

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	ABRIL	MARZO		ABRIL	MARZO
ACTIVOS	4,883,280,305.62	4,919,736,598.57	PASIVOS	769,717,629.00	583,128,081.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,221,111,733.68	867,069,271.79	CUENTAS POR PAGAR	409,885,851.00	244,109,036.00
CAJA	4,627,355.00	2,291,735.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	364,402,097.00	188,224,760.00
CAJA PRINCIPAL	3,127,355.00	2,291,735.00	BIENES Y SERVICIOS	364,402,097.00	188,224,760.00
CAJA PRINCIPAL	3,127,355.00	2,291,735.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	334,150,876.00	88,061,656.00
CAJA MENOR	1,500,000.00	.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	28,898,097.00	93,476,136.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,500,000.00	.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	4,536,479.00	4,441,539.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	3,183,355.00	2,245,429.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROF	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,870,456.00	9,714,969.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	IMPUESTOS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,216,484,378.68	864,777,536.79	ESTAMPILLAS	4,870,456.00	9,714,969.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,216,484,378.68	864,777,536.79	OTRAS ESTAMPILLAS	4,870,456.00	9,714,969.00
BANCO DE COLOMBIA	1,216,484,378.68	864,777,536.79	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,474,723,773.94	3,860,198,120.78	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDI	1,538,811,108.81	1,532,425,022.10	DESCUENTOS DE NÓMINA	20,297,867.00	24,131,331.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT	1,538,811,108.81	1,532,425,022.10	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	3,422,500.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	1,538,811,108.81	1,532,425,022.10	APORTES AFILIADOS	.00	3,422,500.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDI	1,935,912,665.13	2,327,773,098.68	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20,297,867.00	20,708,831.00
CARTERAS COLECTIVAS	1,935,912,665.13	2,327,773,098.68	APORTE AFILIADO	20,297,867.00	20,708,831.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	1,935,912,665.13	2,327,773,098.68	COOPERATIVAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	28,207,583.00	28,422,312.00	COOPERATIVAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	10,736,673.00	10,941,402.00	LIBRANZAS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	10,736,673.00	10,941,402.00	LIBRANZAS	.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	16,833,081.00	14,713,226.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	24,929.00	HONORARIOS	9,199,514.00	10,571,720.00
SERVICIOS MEDICOS	7,244,645.00	7,244,645.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	9,199,514.00	10,571,720.00
CITAS INCUMPLIDAS	3,492,028.00	3,671,828.00	SERVICIOS	5,731,573.00	1,581,983.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,415,417.00	2,425,417.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	5,731,573.00	1,581,983.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	ARRENDAMIENTOS	.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	.00	ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
INDEMNIZACIONES	2,415,417.00	2,425,417.00	COMPRAS	560,129.00	352,329.00
OTRAS INDEMNIZACIONES	2,415,417.00	2,425,417.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	560,129.00	352,329.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,500,286.00	15,500,286.00	RENTAS DE TRABAJO	1,101,176.00	1,982,585.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	693,000.00	1,574,000.00
SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	408,176.00	408,585.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-444,793.00	-444,793.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	240,689.00	186,784.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-85,186.00	-85,186.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	240,689.00	186,784.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-85,186.00	-85,186.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	.00	37,825.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-359,607.00	-359,607.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	37,825.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-359,607.00	-359,607.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
INVENTARIOS	.00	1,920,950.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	1,920,950.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	1,920,950.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,482,350.00	7,324,750.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	1,920,950.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3,482,350.00	1,879,150.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	152,985,707.00	155,874,436.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3,482,350.00	1,879,150.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	5,445,600.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	ICBF	.00	2,333,900.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	3,111,700.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	EMPLEADOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	358,165,778.00	339,019,045.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	291,501,781.00	272,355,048.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

21/05/2019 08:27:02

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	ABRIL	MARZO		ABRIL	MARZO
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTÍAS	14,917,386.00	11,383,548.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTIAS	14,917,386.00	11,383,548.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	75,966.00	40,012.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	75,966.00	40,012.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	VACACIONES	81,355,312.00	75,200,880.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	81,355,312.00	75,200,880.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	103,299,504.00	96,198,248.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	103,299,504.00	96,198,248.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	61,748,141.00	55,383,333.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	61,748,141.00	55,383,333.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	28,277,325.00	20,584,342.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	28,277,325.00	20,584,342.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00	BONIFICACIONES	1,828,147.00	1,514,210.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00	BONIFICACIONES	1,828,147.00	1,514,210.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	655,400.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	RIESGOS LABORALES	.00	655,400.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	9,803,500.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	9,803,500.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	1,591,575.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	67,118,034.00	67,118,034.00	APORTE PATRONAL	.00	1,591,575.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	66,663,997.00	66,663,997.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00	PRIMAS	66,663,997.00	66,663,997.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	66,663,997.00	66,663,997.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	OTROS PASIVOS	1,666,000.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,666,000.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,666,000.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,666,000.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00			
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00	TOTAL PASIVOS	769,717,629.00	583,128,081.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00			
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,034,152.00	5,034,152.00	PATRIMONIO	3,572,468,922.97	3,572,468,922.97
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,034,152.00	5,034,152.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,572,468,922.97	3,572,468,922.97
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00	CAPITAL FISCAL	5,299,256,710.02	5,299,256,710.02
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00	CAPITAL FISCAL	5,299,256,710.02	5,299,256,710.02
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	74,269,418.00	74,269,418.00	CAPITAL FISCAL	1,400,000.00	1,400,000.00
MUEBLES Y ENSERES	48,013,839.00	48,013,839.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00
MOBILIARIO Y ENSERES	48,013,839.00	48,013,839.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	26,255,579.00	26,255,579.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	26,255,579.00	26,255,579.00	RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	170,685,979.00	170,685,979.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPO DE COMUNICACION	18,294,295.00	18,294,295.00	PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	18,294,295.00	18,294,295.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	152,391,684.00	152,391,684.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	152,391,684.00	152,391,684.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,510,172,372.00	6,510,172,372.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,726,787,787.05	1,726,787,787.05
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	165,400,943.00	165,400,943.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-212,933,301.00	-210,044,572.00	EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-43,098,081.00	-42,896,385.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,892,188,730.05	1,892,188,730.05
MAQUINARIA Y EQUIPO	-43,098,081.00	-42,896,385.00	DÉFICIT ACUMULADO	1,892,188,730.05	1,892,188,730.05
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-30,499,561.00	-29,991,972.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-30,499,561.00	-29,991,972.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO			PATRIMONIO		
	ABRIL	MARZO			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-40,576,992.00	-40,090,158.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-40,576,992.00	-40,090,158.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-98,758,667.00	-97,066,057.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-98,758,667.00	-97,066,057.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROPIEADADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROPIEADADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
OTROS ACTIVOS	6,251,508.00	6,251,508.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	6,251,508.00	6,251,508.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
SUELDO Y SALARIOS	6,251,508.00	6,251,508.00	PROVISIONES	.00	.00
VACACIONES	6,251,508.00	6,251,508.00	PROVISIONES	.00	.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	.00	TOTAL PATRIMONIO	3,572,468,922.97	3,572,468,922.97
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	.00	.00			
OTROS	.00	.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			
TOTAL ACTIVO	4,883,280,305.62	4,919,736,598.57	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,342,186,551.97	4,155,597,003.97