

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

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO		SEPTIEMBR	AGOSTO
ACTIVOS	1,058,226,254.24	1,150,669,278.83	PASIVOS	250,716,921.00	199,756,434.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	157,254,813.55	252,771,929.47	CUENTAS POR PAGAR	94,096,934.00	48,802,672.00
CAJA	1,235,000.00	1,235,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	87,852,865.00	42,567,529.00
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	235,000.00	BIENES Y SERVICIOS	87,852,865.00	42,567,529.00
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	235,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	84,326,453.00	42,121,700.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	3,526,412.00	445,829.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	156,019,813.55	251,536,929.47	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	156,019,813.55	251,536,929.47	APORTE AFILIADO	.00	.00
BANCO POPULAR	128,048,930.06	232,390,121.76	COOPERATIVAS	.00	.00
BANCO CAFETERO	27,970,883.49	19,146,807.71	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	825,418,706.69	821,454,111.36	LIBRANZAS	.00	.00
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ I	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	3,282,588.00	3,467,062.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	HONORARIOS	1,507,885.00	1,437,110.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	1,507,885.00	1,437,110.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	.00	.00	SERVICIOS	1,346,684.00	1,106,191.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	1,346,684.00	1,106,191.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	825,418,706.69	821,454,111.36	COMPRAS	.00	32,729.00
CARTERAS COLECTIVAS	825,418,706.69	821,454,111.36	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	32,729.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	825,418,706.69	821,454,111.36	RENTAS DE TRABAJO	308,948.00	308,948.00
CUENTAS POR COBRAR	19,983,861.00	19,918,661.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	217,000.00	217,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4,377,799.00	4,312,599.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	91,948.00	91,948.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	4,377,799.00	4,312,599.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	50,936.00	143,756.00
SERVICIOS MEDICOS	459,651.00	459,651.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	50,936.00	143,756.00
CITAS INCUMPLIDAS	3,918,148.00	3,852,948.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	68,135.00	438,328.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,158,848.00	15,158,848.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	68,135.00	438,328.00
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	2,961,481.00	2,768,081.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-449,904.00	-449,904.00	VIATICOS 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	1,783,281.00	1,589,881.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-372,498.00	-372,498.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,783,281.00	1,589,881.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	24,589.00	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 RÉGII	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	156,619,987.00	150,953,762.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	24,589.00	VACACIONES	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	24,589.00	VACACIONES	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	.00	24,589.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00

