

ACTIVO	PASIVO	
	FEBRERO	ENERO
ACTIVOS	1,512,128,270.17	1,380,215,055.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,235,659,970.68	1,088,181,224.06
CAJA	890,900.00	249,000.00
CAJA PRINCIPAL	890,900.00	249,000.00
CAJA PRINCIPAL	890,900.00	249,000.00
CAJA MENOR	.00	.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,234,769,070.68	1,087,932,224.06
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,234,769,070.68	1,087,932,224.06
BANCO DE COLOMBIA	1,234,769,070.68	1,087,932,224.06
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	151,217,056.76	150,687,376.30
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	151,217,056.76	150,687,376.30
CARTERAS COLECTIVAS	151,217,056.76	150,687,376.30
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	151,217,056.76	150,687,376.30
CUENTAS POR COBRAR	16,059,601.73	30,405,139.73
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	.00	16,206,600.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	.00	16,206,600.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	16,206,600.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	1,220,000.00	1,300,000.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	1,220,000.00	1,300,000.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	1,220,000.00	1,300,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,000,596.00	.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	2,000,596.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	2,000,596.00	.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32,512,701.73	32,572,235.73
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	32,512,701.73	32,572,235.73
SERVICIOS DE SALUD	32,512,701.73	32,572,235.73
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-19,673,696.00	-19,673,696.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,673,696.00	-19,673,696.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,673,696.00	-19,673,696.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-5,945,720.00	-4,196,046.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-5,945,720.00	-4,196,046.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-5,945,720.00	-4,196,046.00
PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	-5,945,720.00	-4,196,046.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	114,578,672.00	114,578,672.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	13,954,107.00	13,954,107.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,134,448.00	5,134,448.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,134,448.00	5,134,448.00
PASIVOS	166,562,230.00	204,048,943.00
CUENTAS POR PAGAR	57,445,342.00	89,654,716.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	35,699,850.00	74,308,055.00
BIENES Y SERVICIOS	35,699,850.00	74,308,055.00
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	.00	5,936,013.00
FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	35,699,850.00	68,372,042.00
REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	816,920.00
RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	816,920.00
RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	816,920.00
ESTAMPILLAS	.00	.00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEN	.00	.00
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	2,005,500.00	3,068,941.00
APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
APORTES AFILIADOS	.00	.00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,005,500.00	1,164,736.00
APORTE AFILIADO	2,005,500.00	1,164,736.00
COOPERATIVAS	.00	388,027.00
COOPERATIVAS	.00	388,027.00
LIBRANZAS	.00	1,516,178.00
LIBRANZAS	.00	1,516,178.00
EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	6,869,632.00	398,000.00
HONORARIOS	5,467,597.00	.00
HONORARIOS CTA DEFINITIVA	5,467,597.00	.00
SERVICIOS	340,065.00	.00
SERVICIOS CTA DEFINITIVA	340,065.00	.00
COMPRAS	100,274.00	.00
COMPRAS CTA DEFINITIVA	100,274.00	.00
RENTAS DE TRABAJO	456,039.00	398,000.00
SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	369,000.00	398,000.00
HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	87,039.00	.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	92,457.00	.00
IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	92,457.00	.00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	413,200.00	.00
RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	413,200.00	.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,870,360.00	11,062,800.00
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	12,870,360.00	11,062,800.00
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	12,870,360.00	11,062,800.00
APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
ICBF	.00	.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	109,116,888.00	114,394,227.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	82,821,758.00	88,099,097.00
NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
NOMINA POR PAGAR	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de ENER y 28 de FEBR de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	FEBRERO	ENERO	PASIVO	FEBRERO	ENERO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	CESANTÍAS	3,443,001.00	16,805,042.00
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>7,011,659.00</i>	<i>7,011,659.00</i>	<i>CESANTIAS</i>	<i>2,540,418.00</i>	<i>15,902,459.00</i>
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1,808,000.00	1,808,000.00	<i>CESANTIAS (PROVISION)</i>	<i>902,583.00</i>	<i>902,583.00</i>
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	<i>1,808,000.00</i>	<i>1,808,000.00</i>	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	18,052.00	9,026.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	<i>INTERESES SOBRE CESANTIAS</i>	<i>18,052.00</i>	<i>9,026.00</i>
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	VACACIONES	23,940,077.00	21,556,891.00
<i>EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II</i>	<i>34,578,997.00</i>	<i>34,578,997.00</i>	<i>VACACIONES</i>	<i>23,940,077.00</i>	<i>21,556,891.00</i>
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	30,546,737.00	27,796,912.00
