

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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	1,337,991,425.25	1,215,766,027.35	PASIVOS	168,764,239.00	172,947,264.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,047,501,350.17	944,854,328.66	CUENTAS POR PAGAR	42,043,099.00	50,438,556.00
CAJA	2,103,900.00	2,596,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	18,556,563.00	27,677,245.00
CAJA PRINCIPAL	1,103,900.00	1,596,000.00	BIENES Y SERVICIOS	18,556,563.00	27,677,245.00
CAJA PRINCIPAL	1,103,900.00	1,596,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	.00	.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	18,556,563.00	27,677,245.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROF	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,045,397,450.17	942,258,328.66	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,045,397,450.17	942,258,328.66	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	1,045,397,450.17	942,258,328.66	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	152,393,730.35	151,839,089.96	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDI	152,393,730.35	151,839,089.96	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,886,700.00	2,705,816.00
CARTERAS COLECTIVAS	152,393,730.35	151,839,089.96	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	152,393,730.35	151,839,089.96	APORTES AFILIADOS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	13,858,146.73	13,918,876.73	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,886,700.00	1,651,600.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	APORTE AFILIADO	1,886,700.00	1,651,600.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	1,140,000.00	1,140,000.00	LIBRANZAS	.00	1,054,216.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	1,140,000.00	1,140,000.00	LIBRANZAS	.00	1,054,216.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIMI	1,140,000.00	1,140,000.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	8,515,336.00	7,401,795.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	HONORARIOS	5,053,306.00	5,113,841.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	5,053,306.00	5,113,841.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	.00	SERVICIOS	271,188.00	286,173.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32,391,842.73	32,452,572.73	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	271,188.00	286,173.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	32,391,842.73	32,452,572.73	COMPRAS	600,654.00	230,313.00
SERVICIOS DE SALUD	32,391,842.73	32,452,572.73	COMPRAS CTA DEFINITIVA	600,654.00	230,313.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-19,673,696.00	-19,673,696.00	RENTAS DE TRABAJO	1,345,099.00	1,227,762.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,673,696.00	-19,673,696.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	876,000.00	369,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,673,696.00	-19,673,696.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	469,099.00	858,762.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	-3,387,509.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	274,004.00	52,475.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	-3,387,509.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	274,004.00	52,475.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	-3,387,509.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	971,085.00	491,231.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	971,085.00	491,231.00
PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	-3,387,509.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,084,500.00	12,653,700.00
INVENTARIOS	13,470,804.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	13,084,500.00	12,653,700.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,470,804.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	13,084,500.00	12,653,700.00
MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	9,637,500.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	9,637,500.00	.00	ICBF	.00	.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,833,304.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,833,304.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	110,208,705.00	107,982,552.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSIT	4,453,782.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	126,721,140.00	122,508,708.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	4,453,782.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	100,426,010.00	96,213,578.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	4,453,782.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTÍAS	6,348,705.00	4,577,627.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTIAS	6,348,705.00	4,577,627.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	45,062.00	27,712.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	45,062.00	27,712.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	VACACIONES	24,758,764.00	26,619,042.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	VACACIONES	24,758,764.00	26,619,042.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	31,030,415.00	33,637,845.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	31,030,415.00	33,637,845.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	13,954,107.00	13,954,107.00	PRIMA DE SERVICIOS	24,981,172.00	22,018,314.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	24,981,172.00	22,018,314.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	13,261,892.00	8,991,767.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,134,448.00	5,134,448.00	PRIMA DE NAVIDAD	13,261,892.00	8,991,767.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,134,448.00	5,134,448.00	BONIFICACIONES	.00	341,271.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	BONIFICACIONES	.00	341,271.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1,808,000.00	1,808,000.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1,808,000.00	1,808,000.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	26,295,130.00	26,295,130.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PRIMAS	26,295,130.00	26,295,130.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	26,295,130.00	26,295,130.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00			
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	TOTAL PASIVOS	168,764,239.00	172,947,264.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	78,959,877.00	78,959,877.00	PATRIMONIO	1,060,268,233.73	1,060,268,233.73
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,060,268,233.73	1,060,268,233.73
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	CAPITAL FISCAL	1,833,164,883.15	1,833,164,883.15
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	CAPITAL FISCAL	1,833,164,883.15	1,833,164,883.15
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	FONDOS TRANSFERIDOS	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	1,800,007.00	1,800,007.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	5,248,775,566.17	5,248,775,566.17
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	1,800,007.00	1,800,007.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	772,896,649.42	772,896,649.42
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,214,947.00	30,214,947.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00	46,171,054.00
MUEBLES Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00
MOBILIARIO Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	819,067,703.42	819,067,703.42
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	819,067,703.42	819,067,703.42
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	134,268,774.00	134,268,774.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	21,847,225.00	21,847,225.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	112,421,549.00	112,421,549.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	112,421,549.00	112,421,549.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDEADE	-186,221,779.00	-183,994,150.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-28,664,164.00	-28,512,502.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-28,664,164.00	-28,512,502.00	TOTAL PATRIMONIO	1,060,268,233.73	1,060,268,233.73

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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

ABRIL

MARZO

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-49,462,121.00	-48,965,442.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-49,462,121.00	-48,965,442.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,029,960.00	-13,807,790.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,029,960.00	-13,807,790.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-83,773,419.00	-82,509,379.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-83,773,419.00	-82,509,379.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-10,292,115.00	-10,199,037.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-10,292,115.00	-10,199,037.00
OTROS ACTIVOS	558,689.00	558,689.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	558,689.00	558,689.00
SUELDOS Y SALARIOS	558,689.00	558,689.00
VACACIONES	558,689.00	558,689.00
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
LICENCIAS	.00	.00
LICENCIAS	.00	.00
SOFTWARES	.00	.00
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	.00	.00
LICENCIAS	.00	.00
LICENCIAS	.00	.00
SOFTWARES	.00	.00
SOFTWARE	.00	.00

TOTAL ACTIVO

1,337,991,425.25

1,215,766,027.35

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,229,032,472.73

1,233,215,497.73