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

ACTIVO	SEPTIEMBR	AGOSTO	PASIVO	SEPTIEMBR	AGOSTO
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	138,261,771.00	132,595,546.00
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	20,917,244.00	18,463,963.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	CESANTIAS	20,917,244.00	18,463,963.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,520,677.00	1,512,052.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,520,677.00	1,512,052.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	53,797,169.00	54,728,284.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	VACACIONES	34,258,946.00	35,183,200.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	VACACIONES	34,258,946.00	35,183,200.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODON	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	42,389,171.00	43,740,810.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	42,389,171.00	43,740,810.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	8,092,366.00	6,081,208.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	8,092,366.00	6,081,208.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO.	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	24,378,943.00	21,453,666.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	24,378,943.00	21,453,666.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BONIFICACIONES	6,704,424.00	6,126,647.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BONIFICACIONES	6,704,424.00	6,126,647.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BONIFICACIONES (PROVISION)	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	34,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.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 COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.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
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	18,358,216.00	18,358,216.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	.00	.00	PROVISIONES	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	.00	.00	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	OTRAS PRIMAS	.00	.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00			
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	TOTAL PASIVOS	250,716,921.00	199,756,434.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.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 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	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
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	964,872,484.63	964,872,484.63
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO	SEPTIEMBR	AGOSTO	PATRIMONIO	
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	<i>FONDOS RECIBIDOS (CR)</i>	.00 .00
<i>EQUIPO DE HOSPITALIZACION</i>	<i>3,352,100.00</i>	<i>3,352,100.00</i>	<i>SERVICIOS RECIBIDOS (CR)</i>	.00 .00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	2,210,096,289.85 2,210,096,289.85
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	<i>AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS</i>	24,422,418.47 24,422,418.47
<i>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</i>	<i>4,027,145.00</i>	<i>4,027,145.00</i>	<i>SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO</i>	9,798,107.54 9,798,107.54
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	3,644,171.40 3,644,171.40
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	CUENTAS POR COBRAR	1,449,197.60 1,449,197.60
<i>EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO</i>	<i>5,057,132.00</i>	<i>5,057,132.00</i>	<i>CUENTAS POR COBRAR</i>	1,449,197.60 1,449,197.60
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,810,121.00 4,810,121.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	12,024,000.00	12,024,000.00	<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</i>	4,810,121.00 4,810,121.00
<i>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</i>	<i>12,024,000.00</i>	<i>12,024,000.00</i>	BENEFICIOS A EMPLEADOS	283,248.00 283,248.00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>BENEFICIOS A EMPLEADOS</i>	283,248.00 283,248.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	.00 .00
<i>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</i>	<i>7,259,314.00</i>	<i>7,259,314.00</i>	CAPITAL FISCAL	.00 .00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	CAPITAL FISCAL	.00 .00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	<i>CAPITAL FISCAL</i>	.00 .00
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	<i>EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	.00 .00
<i>MOBILIARIO Y ENSERES</i>	<i>13,841,807.00</i>	<i>13,841,807.00</i>	<i>REVALORIZACION PATRIMONIAL</i>	.00 .00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>FONDOS RECIBIDOS (CR)</i>	.00 .00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	<i>TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	.00 .00
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB</i>	<i>7,541,000.00</i>	<i>7,541,000.00</i>	<i>AJUSTES POR INFLACION - MAQUINARIA Y EQUIP</i>	.00 .00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO MEDICO Y CI</i>	.00 .00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	37,273,345.00	37,273,345.00	<i>AJUSTES POR INFLACION - MUEBLES, ENSERES</i>	.00 .00
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	<i>AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMUNIC</i>	.00 .00
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,</i>	<i>7,749,000.00</i>	<i>7,749,000.00</i>	<i>AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMEDO</i>	.00 .00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>AJUSTES POR INFLACION - DEPRECIACION ACUM</i>	.00 .00
EQUIPO DE COMPUTACION	29,524,345.00	29,524,345.00	<i>SANEAMIENTO CONTABLE - EFECTIVO</i>	.00 .00
<i>EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO</i>	<i>29,524,345.00</i>	<i>29,524,345.00</i>	<i>SANEAMIENTO CONTABLE - DEUDORES</i>	.00 .00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>SANEAMIENTO CONTABLE - PROPIEDAD PLANTA</i>	.00 .00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	<i>SANEAMIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGA</i>	.00 .00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00 .00
<i>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00 .00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO</i>	.00 .00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-55,396,206.00	-54,465,091.00	SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00 .00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00 .00
<i>REDES, LINEAS Y CABLES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	.00 .00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00 .00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	.00 .00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00 .00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-24,815,617.00	-24,482,134.00	<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	.00 .00
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>-24,815,617.00</i>	<i>-24,482,134.00</i>	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	.00 .00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION</i>	.00 .00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-12,651,473.00	-12,514,201.00	EQUIPO NDE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	.00 .00
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>-12,651,473.00</i>	<i>-12,514,201.00</i>	<i>EQUIPO NDE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H</i>	.00 .00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	OTROS ACTIVOS	.00 .00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-17,929,116.00	-17,468,756.00	<i>OTROS ACTIVOS</i>	.00 .00
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	<i>-17,929,116.00</i>	<i>-17,468,756.00</i>		
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	TOTAL PATRIMONIO	1,256,247,772.41 1,256,247,772.41
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	.00	.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00		
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

