

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
ACTIVOS	3,384,723,404.38	3,810,849,215.14	PASIVOS	1,054,215,663.33	1,108,327,348.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,236,256,151.19	1,365,900,138.68	CUENTAS POR PAGAR	649,658,549.33	722,802,035.33
CAJA	7,161,326.00	3,589,819.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	587,734,926.00	661,332,324.00
CAJA PRINCIPAL	5,661,326.00	2,089,819.00	BIENES Y SERVICIOS	587,734,926.00	661,332,324.00
CAJA PRINCIPAL	5,661,326.00	2,089,819.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	568,475,536.00	647,465,548.00
CAJA MENOR	1,500,000.00	1,500,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	17,600,862.00	12,102,355.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,500,000.00	1,500,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	500,183.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,229,094,825.19	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	1,658,528.00	856,675.00
CUENTA CORRIENTE	56,033,151.24	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	407,563.00
BANCO DE COLOMBIA	56,033,151.24	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6,350,561.00	5,158,728.00
CUENTA DE AHORRO	1,173,061,673.95	.00	IMPUESTOS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	1,173,061,673.95	.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	1,362,310,319.68	COBRO CARTERA DE TERCEROS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	1,362,310,319.68	INCAPACIDADES POR TRASLADAR A SEDES Y UNI	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	1,362,310,319.68	ESTAMPILLAS	6,350,561.00	5,158,728.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,956,430,169.19	2,267,947,859.46	OTRAS ESTAMPILLAS	6,350,561.00	5,158,728.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	1,301,918,133.76	1,615,925,161.94	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT	1,301,918,133.76	1,615,925,161.94	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	1,301,918,133.76	1,615,925,161.94	DESCUENTOS DE NÓMINA	27,342,254.33	32,527,487.33
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	654,512,035.43	652,022,697.52	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,319,706.00	3,167,814.00
CARTERAS COLECTIVAS	654,512,035.43	652,022,697.52	APORTES AFILIADOS	3,319,706.00	3,167,814.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	654,512,035.43	652,022,697.52	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24,022,548.33	29,028,473.33
CUENTAS POR COBRAR	28,396,461.00	26,430,192.00	APORTE AFILIADO	24,022,548.33	29,028,473.33
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	9,435,949.00	9,130,509.00	COOPERATIVAS	.00	331,200.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	9,435,949.00	9,130,509.00	COOPERATIVAS	.00	331,200.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	498,540.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	7,244,645.00	7,244,645.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	16,596,308.00	10,342,946.00
CITAS INCUMPLIDAS	1,692,764.00	1,885,864.00	HONORARIOS	8,654,981.00	3,206,228.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,046,246.00	2,385,417.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	8,654,981.00	3,206,228.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	1,670,829.00	.00	SERVICIOS	5,570,502.00	4,613,072.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	1,670,829.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	5,570,502.00	4,613,072.00
INDEMNIZACIONES	2,375,417.00	2,385,417.00	ARRENDAMIENTOS	.00	.00
OTRAS INDEMNIZACIONES	2,375,417.00	2,385,417.00	ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,500,286.00	15,500,286.00	COMPRAS	581,500.00	589,530.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	581,500.00	589,530.00
SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	RENTAS DE TRABAJO	1,369,119.00	1,562,754.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-586,020.00	-586,020.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	961,000.00	1,183,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-226,413.00	-226,413.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	408,119.00	379,754.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-226,413.00	-226,413.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	420,206.00	311,616.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-359,607.00	-359,607.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	420,206.00	311,616.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-359,607.00	-359,607.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	.00	59,746.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	15,958,331.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	59,746.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	15,958,331.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,634,500.00	13,440,550.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	15,958,331.00	.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	15,958,331.00	.00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
INVENTARIOS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,522,600.00	8,257,750.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,522,600.00	8,257,750.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	5,111,900.00	5,182,800.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	ICBF	2,191,200.00	2,221,600.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	141,430,784.00	144,319,517.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2,920,700.00	2,961,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	404,557,114.00	385,108,813.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	337,893,117.00	318,444,816.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTÍAS	32,367,375.00	29,747,703.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CESANTIAS	32,367,375.00	29,747,703.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	247,443.00	217,504.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	247,443.00	217,504.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	VACACIONES	96,160,912.00	93,235,384.