

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO	JUNIO	MAYO	PASIVO	JUNIO	MAYO
ACTIVOS	769,045,040.41	716,568,145.59	PASIVOS	707,877,539.00	526,658,328.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	252,560,811.11	205,310,048.12	CUENTAS POR PAGAR	571,452,083.00	384,824,005.00
CAJA	1,281,000.00	1,281,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	559,410,200.00	375,218,802.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	BIENES Y SERVICIOS	559,410,200.00	375,218,802.00
<i>CAJA PRINCIPAL</i>	<i>249,000.00</i>	<i>249,000.00</i>	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS</i>	<i>554,489,129.00</i>	<i>370,278,995.00</i>
CAJA MENOR	1,032,000.00	1,032,000.00	<i>FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE</i>	<i>4,921,071.00</i>	<i>7,355,507.00</i>
<i>CAJA MENOR FONDO FIJO</i>	<i>1,032,000.00</i>	<i>1,032,000.00</i>	<i>REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD</i>	<i>.00</i>	<i>481,300.00</i>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C</i>	<i>.00</i>	<i>2,897,000.00</i>
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	108,683.00	111,833.00
<i>BANCO CAFETERO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	ESTAMPILLAS	108,683.00	111,833.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	<i>ESTAMPILLA PRO-UCEVA</i>	<i>108,683.00</i>	<i>111,833.00</i>
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	251,279,811.11	204,029,048.12	<i>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	251,279,811.11	204,029,048.12	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,932,396.00	1,631,745.00
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>187,602,214.93</i>	<i>139,080,232.83</i>	APORTES A FONDOS PENSIONALES	821,401.00	.00
<i>BANCO CAFETERO</i>	<i>63,677,596.18</i>	<i>64,948,815.29</i>	<i>APORTES AFILIADOS</i>	<i>821,401.00</i>	<i>.00</i>
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	444,526,919.95	441,241,810.76	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,110,995.00	1,631,745.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	444,526,919.95	441,241,810.76	<i>APORTE AFILIADO</i>	<i>2,110,995.00</i>	<i>1,631,745.00</i>
CARTERAS COLECTIVAS	444,526,919.95	441,241,810.76	COOPERATIVAS	.00	.00
<i>FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)</i>	<i>444,526,919.95</i>	<i>441,241,810.76</i>	<i>COOPERATIVAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
CUENTAS POR COBRAR	5,944,211.35	5,830,778.71	LIBRANZAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,172,354.00	5,054,054.00	<i>LIBRANZAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	5,172,354.00	5,054,054.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
<i>PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>EMBARGOS JUDICIALES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>SERVICIOS MEDICOS</i>	<i>103,506.00</i>	<i>103,506.00</i>	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	2,589,404.00	5,136,225.00
<i>CITAS INCUMPLIDAS</i>	<i>5,068,848.00</i>	<i>4,950,548.00</i>	HONORARIOS	1,020,961.00	1,214,928.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	<i>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>1,020,961.00</i>	<i>1,214,928.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	SERVICIOS	588,972.00	1,719,619.00
<i>SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>897,118.00</i>	<i>897,118.00</i>	<i>SERVICIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>588,972.00</i>	<i>1,719,619.00</i>
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-125,260.65	-120,393.29	COMPRAS	.00	77,222.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-125,260.65	-120,393.29	<i>COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>.00</i>	<i>77,222.00</i>
<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>-125,260.65</i>	<i>-120,393.29</i>	RENTAS DE TRABAJO	923,238.00	1,749,238.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	64,881,785.00	63,054,195.00	<i>SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE</i>	<i>279,000.00</i>	<i>1,105,000.00</i>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,897,000.00	.00	<i>HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:</i>	<i>644,238.00</i>	<i>644,238.00</i>
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	25,678.00	111,840.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA</i>	<i>25,678.00</i>	<i>111,840.00</i>
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	30,555.00	263,378.00
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>30,555.00</i>	<i>263,378.00</i>
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,411,400.00	2,725,400.00
<i>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,178,200.00	1,178,200.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,897,000.00	.00	<i>AÑO 2017</i>	<i>1,178,200.00</i>	<i>1,178,200.00</i>
<i>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</i>	<i>2,897,000.00</i>	<i>.00</i>	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	<i>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</i>	<i>1,547,200.00</i>	<i>1,547,200.00</i>
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	3,686,000.00	.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>ICBF</i>	<i>1,579,700.00</i>	<i>.00</i>
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	<i>CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR</i>	<i>2,106,300.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	<i>SERVICIOS PUBLICOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	136,425,456.00	141,834,323.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	115,607,528.00	118,243,629.00
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	<i>NOMINA POR PAGAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	CESANTÍAS	17,521,886.00	11,189,192.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	<i>CESANTIAS</i>	<i>17,521,886.00</i>	<i>11,189,192.00</i>

