00	2,573,640.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	25,959,106.00	31,414,708.00
CAJA PRINCIPAL	1,311,420.00	1,573,640.00	BIENES Y SERVICIOS	25,959,106.00	31,414,708.00
CAJA PRINCIPAL	1,311,420.00	1,573,640.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	1,544,641.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	25,959,106.00	29,870,067.00
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	816,920.00	2,458,474.00
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	1,641,554.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	575,601,880.13	566,972,990.48	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	149,232.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	575,601,880.13	566,972,990.48	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	1,492,322.00
BANCO DE COLOMBIA	575,601,880.13	566,972,990.48	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,807,000.00	1,610,400.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	645,000,479.65	642,454,851.45	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ I	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,807,000.00	1,610,400.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	APORTE AFILIADO	1,807,000.00	1,610,400.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	645,000,479.65	642,454,851.45	LIBRANZAS	.00	.00
CARTERAS COLECTIVAS	645,000,479.65	642,454,851.45	ACREEDORES	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	645,000,479.65	642,454,851.45	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	51,251,867.73	51,308,511.73	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	16,549.00	16,549.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGI	16,549.00	16,549.00	AÑO 2008	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	16,549.00	16,549.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	7,468,089.00	10,134,714.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,646,235.00	19,646,235.00	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	.00	.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	550,689.00	550,689.00	SALARIOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	550,689.00	550,689.00	HONORARIOS	5,785,945.00	6,740,530.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,095,546.00	19,095,546.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	5,785,945.00	6,740,530.00
PROVEEDORES	19,095,546.00	19,095,546.00	SERVICIOS	414,860.00	1,560,830.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32,804,534.73	32,861,178.73	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	414,860.00	1,560,830.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	32,804,534.73	32,861,178.73	COMPRAS	215,275.00	269,215.00
SERVICIOS DE SALUD	32,804,534.73	32,861,178.73	COMPRAS CTA DEFINITIVA	215,275.00	269,215.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-1,215,451.00	-1,215,451.00	RENTAS DE TRABAJO	492,187.00	448,187.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,215,451.00	-1,215,451.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	402,000.00	358,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,215,451.00	-1,215,451.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	90,187.00	90,187.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-5,057,125.00	-5,057,125.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	103,498.00	189,672.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	103,498.00	189,672.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGI	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	456,324.00	926,280.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	456,324.00	926,280.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURI	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGII	.00	.00	SOLIDARIDAD	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SOLIDARIDAD	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-5,057,125.00	-5,057,125.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,077,187.00	5,211,000.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-5,057,125.00	-5,057,125.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	-5,057,125.00	-5,057,125.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,077,187.00	5,211,000.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,077,187.00	5,211,000.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	ICBF	.00	.00

## 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	SEPTIEMBR	AGOSTO	PASIVO	SEPTIEMBR	AGOSTO
DEVOLUCION DE IVA PARA ENTIDADES DE EDL	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
<b>PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>130,411,473.00</b>	<b>115,409,921.00</b>
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	VACACIONES	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POI</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>OTRAS PRIMAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
OTROS DEUDORES	.00	.00	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>107,775,868.00</b>	<b>109,769,422.00</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ</b>	<b>112,770,840.00</b>	<b>97,769,288.00</b>
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>NÓMINA POR PAGAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	<b>CESANTÍAS</b>	<b>14,669,414.00</b>	<b>12,040,468.00</b>
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	CESANTIAS	12,040,468.00	12,040,468.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTIAS (PROVISION)	2,628,946.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODON	.00	.00	<b>INTERESES SOBRE CESANTÍAS</b>	<b>115,688.00</b>	<b>104,902.00</b>
<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	INTERESES SOBRE CESANTIAS	104,902.00	104,902.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)	10,786.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	.00	.00	<b>VACACIONES</b>	<b>24,929,312.00</b>	<b>22,389,025.00</b>
<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	VACACIONES	22,389,025.00	22,389,025.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	VACACIONES (PROVISION)	2,540,287.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	.00	.00	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>30,121,481.00</b>	<b>27,190,385.00</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT</b>	<b>13,954,107.00</b>	<b>13,954,107.00</b>	PRIMA DE VACACIONES	27,190,385.00	27,190,385.00
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	2,931,096.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>7,486,770.00</b>	<b>4,781,143.00</b>
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>5,134,448.00</b>	<b>5,134,448.00</b>	PRIMA DE SERVICIOS	4,781,143.00	4,781,143.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,134,448.00	5,134,448.00	PRIMA DE SERVICIOS	2,705,627.00	.00
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>7,011,659.00</b>	<b>7,011,659.00</b>	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>32,072,720.00</b>	<b>28,897,385.00</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	PRIMA DE NAVIDAD	28,897,385.00	28,897,385.00
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</b>	<b>1,808,000.00</b>	<b>1,808,000.00</b>	PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	3,175,335.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1,808,000.00	1,808,000.00	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>3,375,455.00</b>	<b>2,299,280.00</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>34,578,997.00</b>	<b>34,578,997.00</b>	BONIFICACIONES	2,299,280.00	2,299,280.00
<b>MAQUINARIA INDUSTRIAL</b>	<b>34,578,997.00</b>	<b>34,578,997.00</b>	BONIFICACIONES (PROVISION)	1,076,175.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	<b>APORTES A RIESGOS LABORALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
<b>HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
<b>EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF</b>	<b>.00</b>	<b>66,700.00</b>
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	66,700.00
<b>EQUIPO DE ASEO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ</b>	<b>17,640,633.00</b>	<b>17,640,633.00</b>
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	<b>PRIMAS</b>	<b>17,640,633.00</b>	<b>17,640,633.00</b>
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>78,959,877.00</b>	<b>78,959,877.00</b>	PRIMA QUINQUENIO	17,640,633.00	17,640,633.00
<b>EQUIPO DE LABORATORIO</b>	<b>5,698,000.00</b>	<b>5,698,000.00</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	<b>CESANTIAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPO DE URGENCIAS</b>	<b>4,680,000.00</b>	<b>4,680,000.00</b>	CESANTIAS	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	<b>VACACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPO DE HOSPITALIZACION</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00

