

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de JUNIO y 31 de JULIO de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	JULIO	JUNIO	PASIVO	JULIO	JUNIO
ACTIVOS	1,209,428,466.27	1,137,682,700.91	PASIVOS	309,403,022.00	226,681,617.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311,624,252.05	242,503,962.73	CUENTAS POR PAGAR	170,398,378.00	83,665,317.00
CAJA	1,235,000.00	1,235,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	164,718,712.00	77,408,401.00
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	235,000.00	BIENES Y SERVICIOS	164,718,712.00	77,408,401.00
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	235,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	162,876,447.00	75,601,055.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	1,842,265.00	1,807,346.00
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	301,956.00	301,956.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	310,389,252.05	241,268,962.73	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	310,389,252.05	241,268,962.73	APORTE AFILIADO	.00	.00
BANCO POPULAR	268,964,937.23	174,290,551.10	COOPERATIVAS	.00	.00
BANCO CAFETERO	41,424,314.82	66,978,411.63	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	818,314,819.22	814,758,229.18	LIBRANZAS	.00	.00
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ I	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	301,956.00	301,956.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	301,956.00	301,956.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	2,800,092.00	3,523,274.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	.00	.00	HONORARIOS	1,209,724.00	1,694,589.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	1,209,724.00	1,694,589.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	818,314,819.22	814,758,229.18	SERVICIOS	1,017,652.00	1,240,722.00
CARTERAS COLECTIVAS	818,314,819.22	814,758,229.18	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	1,017,652.00	1,240,722.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	818,314,819.22	814,758,229.18	COMPRAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	22,762,563.00	22,762,563.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3,613,348.00	3,613,348.00	RENTAS DE TRABAJO	308,948.00	448,000.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGI	3,613,348.00	3,613,348.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	217,000.00	448,000.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	91,948.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	3,613,348.00	3,613,348.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	66,032.00	71,160.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,702,001.00	18,702,001.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	66,032.00	71,160.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACI	3,543,153.00	3,543,153.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	197,736.00	68,803.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	3,543,153.00	3,543,153.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	197,736.00	68,803.00
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	2,577,618.00	2,431,686.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,178,200.00	1,178,200.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-449,904.00	-449,904.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-77,406.00	-77,406.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,399,418.00	1,253,486.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-77,406.00	-77,406.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,399,418.00	1,253,486.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-372,498.00	-372,498.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-372,498.00	-372,498.00	ICBF	.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	24,589.00	24,589.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGI	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	EMPLEADOS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIM	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	139,004,644.00	143,016,300.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	24,589.00	24,589.00	VACACIONES	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	24,589.00	24,589.00	VACACIONES	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00

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

ACTIVO			PASIVO		
	JULIO	JUNIO		JULIO	JUNIO
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	24,589.00	24,589.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
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	120,646,428.00	124,658,084.00
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	14,299,826.00	14,074,267.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	CESANTIAS	11,895,652.00	14,074,267.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	CESANTIAS (PROVISION)	2,404,174.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,504,043.00	1,492,120.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,492,120.00	1,492,120.00
INVENTARIOS	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)	11,923.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	VACACIONES	33,600,600.00	37,611,830.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	VACACIONES	31,903,128.00	37,611,830.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	VACACIONES (PROVISION)	1,697,472.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	55,659,397.00	56,590,511.00	PRIMA DE VACACIONES	41,914,736.00	47,091,996.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	39,956,118.00	47,091,996.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	1,958,618.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	4,395,602.00	2,587,647.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODON	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	2,587,647.00	2,587,647.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	1,807,955.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	19,475,431.00	16,635,359.00
MOBILIARIO Y ENSERES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	16,635,359.00	16,635,359.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	2,840,072.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BONIFICACIONES	5,456,190.00	5,164,865.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	.00	.00	BONIFICACIONES	4,737,068.00	5,164,865.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	BONIFICACIONES (PROVISION)	719,122.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	18,358,216.00	18,358,216.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMAS	18,358,216.00	18,358,216.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	18,358,216.00	18,358,216.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PROVISIONES	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	OTRAS PRIMAS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	.00	.00	TOTAL PASIVOS	309,403,022.00	226,681,617.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	.00	.00	PATRIMONIO		
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PATRIMONIO	1,256,247,772.41	1,256,247,772.41
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,256,247,772.41	1,256,247,772.41
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	CAPITAL FISCAL	1,252,603,601.01	1,252,603,601.01
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	CAPITAL FISCAL	1,252,603,601.01	1,252,603,601.01
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	964,872,484.63	964,872,484.63
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00			

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de JUNIO y 31 de JULIO de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO
JULIO
JUNIO

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	50,537,223.00	50,537,223.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	12,024,000.00	12,024,000.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	12,024,000.00	12,024,000.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	7,541,000.00	7,541,000.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	37,273,345.00	37,273,345.00
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	7,749,000.00	7,749,000.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	29,524,345.00	29,524,345.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO.	29,524,345.00	29,524,345.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-53,533,978.00	-52,602,864.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-24,148,651.00	-23,815,168.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-24,148,651.00	-23,815,168.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-12,376,930.00	-12,239,658.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-12,376,930.00	-12,239,658.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-17,008,397.00	-16,548,038.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-17,008,397.00	-16,548,038.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00