ACTIVO	SEPTIEMBR	AGOSTO
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	.00	.00
<i>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	.00	.00
<i>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
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
<i>VACACIONES</i>	<i>399,989.00</i>	<i>399,989.00</i>
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
<i>AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</i>	<i>1,371,715.00</i>	<i>1,371,715.00</i>
BIENES DE ARTE Y CULTURA	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	.00	.00
<i>LIBROS Y PUBLICACIONES CONSULTA ADMINIS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
SOFTWARES	.00	.00
<i>SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
VALORIZACIONES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓ	.00	.00
<i>EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓ</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00
<i>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
OTROS ACTIVOS	.00	.00
<i>LIBROS ADMINISTRATIVOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
PASIVOS	-250,716,921.00	-199,756,434.00
CUENTAS POR PAGAR	-94,096,934.00	-48,802,672.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	-87,852,865.00	-42,567,529.00
BIENES Y SERVICIOS	-87,852,865.00	-42,567,529.00
<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</i>	<i>-84,326,453.00</i>	<i>-42,121,700.00</i>
<i>FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN I</i>	<i>-3,526,412.00</i>	<i>-445,829.00</i>
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
<i>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	.00
APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
<i>APORTES AFILIADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	.00
<i>APORTE AFILIADO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
COOPERATIVAS	.00	.00
<i>COOPERATIVAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
LIBRANZAS	.00	.00
<i>LIBRANZAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TII	-3,282,588.00	-3,467,062.00
HONORARIOS	-1,507,885.00	-1,437,110.00
<i>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>-1,507,885.00</i>	<i>-1,437,110.00</i>

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO

	SEPTIEMBR	AGOSTO
SERVICIOS	-1,346,684.00	-1,106,191.00
SERVICIOS CTA DEFINITIVA	-1,346,684.00	-1,106,191.00
COMPRAS	.00	-32,729.00
COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	-32,729.00
RENTAS DE TRABAJO	-308,948.00	-308,948.00
SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	-217,000.00	-217,000.00
HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO	-91,948.00	-91,948.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-50,936.00	-143,756.00
IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	-50,936.00	-143,756.00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CC	-68,135.00	-438,328.00
RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	-68,135.00	-438,328.00
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GE	.00	.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	.00	.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,961,481.00	-2,768,081.00
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	-1,783,281.00	-1,589,881.00
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-1,783,281.00	-1,589,881.00
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	-156,619,987.00	-150,953,762.00
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	-138,261,771.00	-132,595,546.00
NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
NOMINA POR PAGAR	.00	.00
CESANTÍAS	-20,917,244.00	-18,463,963.00
CESANTIAS	-20,917,244.00	-18,463,963.00
CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-1,520,677.00	-1,512,052.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	-1,520,677.00	-1,512,052.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
VACACIONES	-34,258,946.00	-35,183,200.00
VACACIONES	-34,258,946.00	-35,183,200.00
VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
PRIMA DE VACACIONES	-42,389,171.00	-43,740,810.00
PRIMA DE VACACIONES	-42,389,171.00	-43,740,810.00
PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
PRIMA DE SERVICIOS	-8,092,366.00	-6,081,208.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

ACTIVO	SEPTIEMBR	AGOSTO		
<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	-8,092,366.00	-6,081,208.00		
<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	.00	.00		
PRIMA DE NAVIDAD	-24,378,943.00	-21,453,666.00		
<i>PRIMA DE NAVIDAD</i>	-24,378,943.00	-21,453,666.00		
<i>PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)</i>	.00	.00		
BONIFICACIONES	-6,704,424.00	-6,126,647.00		
<i>BONIFICACIONES</i>	-6,704,424.00	-6,126,647.00		
<i>BONIFICACIONES (PROVISION)</i>	.00	.00		
APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	-34,000.00		
<i>RIESGOS LABORALES</i>	.00	.00		
<i>APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATIS</i>	.00	-34,000.00		
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	807,509,333.24	950,912,844.83	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,506,964,693.41 1,456,004,206.41