## 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

#### ACTIVO

	SEPTIEMBR	AGOSTO
<b>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</b>	<b>2,350,000.00</b>	<b>2,350,000.00</b>
<i>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</i>	<i>2,350,000.00</i>	<i>2,350,000.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</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>
<i>EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO</i>	<i>9,422,524.00</i>	<i>9,422,524.00</i>
<b>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</b>	<b>1,800,007.00</b>	<b>1,800,007.00</b>
<i>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</i>	<i>1,800,007.00</i>	<i>1,800,007.00</i>
<b>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</b>	<b>55,009,346.00</b>	<b>55,009,346.00</b>
<i>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</i>	<i>55,009,346.00</i>	<i>55,009,346.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>30,214,947.00</b>	<b>30,214,947.00</b>
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>30,214,947.00</b>	<b>30,214,947.00</b>
<i>MOBILIARIO Y ENSERES</i>	<i>30,214,947.00</i>	<i>30,214,947.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</b>	<b>117,604,274.00</b>	<b>117,604,274.00</b>
<b>EQUIPO DE COMUNICACION</b>	<b>11,332,725.00</b>	<b>11,332,725.00</b>
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,</i>	<i>11,332,725.00</i>	<i>11,332,725.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>	<b>106,271,549.00</b>	<b>106,271,549.00</b>
<i>EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO,</i>	<i>106,271,549.00</i>	<i>106,271,549.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD</b>	<b>-167,536,334.00</b>	<b>-165,542,780.00</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>-27,602,530.00</b>	<b>-27,450,868.00</b>
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>-27,602,530.00</i>	<i>-27,450,868.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>-45,985,369.00</b>	<b>-45,488,690.00</b>
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>-45,985,369.00</i>	<i>-45,488,690.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>-12,567,196.00</b>	<b>-12,346,914.00</b>
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>-12,567,196.00</i>	<i>-12,346,914.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ</b>	<b>-71,740,670.00</b>	<b>-70,708,817.00</b>
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	<i>-71,740,670.00</i>	<i>-70,708,817.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT</b>	<b>-9,640,569.00</b>	<b>-9,547,491.00</b>
<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,</i>	<i>-9,640,569.00</i>	<i>-9,547,491.00</i>
<b>DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>VACACIONES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>BIENES Y SERVICIOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>

#### PASIVO

	SEPTIEMBR	AGOSTO
<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>PRIMA DE VACACIONES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>BONIFICACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BONIFICACION DE RECREACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>PRIMA DE NAVIDAD</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>IMPUESTOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>ESTAMPILLAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>172,539,775.00</b>	<b>166,239,217.00</b>

#### PATRIMONIO

<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,526,509,500.68</b>	<b>1,526,509,500.68</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1,526,509,500.68</b>	<b>1,526,509,500.68</b>
<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1,431,467,899.15</b>	<b>1,431,467,899.15</b>
<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1,431,467,899.15</b>	<b>1,431,467,899.15</b>
<i>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</i>	<i>3,755,500.00</i>	<i>3,755,500.00</i>
<i>EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI</i>	<i>3,454,998,432.46</i>	<i>3,454,998,432.46</i>
<i>REVALORIZACION PATRIMONIAL</i>	<i>11,792,159.00</i>	<i>11,792,159.00</i>
<i>FONDOS TRANSFERIDOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BIENES TRANSFERIDOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>FONDOS RECIBIDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>SERVICIOS RECIBIDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.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 AGRUPADOS</i>	<i>25,615,276.00</i>	<i>25,615,276.00</i>
<i>SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO</i>	<i>1,775,185.56</i>	<i>1,775,185.56</i>
<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC</b>	<b>95,041,601.53</b>	<b>95,041,601.53</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>38,265,971.53</b>	<b>38,265,971.53</b>
<i>CUENTAS POR COBRAR</i>	<i>38,265,971.53</i>	<i>38,265,971.53</i>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>46,171,054.00</b>	<b>46,171,054.00</b>
<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</i>	<i>46,171,054.00</i>	<i>46,171,054.00</i>
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>10,604,576.00</b>	<b>10,604,576.00</b>
<i>BENEFICIOS A EMPLEADOS</i>	<i>10,604,576.00</i>	<i>10,604,576.00</i>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>REVALORIZACION PATRIMONIAL</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BIENES TRANSFERIDOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>FONDOS RECIBIDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BIENES RECIBIDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION - MAQUINARIA Y EQUIF</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO MEDICO Y CI</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION - MUEBLES, ENSERES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMUNIC</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMEDO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION - INTANGIBLES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION - DEPRECIACION ACUM</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>

## 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO			
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - AMORTIZACION ACUM	.00	.00
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE - DEUDORES	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGA	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	.00	.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES CONSULTA ADMINISTRATIVA	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
LICENCIAS	.00	.00	SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00	.00
LICENCIAS	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
SOFTWARES	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00			
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	1,526,509,500.68	1,526,509,500.68
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	.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>1,376,884,390.51</b>	<b>1,368,022,290.66</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,699,049,275.68</b>	<b>1,692,748,717.68</b>
