

**3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
 Al 31 de MAYO y 30 de JUNIO de 2019  
 ( Valores Expresados en Pesos )

 SFI-Sistema Financiero Integrado  
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	JUNIO	MAYO		JUNIO	MAYO
<b>ACTIVOS</b>	<b>3,892,841,554.70</b>	<b>4,515,672,794.45</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>922,970,294.00</b>	<b>1,030,853,434.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,154,897,542.90	1,185,946,167.89	CUENTAS POR PAGAR	556,382,105.00	642,083,386.00
CAJA	3,462,806.00	4,780,933.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	485,202,937.00	586,923,139.00
CAJA PRINCIPAL	1,962,806.00	3,280,933.00	BIENES Y SERVICIOS	485,202,937.00	586,923,139.00
CAJA PRINCIPAL	1,962,806.00	3,280,933.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	462,623,825.00	557,683,767.00
CAJA MENOR	1,500,000.00	1,500,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	17,730,946.00	23,497,488.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,500,000.00	1,500,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	1,272,997.00
CAJA MENOR LEGALIZACION	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	4,848,166.00	2,670,716.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROF	.00	1,798,171.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6,026,111.00	5,978,599.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	IMPUESTOS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	COBRO CARTERA DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,151,434,736.90	1,181,165,234.89	INCAPACIDADES POR TRASLADAR A SEDES Y UN	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,151,434,736.90	1,181,165,234.89	ESTAMPILLAS	6,026,111.00	5,978,599.00
BANCO DE COLOMBIA	1,151,434,736.90	1,181,165,234.89	OTRAS ESTAMPILLAS	6,026,111.00	5,978,599.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,557,415,386.80	3,145,748,445.56	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	1,609,143,149.45	1,602,607,014.30	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1,609,143,149.45	1,602,607,014.30	DESCUENTOS DE NÓMINA	32,554,841.00	30,775,341.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	1,609,143,149.45	1,602,607,014.30	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,217,937.00	3,877,972.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	948,272,237.35	1,543,141,431.26	APORTES AFILIADOS	3,217,937.00	3,877,972.00
CARTERAS COLECTIVAS	948,272,237.35	1,543,141,431.26	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	29,088,504.00	26,538,569.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	948,272,237.35	1,543,141,431.26	APORTE AFILIADO	29,088,504.00	26,538,569.00
CUENTAS POR COBRAR	27,068,868.00	27,629,695.00	COOPERATIVAS	248,400.00	358,800.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	9,759,185.00	10,168,785.00	COOPERATIVAS	248,400.00	358,800.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	9,759,185.00	10,168,785.00	LIBRANZAS	.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	16,436,516.00	8,309,007.00
SERVICIOS MEDICOS	7,244,645.00	7,244,645.00	HONORARIOS	9,135,129.00	3,968,161.00
CITAS INCUMPLIDAS	2,514,540.00	2,924,140.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	9,135,129.00	3,968,161.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,395,417.00	2,405,417.00	SERVICIOS	4,655,420.00	2,397,853.00
INDEMNIZACIONES	2,395,417.00	2,405,417.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	4,655,420.00	2,397,853.00
OTRAS INDEMNIZACIONES	2,395,417.00	2,405,417.00	ARRENDAMIENTOS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,500,286.00	15,500,286.00	ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	COMPRAS	393,941.00	440,090.00
SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	393,941.00	440,090.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-586,020.00	-444,793.00	RENTAS DE TRABAJO	2,009,197.00	1,331,168.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-226,413.00	-85,186.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	1,611,000.00	923,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-226,413.00	-85,186.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	398,197.00	408,168.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-359,607.00	-359,607.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	242,829.00	133,486.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-359,607.00	-359,607.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	242,829.00	133,486.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	.00	38,249.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	38,249.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,161,700.00	10,097,300.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	5,314,500.00	4,223,200.00
INVENTARIOS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	5,314,500.00	4,223,200.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	10,847,200.00	5,874,100.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	ICBF	4,649,000.00	2,517,400.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	6,198,200.00	3,356,700.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	147,208,249.00	150,096,978.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	EMPLEADOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	365,755,189.00	387,520,548.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	299,091,192.00	320,856,551.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00