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	96,160,912.00	93,235,384.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	119,326,779.00	116,397,710.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	119,326,779.00	116,397,710.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	8,852,413.00	2,635,662.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	8,852,413.00	2,635,662.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	66,911,624.00	59,156,588.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	66,911,624.00	59,156,588.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	BONIFICACIONES	2,008,247.00	458,293.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	BONIFICACIONES	2,008,247.00	458,293.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	685,700.00	657,800.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	RIESGOS LABORALES	685,700.00	657,800.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	9,595,094.00	9,614,686.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00	APORTE PATRONAL	9,595,094.00	9,614,686.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	1,737,530.00	6,323,486.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, I	45,346,577.00	45,346,577.00	APORTE PATRONAL	1,737,530.00	6,323,486.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	66,663,997.00	66,663,997.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	PRIMAS	66,663,997.00	66,663,997.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	66,663,997.00	66,663,997.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	OTROS PASIVOS	.00	416,500.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	67,118,034.00	67,118,034.00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	416,500.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	416,500.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	416,500.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00			
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	TOTAL PASIVOS	1,054,215,663.33	1,108,327,348.33
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00			
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00			
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	PATRIMONIO	3,572,468,922.97	3,572,468,922.97
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,572,468,922.97	3,572,468,922.97
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00	CAPITAL FISCAL	5,299,256,710.02	5,299,256,710.02
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00	CAPITAL FISCAL	5,299,256,710.02	5,299,256,710.02
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,034,152.00	5,034,152.00	CAPITAL FISCAL	1,400,000.00	1,400,000.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,034,152.00	5,034,152.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	74,269,418.00	74,269,418.00	RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
MUEBLES Y ENSERES	48,013,839.00	48,013,839.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
MOBILIARIO Y ENSERES	48,013,839.00	48,013,839.00	PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	26,255,579.00	26,255,579.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	26,255,579.00	26,255,579.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	170,685,979.00	170,685,979.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,510,172,372.00	6,510,172,372.00
EQUIPO DE COMUNICACION	18,294,295.00	18,294,295.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	18,294,295.00	18,294,295.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,726,787,787.05	1,726,787,787.05
EQUIPO DE COMPUTACION	152,391,684.00	152,391,684.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	165,400,943.00	165,400,943.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	152,391,684.00	152,391,684.00	EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,892,188,730.05	1,892,188,730.05
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	1,892,188,730.05	1,892,188,730.05
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-224,488,224.00	-221,599,491.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
			PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO			
	AGOSTO	JULIO				
MAQUINARIA Y EQUIPO	-43,904,865.00	-43,703,169.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00		.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-43,904,865.00	-43,703,169.00	CUENTAS POR COBRAR	.00		.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-32,529,918.00	-32,022,328.00	CUENTAS POR COBRAR	.00		.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-32,529,918.00	-32,022,328.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00		.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-42,524,328.00	-42,037,494.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00		.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-42,524,328.00	-42,037,494.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00		.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-105,529,113.00	-103,836,500.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00		.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-105,529,113.00	-103,836,500.00	PROVISIONES	.00		.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00				
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00				
OTROS ACTIVOS	6,251,508.00	6,251,508.00	TOTAL PATRIMONIO	3,572,468,922.97		3,572,468,922.97
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	6,251,508.00	6,251,508.00				
SUELDOS Y SALARIOS	6,251,508.00	6,251,508.00				
VACACIONES	6,251,508.00	6,251,508.00				
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	.00				
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00				
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00				
SOFTWARES	.00	.00				
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN	.00	.00				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00				
SOFTWARES	.00	.00				
SOFTWARE	.00	.00				
TOTAL ACTIVO	3,384,723,404.38	3,810,849,215.14	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,626,684,586.30		4,680,796,271.30
