

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de JUNIO y 31 de JULIO de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 1 de 3
20/08/2019 10:39:05
Programa: Scmrbage
V.4000
AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	JULIO	JUNIO		JULIO	JUNIO
ACTIVOS	3,810,849,215.14	3,892,841,554.70	PASIVOS	1,108,327,348.33	922,970,294.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,365,900,138.68	1,154,897,542.90	CUENTAS POR PAGAR	722,802,035.33	556,382,105.00
CAJA	3,589,819.00	3,462,806.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	661,332,324.00	485,202,937.00
CAJA PRINCIPAL	2,089,819.00	1,962,806.00	BIENES Y SERVICIOS	661,332,324.00	485,202,937.00
CAJA PRINCIPAL	2,089,819.00	1,962,806.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	647,465,548.00	462,623,825.00
CAJA MENOR	1,500,000.00	1,500,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	12,102,355.00	17,730,946.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,500,000.00	1,500,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	500,183.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	856,675.00	4,848,166.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	407,563.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,158,728.00	6,026,111.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	IMPUESTOS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,362,310,319.68	1,151,434,736.90	ESTAMPILLAS	5,158,728.00	6,026,111.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,362,310,319.68	1,151,434,736.90	OTRAS ESTAMPILLAS	5,158,728.00	6,026,111.00
BANCO DE COLOMBIA	1,362,310,319.68	1,151,434,736.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,267,947,859.46	2,557,415,386.80	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	1,615,925,161.94	1,609,143,149.45	DESCUENTOS DE NÓMINA	32,527,487.33	32,554,841.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1,615,925,161.94	1,609,143,149.45	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,167,814.00	3,217,937.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	1,615,925,161.94	1,609,143,149.45	APORTES AFILIADOS	3,167,814.00	3,217,937.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	652,022,697.52	948,272,237.35	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	29,028,473.33	29,088,504.00
CARTERAS COLECTIVAS	652,022,697.52	948,272,237.35	APORTE AFILIADO	29,028,473.33	29,088,504.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	652,022,697.52	948,272,237.35	COOPERATIVAS	331,200.00	248,400.00
CUENTAS POR COBRAR	26,430,192.00	27,068,868.00	COOPERATIVAS	331,200.00	248,400.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	9,130,509.00	9,759,185.00	LIBRANZAS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	9,130,509.00	9,759,185.00	LIBRANZAS	.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	10,342,946.00	16,436,516.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	HONORARIOS	3,206,228.00	9,135,129.00
SERVICIOS MEDICOS	7,244,645.00	7,244,645.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	3,206,228.00	9,135,129.00
CITAS INCUMPLIDAS	1,885,864.00	2,514,540.00	SERVICIOS	4,613,072.00	4,655,420.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,385,417.00	2,395,417.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	4,613,072.00	4,655,420.00
INDEMNIZACIONES	2,385,417.00	2,395,417.00	ARRENDAMIENTOS	.00	.00
OTRAS INDEMNIZACIONES	2,385,417.00	2,395,417.00	ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,500,286.00	15,500,286.00	COMPRAS	589,530.00	393,941.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	589,530.00	393,941.00
SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	RENTAS DE TRABAJO	1,562,754.00	2,009,197.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-586,020.00	-586,020.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	1,183,000.00	1,611,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-226,413.00	-226,413.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	379,754.00	398,197.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-226,413.00	-226,413.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	311,616.00	242,829.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-359,607.00	-359,607.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	311,616.00	242,829.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-359,607.00	-359,607.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	59,746.00	.00
INVENTARIOS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	59,746.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,440,550.00	16,161,700.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8,257,750.00	5,314,500.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8,257,750.00	5,314,500.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	144,319,517.00	147,208,249.00	APORTES AL ICBF Y SENA	5,182,800.00	10,847,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	ICBF	2,221,600.00	4,649,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2,961,200.00	6,198,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	385,108,813.00	365,755,189.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	318,444,816.00	299,091,192.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CESANTÍAS	29,747,703.00	28,150,823.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	CESANTIAS	29,747,703.00	28,150,823.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	217,504.00	184,822.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de JUNIO y 31 de JULIO de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 2 de 3
