

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	JULIO	JUNIO		JULIO	JUNIO
ACTIVOS	548,391,854.52	769,045,040.41	PASIVOS	619,739,070.00	707,877,539.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	31,186,693.58	252,560,811.11	CUENTAS POR PAGAR	484,989,896.00	571,452,083.00
CAJA	1,281,000.00	1,281,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	474,047,172.00	559,410,200.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	BIENES Y SERVICIOS	474,047,172.00	559,410,200.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	466,254,763.00	554,489,129.00
CAJA MENOR	1,032,000.00	1,032,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	5,554,716.00	4,921,071.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,032,000.00	1,032,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	2,237,693.00	.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	142,562.00	108,683.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	ESTAMPILLAS	142,562.00	108,683.00
BANCO POPULAR	.00	.00	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	142,562.00	108,683.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	29,905,693.58	251,279,811.11	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,905,693.58	251,279,811.11	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	20,430,764.72	187,602,214.93	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,300,147.00	2,932,396.00
BANCO CAFETERO	9,474,928.86	63,677,596.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	821,401.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	446,270,718.59	444,526,919.95	APORTES AFILIADOS	.00	821,401.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	446,270,718.59	444,526,919.95	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,300,147.00	2,110,995.00
CARTERAS COLECTIVAS	446,270,718.59	444,526,919.95	APORTE AFILIADO	2,300,147.00	2,110,995.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	446,270,718.59	444,526,919.95	COOPERATIVAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	6,000,411.35	5,944,211.35	COOPERATIVAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,228,554.00	5,172,354.00	LIBRANZAS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	5,228,554.00	5,172,354.00	LIBRANZAS	.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	103,506.00	103,506.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	5,125,048.00	5,068,848.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	5,774,615.00	2,589,404.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	HONORARIOS	712,942.00	1,020,961.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	712,942.00	1,020,961.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	SERVICIOS	3,491,190.00	588,972.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-125,260.65	-125,260.65	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	3,491,190.00	588,972.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-125,260.65	-125,260.65	COMPRAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-125,260.65	-125,260.65	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	.00
INVENTARIOS	.00	.00	RENTAS DE TRABAJO	1,267,238.00	923,238.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	623,000.00	279,000.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	644,238.00	644,238.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	96,342.00	25,678.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	63,802,718.00	64,881,785.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	96,342.00	25,678.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	2,897,000.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	206,903.00	30,555.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	206,903.00	30,555.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,725,400.00	6,411,400.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,178,200.00	1,178,200.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	2,897,000.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	3,686,000.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	2,897,000.00	ICBF	.00	1,579,700.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	2,106,300.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	134,749,174.00	136,425,456.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	114,416,022.00	115,607,528.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	CESANTÍAS	23,045,148.00	17,521,886.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	JULIO	JUNIO		JULIO	JUNIO
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	CESANTIAS	23,045,148.00	17,521,886.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,125,752.00	692,375.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,125,752.00	692,375.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	25,904,726.00	28,621,307.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	VACACIONES	25,904,726.00	28,621,307.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	32,386,072.00	36,130,225.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE VACACIONES	32,386,072.00	36,130,225.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE SERVICIOS	12,398,495.00	12,038,233.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE SERVICIOS	12,398,495.00	12,038,233.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	19,109,419.00	16,495,960.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	19,109,419.00	16,495,960.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BONIFICACIONES	446,410.00	306,545.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BONIFICACIONES	446,410.00	306,545.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,202,224.00	65,202,224.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	215,600.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	RIESGOS LABORALES	.00	179,500.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	36,100.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	3,052,199.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTE PATRONAL	.00	3,052,199.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	533,198.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	APORTE PATRONAL	.00	533,198.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	20,333,152.00	20,817,928.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PRIMAS	20,333,152.00	20,817,928.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	PRIMA QUINQUENIO	20,333,152.00	20,817,928.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00			
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	TOTAL PASIVOS	619,739,070.00	707,877,539.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00			
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	PATRIMONIO	907,026,508.99	907,026,508.99
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	907,026,508.99	907,026,508.99
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	CAPITAL FISCAL	1,577,070,017.01	1,577,070,017.01
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	CAPITAL FISCAL	1,577,070,017.01	1,577,070,017.01
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	7,541,000.00	7,541,000.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	964,872,484.63	964,872,484.63
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	40,170,345.00	37,273,345.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	7,749,000.00	7,749,000.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	32,421,345.00	29,524,345.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2,534,562,705.85	2,534,562,705.85
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	32,421,345.00	29,524,345.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670,043,508.02	670,043,508.02
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-65,767,784.00	-64,688,717.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	674,853,629.02	674,853,629.02
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	674,853,629.02	674,853,629.02
MAQUINARIA Y EQUIPO	-119,101.00	-103,427.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-119,101.00	-103,427.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-29,082,116.00	-28,626,013.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-29,082,116.00	-28,626,013.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,024,194.00	-13,886,921.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,024,194.00	-13,886,921.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-22,542,373.00	-22,072,356.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-22,542,373.00	-22,072,356.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
			TOTAL PATRIMONIO	907,026,508.99	907,026,508.99

5002-UNISALUD PALMIRA**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

DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F

.00

.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

.00

.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

.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

VACACIONES

1,131,313.00

1,131,313.00

TOTAL ACTIVO

548,391,854.52

769,045,040.41

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,526,765,578.99

1,614,904,047.99