<i>HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>PRIMA DE VACACIONES</i>	<i>30,546,737.00</i>	<i>27,796,912.00</i>
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	19,230,805.00	16,782,536.00
<i>EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	<i>19,230,805.00</i>	<i>16,782,536.00</i>
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	5,643,086.00	2,664,126.00
<i>EQUIPO DE ASEO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>PRIMA DE NAVIDAD</i>	<i>5,643,086.00</i>	<i>2,664,126.00</i>
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	78,959,877.00	78,959,877.00	BONIFICACIONES	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	<i>BONIFICACIONES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPO DE LABORATORIO</i>	<i>5,698,000.00</i>	<i>5,698,000.00</i>	<i>BONIFICACIONES (PROVISION)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
<i>EQUIPO DE URGENCIAS</i>	<i>4,680,000.00</i>	<i>4,680,000.00</i>	<i>RIESGOS LABORALES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
<i>EQUIPO DE HOSPITALIZACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>APORTE PATRONAL</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	2,484,564.00
<i>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</i>	<i>2,350,000.00</i>	<i>2,350,000.00</i>	<i>APORTE PATRONAL</i>	<i>.00</i>	<i>2,484,564.00</i>
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	26,295,130.00	26,295,130.00
<i>EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO</i>	<i>9,422,524.00</i>	<i>9,422,524.00</i>	PRIMAS	26,295,130.00	26,295,130.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	1,800,007.00	1,800,007.00	<i>PRIMA QUINQUENIO</i>	<i>26,295,130.00</i>	<i>26,295,130.00</i>
<i>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</i>	<i>1,800,007.00</i>	<i>1,800,007.00</i>	TOTAL PASIVOS	166,562,230.00	204,048,943.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00			
<i>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</i>	<i>55,009,346.00</i>	<i>55,009,346.00</i>	PATRIMONIO		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,214,947.00	30,214,947.00	PATRIMONIO	1,060,268,233.73	1,060,268,233.73
MUEBLES Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,060,268,233.73	1,060,268,233.73
<i>MOBILIARIO Y ENSERES</i>	<i>30,214,947.00</i>	<i>30,214,947.00</i>	CAPITAL FISCAL	1,833,164,883.15	1,833,164,883.15
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	CAPITAL FISCAL	1,833,164,883.15	1,833,164,883.15
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</i>	<i>3,755,500.00</i>	<i>3,755,500.00</i>
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	134,268,774.00	134,268,774.00	<i>EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO</i>	<i>3,454,998,432.46</i>	<i>3,454,998,432.46</i>
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	<i>REVALORIZACION PATRIMONIAL</i>	<i>11,792,159.00</i>	<i>11,792,159.00</i>
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,</i>	<i>21,847,225.00</i>	<i>21,847,225.00</i>	<i>FONDOS RECIBIDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
EQUIPO DE COMPUTACION	112,421,549.00	112,421,549.00	<i>BIENES RECIBIDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO</i>	<i>112,421,549.00</i>	<i>112,421,549.00</i>	<i>SERVICIOS RECIBIDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	<i>TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	<i>5,248,775,566.17</i>	<i>5,248,775,566.17</i>
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	<i>AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS</i>	<i>25,615,276.00</i>	<i>25,615,276.00</i>
<i>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO</i>	<i>1,775,185.56</i>	<i>1,775,185.56</i>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-177,398,030.00	-177,398,030.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	772,896,649.42	772,896,649.42
MAQUINARIA Y EQUIPO	-28,057,516.00	-28,057,516.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00	46,171,054.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>-28,057,516.00</i>	<i>-28,057,516.00</i>	<i>EXCEDENTE ACUMULADO</i>	<i>46,171,054.00</i>	<i>46,171,054.00</i>
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-47,475,406.00	-47,475,406.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	819,067,703.42	819,067,703.42
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>-47,475,406.00</i>	<i>-47,475,406.00</i>	<i>DÉFICIT ACUMULADO</i>	<i>819,067,703.42</i>	<i>819,067,703.42</i>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13,228,044.00	-13,228,044.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>-13,228,044.00</i>	<i>-13,228,044.00</i>	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO	-78,717,261.00	-78,717,261.00	<i>PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	<i>-78,717,261.00</i>	<i>-78,717,261.00</i>	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>CUENTAS POR COBRAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-9,919,803.00	-9,919,803.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,</i>	<i>-9,919,803.00</i>	<i>-9,919,803.00</i>	<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de ENER y 28 de FEBR de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO			
	FEBRERO	ENERO				
OTROS ACTIVOS	558,689.00	558,689.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00		.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	558,689.00	558,689.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00		.00
SUELDOS Y SALARIOS	558,689.00	558,689.00				
VACACIONES	558,689.00	558,689.00	TOTAL PATRIMONIO	1,060,268,233.73		1,060,268,233.73
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				
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00				
LICENCIAS	.00	.00				
LICENCIAS	.00	.00				
SOFTWARES	.00	.00				
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT/	.00	.00				
LICENCIAS	.00	.00				
LICENCIAS	.00	.00				
SOFTWARES	.00	.00				
SOFTWARE	.00	.00				
TOTAL ACTIVO	1,512,128,270.17	1,380,215,055.09	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,226,830,463.73		1,264,317,176.73