18/02/2019 10:45:24

Programa: Scmrbage V.4000

JULIO CESAR CAMACHO ESGUERRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

ACTIVO

	ENERO	201900
ACTIVOS	**.00**	**2,977,101,422.92**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**.00**	**437,622,622.37**
CAJA	**.00**	**2,650,154.00**
CAJA PRINCIPAL	**.00**	**650,154.00**
CAJA PRINCIPAL	*.00*	*650,154.00*
CAJA MENOR	**.00**	**2,000,000.00**
CAJA MENOR FONDO FIJO	*.00*	*2,000,000.00*
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	**.00**	**-1,287,598,679.05**
CUENTA CORRIENTE	**.00**	**19,404,201.91**
BANCO DE COLOMBIA	*.00*	*19,404,201.91*
CUENTA DE AHORRO	**.00**	**-1,307,002,880.96**
BANCO DE COLOMBIA	*.00*	*-1,307,002,880.96*
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	**.00**	**1,722,571,147.42**
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	**.00**	**1,722,571,147.42**
BANCO DE COLOMBIA	*.00*	*1,722,571,147.42*
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	**.00**	**2,131,386,766.55**
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	**.00**	**1,514,497,596.87**
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT	**.00**	**1,514,497,596.87**
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	*.00*	*1,514,497,596.87*
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	**.00**	**616,889,169.68**
CARTERAS COLECTIVAS	**.00**	**616,889,169.68**
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	*.00*	*616,889,169.68*
CUENTAS POR COBRAR	**.00**	**55,225,370.00**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	**.00**	**37,693,207.00**
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	**.00**	**37,693,207.00**
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	*.00*	*33,630,100.00*
PRESTAMO SOCIAL	*.00*	*24,929.00*
SERVICIOS MEDICOS	*.00*	*422,550.00*
CITAS INCUMPLIDAS	*.00*	*3,615,628.00*
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**.00**	**2,455,417.00**
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	**.00**	**.00**
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	*.00*	*.00*
INDEMNIZACIONES	**.00**	**2,455,417.00**
OTRAS INDEMNIZACIONES	*.00*	*2,455,417.00*
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**.00**	**.00**
PROVEEDORES	*.00*	*.00*
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	**.00**	**15,500,286.00**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	**.00**	**15,500,286.00**
SERVICIOS DE SALUD	*.00*	*15,500,286.00*
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	**.00**	**-423,540.00**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	**.00**	**-63,933.00**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	*.00*	*-63,933.00*
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**.00**	**-359,607.00**
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	*.00*	*-359,607.00*
PRÉSTAMOS POR COBRAR	**.00**	**.00**
PRESTAMOS CONCEDIDOS	**.00**	**.00**
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	**.00**	**.00**
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	*.00*	*.00*
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	*.00*	*.00*
INVENTARIOS	**.00**	**.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	**.00**	**.00**
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	**.00**	**.00**
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	*.00*	*.00*
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	**.00**	**372,359,713.00**

