

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
ACTIVOS	663,618,892.06	548,391,854.52	PASIVOS	779,048,750.00	619,739,070.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	145,340,430.61	31,186,693.58	CUENTAS POR PAGAR	625,824,452.00	484,989,896.00
CAJA	1,281,000.00	1,281,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	615,581,843.00	474,047,172.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	BIENES Y SERVICIOS	615,581,843.00	474,047,172.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	608,101,581.00	466,254,763.00
CAJA MENOR	1,032,000.00	1,032,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	5,242,569.00	5,554,716.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,032,000.00	1,032,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	2,237,693.00	2,237,693.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	144,059,430.61	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	105,915.00	142,562.00
CUENTA CORRIENTE	5,210,709.81	.00	ESTAMPILLAS	105,915.00	142,562.00
BANCO CAFETERO	5,210,709.81	.00	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	105,915.00	142,562.00
CUENTA DE AHORRO	138,848,720.80	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	138,848,720.80	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	29,905,693.58	DESCUENTOS DE NÓMINA	3,606,967.00	2,300,147.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	29,905,693.58	APORTES A FONDOS PENSIONALES	926,058.00	.00
BANCO POPULAR	.00	20,430,764.72	APORTES AFILIADOS	926,058.00	.00
BANCO CAFETERO	.00	9,474,928.86	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,680,909.00	2,300,147.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	448,019,597.10	446,270,718.59	APORTE AFILIADO	2,680,909.00	2,300,147.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	448,019,597.10	446,270,718.59	COOPERATIVAS	.00	.00
CARTERAS COLECTIVAS	448,019,597.10	446,270,718.59	COOPERATIVAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	448,019,597.10	446,270,718.59	LIBRANZAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	6,443,184.35	6,000,411.35	LIBRANZAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,228,554.00	5,228,554.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	5,228,554.00	5,228,554.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	2,015,627.00	5,774,615.00
SERVICIOS MEDICOS	103,506.00	103,506.00	HONORARIOS	322,120.00	712,942.00
CITAS INCUMPLIDAS	5,125,048.00	5,125,048.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	322,120.00	712,942.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	442,773.00	.00	SERVICIOS	650,686.00	3,491,190.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	442,773.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	650,686.00	3,491,190.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	442,773.00	.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	787,535.00	1,267,238.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	387,000.00	623,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-125,260.65	-125,260.65	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	400,535.00	644,238.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-125,260.65	-125,260.65	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	51,935.00	96,342.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-125,260.65	-125,260.65	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	51,935.00	96,342.00
INVENTARIOS	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	203,351.00	206,903.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	203,351.00	206,903.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,514,100.00	2,725,400.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,178,200.00	1,178,200.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	62,684,367.00	63,802,718.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	1,788,700.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	ICBF	766,700.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1,022,000.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	153,224,298.00	134,749,174.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	132,891,146.00	114,416,022.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	CESANTÍAS	29,203,868.00	23,045,148.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTIAS	29,203,868.00	23,045,148.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,673,279.00	1,125,752.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,673,279.00	1,125,752.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	VACACIONES	27,584,956.00	25,904,726.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	VACACIONES	27,584,956.00	25,904,726.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	34,324,795.00	32,386,072.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	34,324,795.00	32,386,072.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	14,188,085.00	12,398,495.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	14,188,085.00	12,398,495.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	21,209,690.00	19,109,419.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	21,209,690.00	19,109,419.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	BONIFICACIONES	1,158,226.00	446,410.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	BONIFICACIONES	1,158,226.00	446,410.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	218,300.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	RIESGOS LABORALES	218,300.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	2,792,442.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	APORTE PATRONAL	2,792,442.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	537,505.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTE PATRONAL	537,505.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,202,224.00	65,202,224.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	20,333,152.00	20,333,152.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	PRIMAS	20,333,152.00	20,333,152.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	PRIMA QUINQUENIO	20,333,152.00	20,333,152.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	TOTAL PASIVOS	779,048,750.00	619,739,070.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00			
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	PATRIMONIO	907,026,508.99	907,026,508.99
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	907,026,508.99	907,026,508.99
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	CAPITAL FISCAL	1,577,070,017.01	1,577,070,017.01
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	CAPITAL FISCAL	1,577,070,017.01	1,577,070,017.01
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	964,872,484.63	964,872,484.63
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2,534,562,705.85	2,534,562,705.85
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670,043,508.02	670,043,508.02
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	7,541,000.00	7,541,000.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	40,170,345.00	40,170,345.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	674,853,629.02	674,853,629.02
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	7,749,000.00	7,749,000.00	DÉFICIT ACUMULADO	674,853,629.02	674,853,629.02
EQUIPO DE COMPUTACION	32,421,345.00	32,421,345.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	32,421,345.00	32,421,345.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-66,886,135.00	-65,767,784.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-134,775.00	-119,101.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-134,775.00	-119,101.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-29,538,220.00	-29,082,116.00	TOTAL PATRIMONIO	907,026,508.99	907,026,508.99
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-29,538,220.00	-29,082,116.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,161,467.00	-14,024,194.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,161,467.00	-14,024,194.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-23,051,673.00	-22,542,373.00			

5002-UNISALUD PALMIRA**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		AGOSTO	JULIO		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO		-23,051,673.00	-22,542,373.00		
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		663,618,892.06	548,391,854.52	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,686,075,258.99 1,526,765,578.99