5002-UNISALUD PALMIRA

18/07/2019 11:41:36

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

 Programa: Scmrbage
V.4000

 SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

 AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PASIVO		
	JUNIO	MAYO		JUNIO	MAYO
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	692,375.00	386,244.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	692,375.00	386,244.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	VACACIONES	28,621,307.00	27,346,005.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	VACACIONES	28,621,307.00	27,346,005.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE VACACIONES	36,130,225.00	34,951,176.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	36,130,225.00	34,951,176.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	12,038,233.00	32,067,601.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	12,038,233.00	32,067,601.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	16,495,960.00	12,292,866.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,202,224.00	65,202,224.00	PRIMA DE NAVIDAD	16,495,960.00	12,292,866.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	BONIFICACIONES	306,545.00	10,545.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	BONIFICACIONES	306,545.00	10,545.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	215,600.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	RIESGOS LABORALES	179,500.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA	36,100.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	3,052,199.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	APORTE PATRONAL	3,052,199.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	533,198.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	APORTE PATRONAL	533,198.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	20,817,928.00	23,590,694.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	PRIMAS	20,817,928.00	23,590,694.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	PRIMA QUINQUENIO	20,817,928.00	23,590,694.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	TOTAL PASIVOS	707,877,539.00	526,658,328.00
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	PATRIMONIO		
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	PATRIMONIO	907,026,508.99	907,026,508.99
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	907,026,508.99	907,026,508.99
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	CAPITAL FISCAL	1,577,070,017.01	1,577,070,017.01
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	7,541,000.00	7,541,000.00	CAPITAL FISCAL	1,577,070,017.01	1,577,070,017.01
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	37,273,345.00	37,273,345.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	964,872,484.63	964,872,484.63
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	7,749,000.00	7,749,000.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
EQUIPO DE COMPUTACION	29,524,345.00	29,524,345.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO,	29,524,345.00	29,524,345.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2,534,562,705.85	2,534,562,705.85
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-64,688,717.00	-63,619,307.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670,043,508.02	670,043,508.02
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-103,427.00	-87,753.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	674,853,629.02	674,853,629.02
MAQUINARIA Y EQUIPO	-103,427.00	-87,753.00	DÉFICIT ACUMULADO	674,853,629.02	674,853,629.02
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-28,626,013.00	-28,169,909.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-28,626,013.00	-28,169,909.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13,886,921.00	-13,749,649.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13,886,921.00	-13,749,649.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO	-22,072,356.00	-21,611,996.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-22,072,356.00	-21,611,996.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	TOTAL PATRIMONIO	907,026,508.99	907,026,508.99
OTROS ACTIVOS	1,131,313.00	1,131,313.00			

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad**5002-UNISALUD PALMIRA**
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 31 de MAYO y 30 de JUNIO de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO				
	JUNIO	MAYO		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIONES	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	769,045,040.41	716,568,145.59	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,614,904,047.99 1,433,684,836.99

--

--