ACTIVO			PASIVO		
	JUNIO	MAYO		JUNIO	MAYO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CESANTÍAS	28,150,823.00	19,485,454.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CESANTIAS	28,150,823.00	19,485,454.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	184,822.00	116,901.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	184,822.00	116,901.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	89,013,996.00	78,726,683.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	89,013,996.00	78,726,683.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	111,577,701.00	99,860,099.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	111,577,701.00	99,860,099.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	68,040,846.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	68,040,846.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	52,099,424.00	37,060,466.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	52,099,424.00	37,060,466.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	374,046.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	374,046.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	633,200.00	700,600.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	RIESGOS LABORALES	633,200.00	700,600.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	10,500,763.00	9,975,128.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00	APORTE PATRONAL	10,500,763.00	9,975,128.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	6,930,463.00	6,516,328.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	APORTE PATRONAL	6,930,463.00	6,516,328.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	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 DE ASEO	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	66,663,997.00	66,663,997.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	67,118,034.00	67,118,034.00	OTROS PASIVOS	833,000.00	1,249,500.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	833,000.00	1,249,500.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	833,000.00	1,249,500.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	833,000.00	1,249,500.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00			
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	<b>TOTAL PASIVOS</b>	922,970,294.00	1,030,853,434.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00			
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	<b>PATRIMONIO</b>	3,572,468,922.97	3,572,468,922.97
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,572,468,922.97	3,572,468,922.97
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00	CAPITAL FISCAL	5,299,256,710.02	5,299,256,710.02
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00	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	1,400,000.00	1,400,000.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,034,152.00	5,034,152.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	74,269,418.00	74,269,418.00	RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
MUEBLES Y ENSERES	48,013,839.00	48,013,839.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
MOBILIARIO Y ENSERES	48,013,839.00	48,013,839.00	PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	26,255,579.00	26,255,579.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	26,255,579.00	26,255,579.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	170,685,979.00	170,685,979.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,510,172,372.00	6,510,172,372.00
EQUIPO DE COMUNICACION	18,294,295.00	18,294,295.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	18,294,295.00	18,294,295.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,726,787,787.05	1,726,787,787.05
EQUIPO DE COMPUTACION	152,391,684.00	152,391,684.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	165,400,943.00	165,400,943.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	152,391,684.00	152,391,684.00	EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,892,188,730.05	1,892,188,730.05
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	1,892,188,730.05	1,892,188,730.05
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-218,710,759.00	-215,822,030.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-43,501,473.00	-43,299,777.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00

**3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
 Al 31 de MAYO y 30 de JUNIO de 2019  
 ( Valores Expresados en Pesos )

 SFI-Sistema Financiero Integrado  
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	JUNIO	MAYO			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-43,501,473.00	-43,299,777.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-31,514,739.00	-31,007,150.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-31,514,739.00	-31,007,150.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-41,550,660.00	-41,063,826.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-41,550,660.00	-41,063,826.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-102,143,887.00	-100,451,277.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-102,143,887.00	-100,451,277.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSAS Y	.00	.00	PROVISIONES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSAS Y	.00	.00	PROVISIONES	.00	.00
OTROS ACTIVOS	6,251,508.00	6,251,508.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	3,572,468,922.97	3,572,468,922.97
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	6,251,508.00	6,251,508.00			
SUELDOS Y SALARIOS	6,251,508.00	6,251,508.00			
VACACIONES	6,251,508.00	6,251,508.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,892,841,554.70</b>	<b>4,515,672,794.45</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,495,439,216.97</b>	<b>4,603,322,356.97</b>