20/08/2019 10:39:05
Programa: Scmrbage
V.4000
AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	JULIO	JUNIO		JULIO	JUNIO
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	217,504.00	184,822.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	93,235,384.00	89,013,996.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	93,235,384.00	89,013,996.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	116,397,710.00	111,577,701.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	116,397,710.00	111,577,701.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	2,635,662.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	2,635,662.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	59,156,588.00	52,099,424.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	59,156,588.00	52,099,424.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	BONIFICACIONES	458,293.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	BONIFICACIONES	458,293.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	657,800.00	633,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00	RIESGOS LABORALES	657,800.00	633,200.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	9,614,686.00	10,500,763.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00	APORTE PATRONAL	9,614,686.00	10,500,763.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	6,323,486.00	6,930,463.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	APORTE PATRONAL	6,323,486.00	6,930,463.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	66,663,997.00	66,663,997.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PRIMAS	66,663,997.00	66,663,997.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	67,118,034.00	67,118,034.00	PRIMA QUINQUENIO	66,663,997.00	66,663,997.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00	OTROS PASIVOS	416,500.00	833,000.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	416,500.00	833,000.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	416,500.00	833,000.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	416,500.00	833,000.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00			
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00			
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	TOTAL PASIVOS	1,108,327,348.33	922,970,294.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00			
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00	PATRIMONIO	3,572,468,922.97	3,572,468,922.97
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,572,468,922.97	3,572,468,922.97
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,034,152.00	5,034,152.00	CAPITAL FISCAL	5,299,256,710.02	5,299,256,710.02
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,034,152.00	5,034,152.00	CAPITAL FISCAL	5,299,256,710.02	5,299,256,710.02
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00	CAPITAL FISCAL	1,400,000.00	1,400,000.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	74,269,418.00	74,269,418.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
MUEBLES Y ENSERES	48,013,839.00	48,013,839.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
MOBILIARIO Y ENSERES	48,013,839.00	48,013,839.00	RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	26,255,579.00	26,255,579.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	26,255,579.00	26,255,579.00	PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	170,685,979.00	170,685,979.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	18,294,295.00	18,294,295.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	18,294,295.00	18,294,295.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,510,172,372.00	6,510,172,372.00
EQUIPO DE COMPUTACION	152,391,684.00	152,391,684.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	152,391,684.00	152,391,684.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,726,787,787.05	1,726,787,787.05
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	165,400,943.00	165,400,943.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,892,188,730.05	1,892,188,730.05
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-221,599,491.00	-218,710,759.00	DÉFICIT ACUMULADO	1,892,188,730.05	1,892,188,730.05
MAQUINARIA Y EQUIPO	-43,703,169.00	-43,501,473.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-43,703,169.00	-43,501,473.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-32,022,328.00	-31,514,739.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-32,022,328.00	-31,514,739.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-42,037,494.00	-41,550,660.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-42,037,494.00	-41,550,660.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00

ACTIVO			PATRIMONIO		
	JULIO	JUNIO			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-103,836,500.00	-102,143,887.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-103,836,500.00	-102,143,887.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROVISIONES	.00	.00
OTROS ACTIVOS	6,251,508.00	6,251,508.00	PROVISIONES	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	6,251,508.00	6,251,508.00			
SUELDOS Y SALARIOS	6,251,508.00	6,251,508.00	TOTAL PATRIMONIO	3,572,468,922.97	3,572,468,922.97
VACACIONES	6,251,508.00	6,251,508.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION Y	.00	.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT/	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			
TOTAL ACTIVO	3,810,849,215.14	3,892,841,554.70	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,680,796,271.30	4,495,439,216.97