

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

18/02/2019 10:48:21

 Programa: Scmrbage
V.4000

 SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

 JULIO CESAR
CAMACHO ESGUERRA

ACTIVO	ENERO	201900	PASIVO	ENERO	201900
ACTIVOS	1,055,684,576.98	1,055,684,576.98	PASIVOS	148,658,068.00	148,658,068.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	541,444,649.65	541,444,649.65	CUENTAS POR PAGAR	10,562,976.00	10,562,976.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-01	-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	118,582.00	118,582.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	BIENES Y SERVICIOS	118,582.00	118,582.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	-01	-01	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	118,582.00	118,582.00
BANCO POPULAR	-01	-01	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	332,450.00	332,450.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	541,444,649.66	541,444,649.66	ESTAMPILLAS	332,450.00	332,450.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	541,444,649.66	541,444,649.66	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	332,450.00	332,450.00
BANCO POPULAR	499,473,050.73	499,473,050.73	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	6,738,912.00	6,738,912.00
BANCO CAFETERO	41,971,598.93	41,971,598.93	HONORARIOS	2,285,978.00	2,285,978.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	433,420,937.33	433,420,937.33	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	2,285,978.00	2,285,978.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	SERVICIOS	2,510,598.00	2,510,598.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	2,510,598.00	2,510,598.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	COMPRAS	693,963.00	693,963.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	433,420,937.33	433,420,937.33	COMPRAS CTA DEFINITIVA	693,963.00	693,963.00
CARTERAS COLECTIVAS	433,420,937.33	433,420,937.33	RENTAS DE TRABAJO	595,948.00	595,948.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	433,420,937.33	433,420,937.33	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	504,000.00	504,000.00
CUENTAS POR COBRAR	11,286,436.00	11,286,436.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	91,948.00	91,948.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	10,503,554.00	10,503,554.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	304,516.00	304,516.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	10,503,554.00	10,503,554.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	304,516.00	304,516.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	6,020,700.00	6,020,700.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	347,909.00	347,909.00
SERVICIOS MEDICOS	156,206.00	156,206.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	347,909.00	347,909.00
CITAS INCUMPLIDAS	4,326,648.00	4,326,648.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,373,032.00	3,373,032.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,178,200.00	1,178,200.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
PROVEEDORES	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2,194,832.00	2,194,832.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2,194,832.00	2,194,832.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	138,095,092.00	138,095,092.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	103,643,692.00	103,643,692.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-114,236.00	-114,236.00	CESANTÍAS	12,547,684.00	12,547,684.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-114,236.00	-114,236.00	CESANTIAS	12,547,684.00	12,547,684.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-114,236.00	-114,236.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,505,722.00	1,505,722.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,505,722.00	1,505,722.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	VACACIONES	27,602,807.00	27,602,807.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	VACACIONES	27,602,807.00	27,602,807.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	36,003,660.00	36,003,660.00
PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	36,003,660.00	36,003,660.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	23,826,296.00	23,826,296.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	23,826,296.00	23,826,296.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	68,401,241.00	68,401,241.00	BONIFICACIONES	2,157,523.00	2,157,523.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	BONIFICACIONES	2,157,523.00	2,157,523.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	34,451,400.00	34,451,400.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMAS	34,451,400.00	34,451,400.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	34,451,400.00	34,451,400.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00			
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	TOTAL PASIVOS	148,658,068.00	148,658,068.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PATRIMONIO	907,026,508.99	907,026,508.99
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	907,026,508.99	907,026,508.99
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	CAPITAL FISCAL	1,577,070,017.01	1,577,070,017.01
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CAPITAL FISCAL	1,577,070,017.01	1,577,070,017.01
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	964,872,484.63	964,872,484.63

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

18/02/2019 10:48:21

 Programa: Scmrbage
V.4000

 SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

 JULIO CESAR
CAMACHO ESGUERRA

ACTIVO	ENERO	201900	PATRIMONIO		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	FONDOS TRANSFERIDOS	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	318,501,144.00	318,501,144.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	5,965,272.00	5,965,272.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2,210,096,289.85	2,210,096,289.85
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	673,687,679.42	673,687,679.42
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	673,687,679.42	673,687,679.42
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	673,687,679.42	673,687,679.42
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	3,644,171.40	3,644,171.40
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	CUENTAS POR COBRAR	1,449,197.60	1,449,197.60
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	CUENTAS POR COBRAR	1,449,197.60	1,449,197.60
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,810,121.00	4,810,121.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	283,248.00	283,248.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	283,248.00	283,248.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,202,224.00	65,202,224.00	TOTAL PATRIMONIO	907,026,508.99	907,026,508.99
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00			
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00			
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00			
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00			
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00			
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			
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			
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00			
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00			
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00			
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00			
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00			
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00			
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00			
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00			
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	7,541,000.00	7,541,000.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	37,273,345.00	37,273,345.00			
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00			
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	7,749,000.00	7,749,000.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	29,524,345.00	29,524,345.00			
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO,	29,524,345.00	29,524,345.00			
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00			
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00			
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEADADE	-58,272,261.00	-58,272,261.00			
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00			
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-9,383.00	-9,383.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-9,383.00	-9,383.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-25,889,393.00	-25,889,393.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-25,889,393.00	-25,889,393.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13,063,289.00	-13,063,289.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13,063,289.00	-13,063,289.00			

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al de 20190 y 31 de ENER de 2019
 (Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	ENERO	201900		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-19,310,196.00	-19,310,196.00		
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	<i>-19,310,196.00</i>	<i>-19,310,196.00</i>		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00		
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	.00	.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00		
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	.00	.00		
<i>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00		
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	.00	.00		
<i>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
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		
<i>VACACIONES</i>	<i>1,131,313.00</i>	<i>1,131,313.00</i>		
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00		
SOFTWARES	.00	.00		
<i>SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
TOTAL ACTIVO	1,055,684,576.98	1,055,684,576.98	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,055,684,576.99 1,055,684,576.99
