

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO	FEBRERO	ENERO	PASIVO	FEBRERO	ENERO
ACTIVOS	1,155,818,760.59	1,156,375,668.27	PASIVOS	160,949,500.00	181,639,674.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	643,523,663.45	638,794,302.13	CUENTAS POR PAGAR	22,336,892.00	40,652,256.00
CAJA	249,000.00	249,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	15,340,583.00	30,031,604.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	BIENES Y SERVICIOS	15,340,583.00	30,031,604.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	14,585,782.00	29,913,022.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	754,801.00	118,582.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	199,545.00	.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	ESTAMPILLAS	199,545.00	.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	199,545.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,680,925.00	5,711,652.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	643,274,663.45	638,545,302.13	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	922,348.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	643,274,663.45	638,545,302.13	APORTES AFILIADOS	.00	922,348.00
BANCO POPULAR	596,555,001.35	597,213,225.03	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,680,925.00	1,496,580.00
BANCO CAFETERO	46,719,662.10	41,332,077.10	APORTE AFILIADO	1,680,925.00	1,496,580.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	436,690,276.14	436,690,276.14	COOPERATIVAS	.00	1,558,194.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	436,690,276.14	436,690,276.14	COOPERATIVAS	.00	1,558,194.00
CARTERAS COLECTIVAS	436,690,276.14	436,690,276.14	LIBRANZAS	.00	1,734,530.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	436,690,276.14	436,690,276.14	LIBRANZAS	.00	1,734,530.00
CUENTAS POR COBRAR	6,072,267.00	11,358,536.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TR	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
ESTAMPILLAS	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	2,390,439.00	215,000.00
ESTAMPILLAS	.00	.00	HONORARIOS	785,961.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4,554,954.00	10,575,654.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	785,961.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	4,554,954.00	10,575,654.00	SERVICIOS	139,898.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	6,020,700.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	139,898.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	156,206.00	156,206.00	COMPRAS	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	4,398,748.00	4,398,748.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	734,431.00	.00	RENTAS DE TRABAJO	1,436,232.00	215,000.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	734,431.00	.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	215,000.00	215,000.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	734,431.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	1,221,232.00	.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	28,348.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	28,348.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-114,236.00	-114,236.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-114,236.00	-114,236.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,725,400.00	4,694,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-114,236.00	-114,236.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	68,401,241.00	68,401,241.00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,178,200.00	1,178,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	1,968,600.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	ICBF	.00	843,700.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	1,124,900.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	138,612,608.00	140,987,418.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	104,161,208.00	106,536,018.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTÍAS	4,674,397.00	12,547,684.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	CESANTIAS	4,674,397.00	12,547,684.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	33,092.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	33,092.00	.00

5002-UNISALUD PALMIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 31 de ENER y 28 de FEBR de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	PASIVO	
	FEBRERO	ENERO
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,202,224.00	65,202,224.00
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 PROPIEDAD	-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
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-19,310,196.00	-19,310,196.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-19,310,196.00	-19,310,196.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
VACACIONES	29,142,240.00	27,602,807.00
VACACIONES	29,142,240.00	27,602,807.00
PRIMA DE VACACIONES	37,785,442.00	36,003,660.00
PRIMA DE VACACIONES	37,785,442.00	36,003,660.00
PRIMA DE SERVICIOS	27,238,390.00	23,826,296.00
PRIMA DE SERVICIOS	27,238,390.00	23,826,296.00
PRIMA DE NAVIDAD	4,478,734.00	.00
PRIMA DE NAVIDAD	4,478,734.00	.00
BONIFICACIONES	808,913.00	1,132,867.00
BONIFICACIONES	808,913.00	1,132,867.00
BONIFICACIONES (PROVISION)	.00	.00
APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	216,300.00
RIESGOS LABORALES	.00	216,300.00
APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA	.00	.00
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	3,025,452.00
APORTE PATRONAL	.00	3,025,452.00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	2,180,952.00
APORTE PATRONAL	.00	2,180,952.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	34,451,400.00	34,451,400.00
PRIMAS	34,451,400.00	34,451,400.00
PRIMA QUINQUENIO	34,451,400.00	34,451,400.00
TOTAL PASIVOS	160,949,500.00	181,639,674.00
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	907,026,508.99	907,026,508.99
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	907,026,508.99	907,026,508.99
CAPITAL FISCAL	1,577,070,017.01	1,577,070,017.01
CAPITAL FISCAL	1,577,070,017.01	1,577,070,017.01
CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	964,872,484.63	964,872,484.63
REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2,534,562,705.85	2,534,562,705.85
AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670,043,508.02	670,043,508.02
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	674,853,629.02	674,853,629.02
DÉFICIT ACUMULADO	674,853,629.02	674,853,629.02
RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
TOTAL PATRIMONIO	907,026,508.99	907,026,508.99

5002-UNISALUD PALMIRA
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		
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	.00	.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00		
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	.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		
<i>VACACIONES</i>	<i>1,131,313.00</i>	<i>1,131,313.00</i>		

TOTAL ACTIVO	1,155,818,760.59	1,156,375,668.27	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,067,976,008.99	1,088,666,182.99
---------------------	------------------	------------------	----------------------------------	------------------	------------------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--
