

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	JULIO	JUNIO		JULIO	JUNIO
ACTIVOS	1,332,220,814.75	1,241,007,882.18	PASIVOS	157,857,174.00	160,894,246.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	708,363,522.11	619,056,095.26	CUENTAS POR PAGAR	43,248,335.00	45,828,621.00
CAJA	1,827,000.00	6,032,951.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	25,612,825.00	19,024,035.00
CAJA PRINCIPAL	1,151,200.00	5,357,151.00	BIENES Y SERVICIOS	25,612,825.00	19,024,035.00
CAJA PRINCIPAL	1,151,200.00	5,357,151.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	.00	.00
CAJA MENOR	675,800.00	675,800.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	20,554,189.00	16,470,175.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	675,800.00	675,800.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	5,058,636.00	2,553,860.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	706,536,522.11	613,023,144.26	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	706,536,522.11	613,023,144.26	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	706,536,522.11	613,023,144.26	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	506,299,856.91	504,152,895.19	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	506,299,856.91	504,152,895.19	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,880,100.00	3,690,427.00
CARTERAS COLECTIVAS	506,299,856.91	504,152,895.19	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	1,730,372.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	506,299,856.91	504,152,895.19	APORTES AFILIADOS	.00	1,730,372.00
CUENTAS POR COBRAR	13,659,763.73	13,610,563.73	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,880,100.00	1,960,055.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	APORTE AFILIADO	1,880,100.00	1,960,055.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	949,200.00	900,000.00	LIBRANZAS	.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	900,000.00	900,000.00	LIBRANZAS	.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	900,000.00	900,000.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	9,345,710.00	11,987,659.00
OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN C	49,200.00	.00	HONORARIOS	5,822,093.00	9,011,348.00
CITAS INCUMPLIDAS	49,200.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	5,822,093.00	9,011,348.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32,268,553.73	32,268,553.73	SERVICIOS	1,067,384.00	45,374.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	32,268,553.73	32,268,553.73	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	1,067,384.00	45,374.00
SERVICIOS DE SALUD	32,268,553.73	32,268,553.73	COMPRAS	245,240.00	157,246.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-19,557,990.00	-19,557,990.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	245,240.00	157,246.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,557,990.00	-19,557,990.00	RENTAS DE TRABAJO	1,506,021.00	1,774,485.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,557,990.00	-19,557,990.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	493,000.00	871,000.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	-2,206,872.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	1,013,021.00	903,485.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	-2,206,872.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	175,360.00	70,715.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	-2,206,872.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	175,360.00	70,715.00
PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	-2,206,872.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	529,612.00	928,491.00
INVENTARIOS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	529,612.00	928,491.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA TRANSITORIA	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,409,700.00	11,126,500.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,409,700.00	6,310,300.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	103,338,983.00	105,641,473.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,409,700.00	6,310,300.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	4,816,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	ICBF	.00	2,064,100.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	2,752,100.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	114,608,839.00	115,065,625.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	88,534,057.00	88,770,495.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	17,562,114.00	15,754,114.00	CESANTÍAS	11,555,566.00	11,826,099.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTIAS	11,555,566.00	11,826,099.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Pagina 2 de 3

20/08/2019 10:39:44

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PASIVO		
	JULIO	JUNIO		JULIO	JUNIO
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	89,504.00	78,233.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	89,504.00	78,233.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	VACACIONES	22,024,154.00	20,774,114.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	VACACIONES	22,024,154.00	20,774,114.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	PRIMA DE VACACIONES	26,493,825.00	25,129,527.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	1,808,000.00	PRIMA DE VACACIONES	26,493,825.00	25,129,527.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	1,808,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	386,283.00	939,072.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE SERVICIOS	386,283.00	939,072.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE NAVIDAD	26,879,075.00	24,092,685.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE NAVIDAD	26,879,075.00	24,092,685.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	1,105,650.00	534,192.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	1,105,650.00	534,192.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	335,900.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	335,900.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	4,166,428.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	4,166,428.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	77,159,870.00	77,159,870.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	894,245.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	APORTE PATRONAL	.00	894,245.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	26,074,782.00	26,295,130.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PRIMAS	26,074,782.00	26,295,130.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PRIMA QUINQUENIO	26,074,782.00	26,295,130.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00			
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	TOTAL PASIVOS	157,857,174.00	160,894,246.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00			
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	PATRIMONIO	1,060,268,233.73	1,060,268,233.73
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,060,268,233.73	1,060,268,233.73
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	CAPITAL FISCAL	1,833,164,883.15	1,833,164,883.15
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	CAPITAL FISCAL	1,833,164,883.15	1,833,164,883.15
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,214,947.00	30,214,947.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MUEBLES Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	5,248,775,566.17	5,248,775,566.17
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	136,914,556.00	138,722,556.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	772,896,649.42	772,896,649.42
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	21,847,225.00	21,847,225.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00	46,171,054.00
EQUIPO DE COMPUTACION	115,067,331.00	116,875,331.00	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	115,067,331.00	116,875,331.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	819,067,703.42	819,067,703.42
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	819,067,703.42	819,067,703.42
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-193,091,501.00	-190,789,011.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-29,119,150.00	-28,967,488.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-29,119,150.00	-28,967,488.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-49,508,593.00	-49,020,824.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-49,508,593.00	-49,020,824.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,696,472.00	-14,474,302.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,696,472.00	-14,474,302.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-86,388,258.00	-86,413,471.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-86,388,258.00	-86,413,471.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	TOTAL PATRIMONIO	1,060,268,233.73	1,060,268,233.73

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	JULIO	JUNIO		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-13,379,028.00	-11,912,926.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-13,379,028.00	-11,912,926.00		
OTROS ACTIVOS	558,689.00	753,727.00		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	558,689.00	558,689.00		
SUELDOS Y SALARIOS	558,689.00	558,689.00		
VACACIONES	558,689.00	558,689.00		
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00		
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	195,038.00		
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	195,038.00		
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	195,038.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00		
LICENCIAS	.00	.00		
LICENCIAS	.00	.00		
SOFTWARES	.00	.00		
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00		
LICENCIAS	.00	.00		
LICENCIAS	.00	.00		
SOFTWARES	.00	.00		
SOFTWARE	.00	.00		
TOTAL ACTIVO	1,332,220,814.75	1,241,007,882.18	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,218,125,407.73 1,221,162,479.73