PASIVO

	ENERO	201900
PASIVOS	**.00**	**522,113,154.00**
CUENTAS POR PAGAR	**.00**	**191,287,992.00**
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	**.00**	**150,773,110.00**
BIENES Y SERVICIOS	**.00**	**150,773,110.00**
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	*.00*	*43,024,740.00*
FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	*.00*	*107,748,370.00*
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	**.00**	**17,042,974.00**
IMPUESTOS	**.00**	**17,042,974.00**
ESTAMPILLAS	*.00*	*17,042,974.00*
DESCUENTOS DE NÓMINA	**.00**	**20,682,172.00**
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	**.00**	**20,682,172.00**
APORTE AFILIADO	*.00*	*20,682,172.00*
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	**.00**	**2,277,964.00**
HONORARIOS	**.00**	**8,185,698.00**
HONORARIOS CTA DEFINITIVA	*.00*	*8,185,698.00*
SERVICIOS	**.00**	**1,950,949.00**
SERVICIOS CTA DEFINITIVA	*.00*	*1,950,949.00*
ARRENDAMIENTOS	**.00**	**45,676.00**
ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA	*.00*	*45,676.00*
COMPRAS	**.00**	**17,624,113.00**
COMPRAS CTA DEFINITIVA	*.00*	*17,624,113.00*
RENTAS DE TRABAJO	**.00**	**3,236,598.00**
SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	*.00*	*2,132,000.00*
HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	*.00*	*1,104,598.00*
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	**.00**	**839,389.00**
IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	*.00*	*839,389.00*
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	**.00**	**2,766,617.00**
RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	*.00*	*2,766,617.00*
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	**.00**	**.00**
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	**.00**	**.00**
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	*.00*	*.00*
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	**.00**	**5,067,700.00**
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	**.00**	**5,067,700.00**
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	*.00*	*5,067,700.00*
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**.00**	**330,825,162.00**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	**.00**	**260,401,769.00**
CESANTÍAS	**.00**	**52,147,777.00**
CESANTIAS	*.00*	*52,147,777.00*
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	**.00**	**6,176,508.00**
INTERESES SOBRE CESANTIAS	*.00*	*6,176,508.00*
VACACIONES	**.00**	**68,775,007.00**
VACACIONES	*.00*	*68,775,007.00*
PRIMA DE VACACIONES	**.00**	**89,706,530.00**
PRIMA DE VACACIONES	*.00*	*89,706,530.00*
PRIMA DE SERVICIOS	**.00**	**38,210,030.00**
PRIMA DE SERVICIOS	*.00*	*38,210,030.00*
BONIFICACIONES	**.00**	**5,385,917.00**
BONIFICACIONES	*.00*	*5,385,917.00*
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	**.00**	**70,423,393.00**
PRIMAS	**.00**	**70,423,393.00**
PRIMA QUINQUENIO	*.00*	*70,423,393.00*
PROVISIONES	**.00**	**.00**
LITIGIOS Y DEMANDAS	**.00**	**.00**
ADMINISTRATIVAS	**.00**	**.00**

18/02/2019 10:45:24

Programa: Scmrbage V.4000

JULIO CESAR CAMACHO ESGUERRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

ACTIVO

	ENERO	201900
BIENES MUEBLES EN BODEGA	**.00**	**41,832,414.00**
MAQUINARIA Y EQUIPO	**.00**	**-986,552.00**
MAQUINARIA Y EQUIPO	*.00*	*-986,552.00*
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	**.00**	**15,156,646.00**
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	*.00*	*15,156,646.00*
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	**.00**	**845,350.00**
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	*.00*	*845,350.00*
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	**.00**	**9,213,866.00**
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	*.00*	*9,213,866.00*
REDES, LINEAS Y CABLES	**.00**	**17,560,000.00**
REDES, LINEAS Y CABLES	*.00*	*17,560,000.00*
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	**.00**	**43,104.00**
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	*.00*	*43,104.00*
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	**.00**	**-5,202,049.00**
MAQUINARIA Y EQUIPO	**.00**	**310,000.00**
MAQUINARIA Y EQUIPO	*.00*	*310,000.00*
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	**.00**	**-5,512,049.00**
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	*.00*	*-5,512,049.00*
REDES, LINEAS Y CABLES	**.00**	**17,560,000.00**
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	**.00**	**17,560,000.00**
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	*.00*	*17,560,000.00*
MAQUINARIA Y EQUIPO	**.00**	**47,390,924.00**
MAQUINARIA INDUSTRIAL	**.00**	**28,765,372.00**
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	*.00*	*28,765,372.00*
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	**.00**	**-480,000.00**
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	*.00*	*-480,000.00*
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	**.00**	**19,770,552.00**
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	*.00*	*19,770,552.00*
EQUIPO DE ASEO	**.00**	**-665,000.00**
EQUIPO DE ASEO	*.00*	*-665,000.00*
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	**.00**	**40,251,239.00**
EQUIPO DE LABORATORIO	**.00**	**1,643,243.00**
EQUIPO DE LABORATORIO	*.00*	*1,643,243.00*
EQUIPO DE URGENCIAS	**.00**	**-125,950.00**
EQUIPO DE URGENCIAS	*.00*	*-125,950.00*
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	**.00**	**3,195,927.00**
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	*.00*	*3,195,927.00*
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	**.00**	**.00**
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	*.00*	*.00*
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	**.00**	**-3,415,712.00**
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	*.00*	*-3,415,712.00*
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	**.00**	**-1,428,518.00**
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	*.00*	*-1,428,518.00*
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	**.00**	**40,382,249.00**
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	*.00*	*40,382,249.00*
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	**.00**	**47,927,769.00**
MUEBLES Y ENSERES	**.00**	**-6,556,529.00**
MOBILIARIO Y ENSERES	*.00*	*-6,556,529.00*
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	**.00**	**54,484,298.00**
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	*.00*	*54,484,298.00*
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	**.00**	**137,969,113.00**
EQUIPO DE COMUNICACION	**.00**	**6,929,732.00**
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	*.00*	*6,929,732.00*
EQUIPO DE COMPUTACION	**.00**	**131,039,381.00**

