

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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	1,366,620,735.58	1,332,220,814.75	PASIVOS	203,050,783.00	157,857,174.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	730,242,190.89	708,363,522.11	CUENTAS POR PAGAR	78,879,202.00	43,248,335.00
CAJA	2,303,500.00	1,827,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	62,698,735.00	25,612,825.00
CAJA PRINCIPAL	1,303,500.00	1,151,200.00	BIENES Y SERVICIOS	62,698,735.00	25,612,825.00
CAJA PRINCIPAL	1,303,500.00	1,151,200.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	.00	.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	675,800.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	48,597,135.00	20,554,189.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	675,800.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	727,938,690.89	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	.00	5,058,636.00
CUENTA CORRIENTE	85,656,202.61	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	14,101,600.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	85,656,202.61	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	642,282,488.28	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	642,282,488.28	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	706,536,522.11	ESTAMPILLAS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	706,536,522.11	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	706,536,522.11	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	508,232,843.96	506,299,856.91	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	508,232,843.96	506,299,856.91	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
CARTERAS COLECTIVAS	508,232,843.96	506,299,856.91	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,684,200.00	1,880,100.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	508,232,843.96	506,299,856.91	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	15,322,942.73	13,659,763.73	APORTES AFILIADOS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,684,200.00	1,880,100.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	.00	.00	APORTE AFILIADO	1,684,200.00	1,880,100.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	869,200.00	949,200.00	COOPERATIVAS	.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	820,000.00	900,000.00	LIBRANZAS	.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	820,000.00	900,000.00	LIBRANZAS	.00	.00
OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN C	49,200.00	49,200.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	8,316,467.00	9,345,710.00
CITAS INCUMPLIDAS	49,200.00	49,200.00	HONORARIOS	3,513,623.00	5,822,093.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,806,375.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	3,513,623.00	5,822,093.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	1,806,375.00	.00	SERVICIOS	1,316,200.00	1,067,384.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	1,806,375.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	1,316,200.00	1,067,384.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32,205,357.73	32,268,553.73	COMPRAS	516,493.00	245,240.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	32,205,357.73	32,268,553.73	COMPRAS CTA DEFINITIVA	516,493.00	245,240.00
SERVICIOS DE SALUD	32,205,357.73	32,268,553.73	RENTAS DE TRABAJO	1,644,328.00	1,506,021.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-19,557,990.00	-19,557,990.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	472,000.00	493,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,557,990.00	-19,557,990.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	1,172,328.00	1,013,021.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,557,990.00	-19,557,990.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	249,606.00	175,360.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,557,990.00	-19,557,990.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	249,606.00	175,360.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	1,076,217.00	529,612.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,076,217.00	529,612.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,179,800.00	6,409,700.00
PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
INVENTARIOS	.00	.00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,179,800.00	6,409,700.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,179,800.00	6,409,700.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	112,264,069.00	103,338,983.00	ICBF	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	COMISIONES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	COMISIONES	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00			

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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 DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	124,171,581.00	114,608,839.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	17,562,114.00	17,562,114.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	98,096,799.00	88,534,057.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	CESANTÍAS	12,238,345.00	11,555,566.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	CESANTIAS	12,238,345.00	11,555,566.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	100,775.00	89,504.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	100,775.00	89,504.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	VACACIONES	22,658,758.00	22,024,154.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	VACACIONES	22,658,758.00	22,024,154.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE VACACIONES	26,897,635.00	26,493,825.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE VACACIONES	26,897,635.00	26,493,825.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE SERVICIOS	3,386,391.00	386,283.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	3,386,391.00	386,283.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	30,686,504.00	26,879,075.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	30,686,504.00	26,879,075.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BONIFICACIONES	2,128,391.00	1,105,650.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	BONIFICACIONES	2,128,391.00	1,105,650.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	77,159,870.00	77,159,870.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	26,074,782.00	26,074,782.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PRIMAS	26,074,782.00	26,074,782.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	PRIMA QUINQUENIO	26,074,782.00	26,074,782.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00			
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	TOTAL PASIVOS	203,050,783.00	157,857,174.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00			
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	PATRIMONIO	1,060,268,233.73	1,060,268,233.73
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,060,268,233.73	1,060,268,233.73
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	CAPITAL FISCAL	1,833,164,883.15	1,833,164,883.15
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,214,947.00	30,214,947.00	CAPITAL FISCAL	1,833,164,883.15	1,833,164,883.15
MUEBLES Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
MOBILIARIO Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	148,198,556.00	136,914,556.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	21,847,225.00	21,847,225.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	5,248,775,566.17	5,248,775,566.17
EQUIPO DE COMPUTACION	126,351,331.00	115,067,331.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	126,351,331.00	115,067,331.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	772,896,649.42	772,896,649.42
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00	46,171,054.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-195,450,415.00	-193,091,501.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	819,067,703.42	819,067,703.42
MAQUINARIA Y EQUIPO	-29,270,812.00	-29,119,150.00	DÉFICIT ACUMULADO	819,067,703.42	819,067,703.42
MAQUINARIA Y EQUIPO	-29,270,812.00	-29,119,150.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-49,996,363.00	-49,508,593.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-49,996,363.00	-49,508,593.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,918,642.00	-14,696,472.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,918,642.00	-14,696,472.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
			CUENTAS POR COBRAR	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

ACTIVO			PATRIMONIO		
	AGOSTO	JULIO			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-87,772,755.00	-86,388,258.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-87,772,755.00	-86,388,258.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-13,491,843.00	-13,379,028.00	TOTAL PATRIMONIO	1,060,268,233.73	1,060,268,233.73
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-13,491,843.00	-13,379,028.00			
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			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	.00			
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00			
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	.00	.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	.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 INTJ	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			

TOTAL ACTIVO	1,366,620,735.58	1,332,220,814.75	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,263,319,016.73	1,218,125,407.73
---------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------