PATRIMONIO

REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
FONDOS TRANSFERIDOS	.00	.00
FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2,210,096,289.85	2,210,096,289.85
AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	3,644,171.40	3,644,171.40
CUENTAS POR COBRAR	1,449,197.60	1,449,197.60
CUENTAS POR COBRAR	1,449,197.60	1,449,197.60
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,810,121.00	4,810,121.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,810,121.00	4,810,121.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	283,248.00	283,248.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	283,248.00	283,248.00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	.00	.00
CAPITAL FISCAL	.00	.00
CAPITAL FISCAL	.00	.00
CAPITAL FISCAL	.00	.00
EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	.00
REVALORIZACION PATRIMONIAL	.00	.00
FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - MAQUINARIA Y EQUIP	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO MEDICO Y CI	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - MUEBLES, ENSERES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMUNIC	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMEDO	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - DEPRECIACION ACUM	.00	.00
SANEAMIENTO CONTABLE - EFECTIVO	.00	.00
SANEAMIENTO CONTABLE - DEUDORES	.00	.00
SANEAMIENTO CONTABLE - PROPIEDAD PLANTA	.00	.00
SANEAMIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGA	.00	.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00	.00
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
SUPERAVIT POR VALORIZACION	.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 COMPUTACION	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	.00	.00
EQUIPO NDE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	.00	.00
EQUIPO NDE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	.00	.00
OTROS ACTIVOS	.00	.00
OTROS ACTIVOS	.00	.00
TOTAL PATRIMONIO	1,256,247,772.41	1,256,247,772.41

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de JUNIO y 31 de JULIO de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	JULIO	JUNIO
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.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	1,042,846.00	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	-309,403,022.00	-226,681,617.00
CUENTAS POR PAGAR	-170,398,378.00	-83,665,317.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	-164,718,712.00	-77,408,401.00
BIENES Y SERVICIOS	-164,718,712.00	-77,408,401.00
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-162,876,447.00	-75,601,055.00
FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN I	-1,842,265.00	-1,807,346.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	-301,956.00	-301,956.00
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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

ACTIVO	JULIO	JUNIO
COOPERATIVAS	.00	.00
LIBRANZAS	.00	.00
LIBRANZAS	.00	.00
EMBARGOS JUDICIALES	-301,956.00	-301,956.00
EMBARGOS JUDICIALES	-301,956.00	-301,956.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TII	-2,800,092.00	-3,523,274.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TII	-2,800,092.00	-3,523,274.00
HONORARIOS	-1,209,724.00	-1,694,589.00
HONORARIOS CTA DEFINITIVA	-1,209,724.00	-1,694,589.00
SERVICIOS	-1,017,652.00	-1,240,722.00
SERVICIOS CTA DEFINITIVA	-1,017,652.00	-1,240,722.00
COMPRAS	.00	.00
COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	.00
RENTAS DE TRABAJO	-308,948.00	-448,000.00
SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	-217,000.00	-448,000.00
HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO	-91,948.00	.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-66,032.00	-71,160.00
IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	-66,032.00	-71,160.00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CC	-197,736.00	-68,803.00
RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	-197,736.00	-68,803.00
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GE	.00	.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	.00	.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,577,618.00	-2,431,686.00
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	-1,399,418.00	-1,253,486.00
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-1,399,418.00	-1,253,486.00
APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
ICBF	.00	.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
EMPLEADOS	.00	.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-139,004,644.00	-143,016,300.00
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	-120,646,428.00	-124,658,084.00
NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
NOMINA POR PAGAR	.00	.00
CESANTÍAS	-14,299,826.00	-14,074,267.00
CESANTIAS	-11,895,652.00	-14,074,267.00
CESANTIAS (PROVISION)	-2,404,174.00	.00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-1,504,043.00	-1,492,120.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	-1,492,120.00	-1,492,120.00

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

ACTIVO	JULIO	JUNIO		
<i>INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)</i>	-11,923.00	.00		
VACACIONES	-33,600,600.00	-37,611,830.00		
<i>VACACIONES</i>	-31,903,128.00	-37,611,830.00		
<i>VACACIONES (PROVISION)</i>	-1,697,472.00	.00		
PRIMA DE VACACIONES	-41,914,736.00	-47,091,996.00		
<i>PRIMA DE VACACIONES</i>	-39,956,118.00	-47,091,996.00		
<i>PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)</i>	-1,958,618.00	.00		
PRIMA DE SERVICIOS	-4,395,602.00	-2,587,647.00		
<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	-2,587,647.00	-2,587,647.00		
<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	-1,807,955.00	.00		
PRIMA DE NAVIDAD	-19,475,431.00	-16,635,359.00		
<i>PRIMA DE NAVIDAD</i>	-16,635,359.00	-16,635,359.00		
<i>PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)</i>	-2,840,072.00	.00		
BONIFICACIONES	-5,456,190.00	-5,164,865.00		
<i>BONIFICACIONES</i>	-4,737,068.00	-5,164,865.00		
<i>BONIFICACIONES (PROVISION)</i>	-719,122.00	.00		
APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00		
<i>RIESGOS LABORALES</i>	.00	.00		
<i>APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATIS</i>	.00	.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	900,025,444.27	911,001,083.91	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,565,650,794.41 1,482,929,389.41