

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	ABRIL	MARZO		ABRIL	MARZO
ACTIVOS	933,757,276.56	1,081,731,500.67	PASIVOS	187,556,586.00	230,324,531.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	421,002,138.09	569,775,755.31	CUENTAS POR PAGAR	39,043,073.00	93,875,479.00
CAJA	1,281,000.00	1,281,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	29,881,459.00	86,451,498.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	BIENES Y SERVICIOS	29,881,459.00	86,451,498.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	24,129,834.00	83,974,719.00
CAJA MENOR	1,032,000.00	1,032,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	5,751,625.00	2,476,779.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,032,000.00	1,032,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	124,327.00	99,108.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	ESTAMPILLAS	124,327.00	99,108.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	124,327.00	99,108.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	419,721,138.09	568,494,755.31	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,534,093.00	1,339,793.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	419,721,138.09	568,494,755.31	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO POPULAR	354,576,377.80	512,224,870.65	APORTES AFILIADOS	.00	.00
BANCO CAFETERO	65,144,760.29	56,269,884.66	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,534,093.00	1,339,793.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	441,241,810.76	439,462,008.65	APORTE AFILIADO	1,534,093.00	1,339,793.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDI	441,241,810.76	439,462,008.65	COOPERATIVAS	.00	.00
CARTERAS COLECTIVAS	441,241,810.76	439,462,008.65	COOPERATIVAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	441,241,810.76	439,462,008.65	LIBRANZAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	6,258,409.71	6,169,409.71	LIBRANZAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4,747,254.00	4,658,254.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	4,747,254.00	4,658,254.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	4,777,794.00	3,259,680.00
SERVICIOS MEDICOS	103,506.00	156,206.00	HONORARIOS	1,642,853.00	802,958.00
CITAS INCUMPLIDAS	4,643,748.00	4,502,048.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	1,642,853.00	802,958.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	734,431.00	734,431.00	SERVICIOS	1,905,546.00	1,510,744.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	734,431.00	734,431.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	1,905,546.00	1,510,744.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	734,431.00	734,431.00	COMPRAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	RENTAS DE TRABAJO	859,238.00	859,238.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	215,000.00	215,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-120,393.29	-120,393.29	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	644,238.00	644,238.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-120,393.29	-120,393.29	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	52,599.00	66,981.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-120,393.29	-120,393.29	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	52,599.00	66,981.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	317,558.00	19,759.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	317,558.00	19,759.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,725,400.00	2,725,400.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,178,200.00	1,178,200.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	64,123,605.00	65,193,014.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	ICBF	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	148,513,513.00	136,449,052.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	116,922,819.00	104,858,358.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTÍAS	7,336,756.00	4,761,441.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	ABRIL	MARZO		ABRIL	MARZO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTIAS	7,336,756.00	4,761,441.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	193,622.00	91,179.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	193,622.00	91,179.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	VACACIONES	30,154,579.00	28,236,014.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	VACACIONES	30,154,579.00	28,236,014.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	38,674,731.00	36,461,006.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	38,674,731.00	36,461,006.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	30,024,163.00	27,980,725.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	30,024,163.00	27,980,725.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	9,089,688.00	6,691,500.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	9,089,688.00	6,691,500.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	BONIFICACIONES	1,449,280.00	636,493.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	BONIFICACIONES	1,449,280.00	636,493.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA.	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,202,224.00	65,202,224.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	31,590,694.00	31,590,694.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	PRIMAS	31,590,694.00	31,590,694.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	PRIMA QUINQUENIO	31,590,694.00	31,590,694.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00			
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	TOTAL PASIVOS	187,556,586.00	230,324,531.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00			
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	PATRIMONIO	907,026,508.99	907,026,508.99
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	907,026,508.99	907,026,508.99
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	CAPITAL FISCAL	1,577,070,017.01	1,577,070,017.01
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	CAPITAL FISCAL	1,577,070,017.01	1,577,070,017.01
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	964,872,484.63	964,872,484.63
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	7,541,000.00	7,541,000.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2,534,562,705.85	2,534,562,705.85
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	37,273,345.00	37,273,345.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	7,749,000.00	7,749,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670,043,508.02	670,043,508.02
EQUIPO DE COMPUTACION	29,524,345.00	29,524,345.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	29,524,345.00	29,524,345.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	674,853,629.02	674,853,629.02
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	674,853,629.02	674,853,629.02
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-62,549,897.00	-61,480,488.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-72,079.00	-56,405.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-72,079.00	-56,405.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-27,713,805.00	-27,257,702.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-27,713,805.00	-27,257,702.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13,612,377.00	-13,475,105.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13,612,377.00	-13,475,105.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
			TOTAL PATRIMONIO	907,026,508.99	907,026,508.99

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad**5002-UNISALUD PALMIRA**
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO		ABRIL	MARZO		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-21,151,636.00	-20,691,276.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-21,151,636.00	-20,691,276.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00			
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00			
OTROS ACTIVOS	1,131,313.00	1,131,313.00			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1,131,313.00	1,131,313.00			
SUELDOS Y SALARIOS	1,131,313.00	1,131,313.00			
VACACIONES	1,131,313.00	1,131,313.00			
TOTAL ACTIVO	933,757,276.56	1,081,731,500.67	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,094,583,094.99	1,137,351,039.99