PASIVO

	ENERO	201900
ADMINISTRATIVAS	*.00*	*.00*
TOTAL PASIVOS	0.00	522,113,154.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO	**.00**	**3,572,468,922.97**
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	**.00**	**3,572,468,922.97**
CAPITAL FISCAL	**.00**	**5,299,256,710.02**
CAPITAL FISCAL	**.00**	**5,299,256,710.02**
CAPITAL FISCAL	*.00*	*1,400,000.00*
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	*.00*	*11,478,300.00*
EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	*.00*	*3,339,062,217.55*
REVALORIZACION PATRIMONIAL	*.00*	*2,067,355,631.57*
RESPONSABILIDADES	*.00*	*31,240,246.22*
PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	*.00*	*31,240,246.22*
PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	*.00*	*303,553.00*
FONDOS TRANSFERIDOS	*.00*	*.00*
FONDOS RECIBIDOS (CR)	*.00*	*802,874,543.00*
SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	*.00*	*23,501,730.00*
TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	*.00*	*5,683,796,099.00*
AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	*.00*	*47,609,071.00*
RESULTADO DEL EJERCICIO	**.00**	**1,844,490,867.05**
PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	**.00**	**1,844,490,867.05**
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	*.00*	*1,844,490,867.05*
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	**.00**	**117,703,080.00**
CUENTAS POR COBRAR	**.00**	**68,709,581.00**
CUENTAS POR COBRAR	*.00*	*68,709,581.00*
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**.00**	**74,345,969.00**
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	*.00*	*74,345,969.00*
BENEFICIOS A EMPLEADOS	**.00**	**21,011,718.00**
BENEFICIOS A EMPLEADOS	*.00*	*21,011,718.00*
PROVISIONES	**.00**	**91,054,974.00**
PROVISIONES	*.00*	*91,054,974.00*
TOTAL PATRIMONIO	0.00	3,572,468,922.97

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

18/02/2019 10:45:24
Programa: Scmrbage V.4000
JULIO CESAR CAMACHO ESGUERRA

ACTIVO

	ENERO	201900
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	*.00*	*131,039,381.00*
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	**.00**	**1,548,276.00**
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	**.00**	**1,548,276.00**
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	*.00*	*1,548,276.00*
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADE	**.00**	**43,082,027.00**
MAQUINARIA Y EQUIPO	**.00**	**-2,075,089.00**
MAQUINARIA Y EQUIPO	*.00*	*-2,075,089.00*
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	**.00**	**41,045,147.00**
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	*.00*	*41,045,147.00*
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	**.00**	**-70,404,122.00**
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	*.00*	*-70,404,122.00*
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	**.00**	**73,824,367.00**
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	*.00*	*73,824,367.00*
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	**.00**	**691,724.00**
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	*.00*	*691,724.00*
OTROS ACTIVOS	**.00**	**-19,493,049.00**
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	**.00**	**1,146,066.00**
SUELDOS Y SALARIOS	**.00**	**1,146,066.00**
VACACIONES	*.00*	*1,146,066.00*
ACTIVOS INTANGIBLES	**.00**	**-10,771,312.00**
SOFTWARES	**.00**	**-10,771,312.00**
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	*.00*	*-10,771,312.00*
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	**.00**	**-9,867,803.00**
SOFTWARES	**.00**	**-9,867,803.00**
SOFTWARE	*.00*	*-9,867,803.00*

TOTAL ACTIVO	**.00**	**2,977,101,422.92**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**.00**	**4,094,582,076.97**