

ACTIVO			PASIVO		
	ENERO	201900		ENERO	201900
ACTIVOS	.00	1,289,924,554.73	PASIVOS	.00	229,656,321.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	999,569,169.61	CUENTAS POR PAGAR	.00	121,613,796.00
CAJA	.00	.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	.00	86,792,985.00
CAJA PRINCIPAL	.00	.00	BIENES Y SERVICIOS	.00	86,792,985.00
CAJA PRINCIPAL	.00	.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	.00	86,792,985.00
CAJA MENOR	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	1,253,523.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	816,920.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	816,920.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	39,691.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	39,691.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	396,912.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	396,912.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	999,569,169.61	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	3,390,900.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	999,569,169.61	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	3,390,900.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	999,569,169.61	APORTE AFILIADO	.00	3,390,900.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	.00	148,869,986.39	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	.00	20,270,588.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	HONORARIOS	.00	15,300,042.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	.00	15,300,042.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	SERVICIOS	.00	1,498,683.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	148,869,986.39	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	.00	1,498,683.00
CARTERAS COLECTIVAS	.00	148,869,986.39	COMPRAS	.00	384,969.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	.00	148,869,986.39	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	384,969.00
CUENTAS POR COBRAR	.00	30,544,083.73	RENTAS DE TRABAJO	.00	1,149,726.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	.00	16,206,600.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	.00	967,000.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	.00	16,206,600.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	.00	182,726.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	16,206,600.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	416,930.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	1,380,000.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	.00	416,930.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	1,380,000.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	.00	1,520,238.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	1,380,000.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	1,520,238.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	9,905,800.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	9,905,800.00
PROVEEDORES	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	9,905,800.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	32,631,179.73	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	.00	108,042,525.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	.00	32,631,179.73	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	.00	76,850,787.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	32,631,179.73	CESANTÍAS	.00	14,152,785.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	.00	-19,673,696.00	CESANTIAS	.00	14,152,785.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	.00	-19,673,696.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	.00	1,698,334.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	.00	-19,673,696.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	1,698,334.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	-4,196,046.00	VACACIONES	.00	19,425,574.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	-4,196,046.00	VACACIONES	.00	19,425,574.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	-4,196,046.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	25,337,704.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	25,337,704.00
PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	-4,196,046.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	14,717,633.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	.00	114,578,672.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	14,717,633.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	1,518,757.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	1,518,757.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	.00	31,191,738.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMAS	.00	31,191,738.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	.00	31,191,738.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	TOTAL PASIVOS	0.00	229,656,321.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PATRIMONIO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	13,954,107.00			

ACTIVO			PATRIMONIO		
	ENERO	201900			
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PATRIMONIO	.00	1,060,268,233.73
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	.00	1,060,268,233.73
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	5,134,448.00	CAPITAL FISCAL	.00	1,833,164,883.15
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	.00	<i>5,134,448.00</i>	CAPITAL FISCAL	.00	1,833,164,883.15
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	7,011,659.00	<i>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</i>	.00	<i>3,755,500.00</i>
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	.00	<i>7,011,659.00</i>	<i>EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO</i>	.00	<i>3,454,998,432.46</i>
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	1,808,000.00	<i>REVALORIZACION PATRIMONIAL</i>	.00	<i>11,792,159.00</i>
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	.00	<i>1,808,000.00</i>	<i>FONDOS TRANSFERIDOS</i>	.00	<i>.00</i>
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	34,578,997.00	<i>BIENES TRANSFERIDOS</i>	.00	<i>.00</i>
MAQUINARIA INDUSTRIAL	.00	34,578,997.00	<i>FONDOS RECIBIDOS (CR)</i>	.00	<i>391,363,046.00</i>
<i>EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II</i>	.00	<i>34,578,997.00</i>	<i>BIENES RECIBIDOS (CR)</i>	.00	<i>2,676,394.00</i>
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	<i>SERVICIOS RECIBIDOS (CR)</i>	.00	<i>7,657,544.00</i>
<i>HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS</i>	.00	.00	<i>TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	.00	<i>4,847,078,582.17</i>
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	<i>AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS</i>	.00	<i>25,615,276.00</i>
<i>EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL</i>	.00	.00	<i>SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO</i>	.00	<i>1,775,185.56</i>
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	867,938,250.95
<i>EQUIPO DE ASEO</i>	.00	.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	867,938,250.95
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	78,959,877.00	<i>PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO</i>	.00	<i>867,938,250.95</i>
EQUIPO DE LABORATORIO	.00	5,698,000.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	95,041,601.53
<i>EQUIPO DE LABORATORIO</i>	.00	<i>5,698,000.00</i>	CUENTAS POR COBRAR	.00	38,265,971.53
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	4,680,000.00	<i>CUENTAS POR COBRAR</i>	.00	<i>38,265,971.53</i>
<i>EQUIPO DE URGENCIAS</i>	.00	<i>4,680,000.00</i>	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	46,171,054.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</i>	.00	<i>46,171,054.00</i>
<i>EQUIPO DE HOSPITALIZACION</i>	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	10,604,576.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	.00	2,350,000.00	<i>BENEFICIOS A EMPLEADOS</i>	.00	<i>10,604,576.00</i>
<i>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</i>	.00	<i>2,350,000.00</i>			
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	.00	9,422,524.00	TOTAL PATRIMONIO	0.00	1,060,268,233.73
<i>EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO</i>	.00	<i>9,422,524.00</i>			
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	1,800,007.00			
<i>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</i>	.00	<i>1,800,007.00</i>			
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	.00	55,009,346.00			
<i>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</i>	.00	<i>55,009,346.00</i>			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	30,214,947.00			
MUEBLES Y ENSERES	.00	30,214,947.00			
<i>MOBILIARIO Y ENSERES</i>	.00	<i>30,214,947.00</i>			
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00			
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB</i>	.00	.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	134,268,774.00			
EQUIPO DE COMUNICACION	.00	21,847,225.00			
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,</i>	.00	<i>21,847,225.00</i>			
EQUIPO DE COMPUTACION	.00	112,421,549.00			
<i>EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO,</i>	.00	<i>112,421,549.00</i>			
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00			
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00			
<i>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</i>	.00	.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADE	.00	-177,398,030.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	-28,057,516.00			
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	.00	<i>-28,057,516.00</i>			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	-47,475,406.00			
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	.00	<i>-47,475,406.00</i>			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	-13,228,044.00			
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	.00	<i>-13,228,044.00</i>			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	.00	-78,717,261.00			
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	.00	<i>-78,717,261.00</i>			

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al de 20190 y 31 de ENER de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

JULIO CESAR
CAMACHO ESGUERRA

ACTIVO	ENERO	201900		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00		
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	.00	.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	-9,919,803.00		
<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,</i>	.00	-9,919,803.00		
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	.00	.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00		
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	.00	.00		
OTROS ACTIVOS	.00	558,689.00		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	.00	558,689.00		
SUELDOS Y SALARIOS	.00	558,689.00		
<i>VACACIONES</i>	.00	558,689.00		
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00		
<i>BIENES Y SERVICIOS</i>	.00	.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00		
LICENCIAS	.00	.00		
<i>LICENCIAS</i>	.00	.00		
SOFTWARES	.00	.00		
<i>SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION</i>	.00	.00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT/	.00	.00		
LICENCIAS	.00	.00		
<i>LICENCIAS</i>	.00	.00		
SOFTWARES	.00	.00		
<i>SOFTWARE</i>	.00	.00		
TOTAL ACTIVO	.00	1,289,924,554.73	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	.00 1,289,924,554.73

--	--