

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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
ACTIVOS	1,241,007,882.18	1,222,796,467.51	PASIVOS	160,894,246.00	175,060,142.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	619,056,095.26	943,215,938.42	CUENTAS POR PAGAR	45,828,621.00	43,181,405.00
CAJA	6,032,951.00	2,341,200.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	19,024,035.00	23,104,853.00
CAJA PRINCIPAL	5,357,151.00	1,341,200.00	BIENES Y SERVICIOS	19,024,035.00	23,104,853.00
CAJA PRINCIPAL	5,357,151.00	1,341,200.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	.00	4,453,782.00
CAJA MENOR	675,800.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	16,470,175.00	18,651,071.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	675,800.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	2,553,860.00	.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	613,023,144.26	940,874,738.42	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	613,023,144.26	940,874,738.42	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	613,023,144.26	940,874,738.42	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	504,152,895.19	152,987,288.36	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	504,152,895.19	152,987,288.36	DESCUENTOS DE NÓMINA	3,690,427.00	1,821,900.00
CARTERAS COLECTIVAS	504,152,895.19	152,987,288.36	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,730,372.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	504,152,895.19	152,987,288.36	APORTES AFILIADOS	1,730,372.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	13,610,563.73	13,636,808.73	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,960,055.00	1,821,900.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	APORTE AFILIADO	1,960,055.00	1,821,900.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	900,000.00	980,000.00	LIBRANZAS	.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	900,000.00	980,000.00	LIBRANZAS	.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	900,000.00	980,000.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	11,987,659.00	14,129,852.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32,268,553.73	32,330,504.73	HONORARIOS	9,011,348.00	11,452,472.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	32,268,553.73	32,330,504.73	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	9,011,348.00	11,452,472.00
SERVICIOS DE SALUD	32,268,553.73	32,330,504.73	SERVICIOS	45,374.00	405,623.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-19,557,990.00	-19,673,696.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	45,374.00	405,623.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,557,990.00	-19,673,696.00	COMPRAS	157,246.00	409,873.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,557,990.00	-19,673,696.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	157,246.00	409,873.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-2,206,872.00	.00	RENTAS DE TRABAJO	1,774,485.00	1,249,060.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-2,206,872.00	.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	871,000.00	440,000.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-2,206,872.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	903,485.00	809,060.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	-2,206,872.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	70,715.00	116,988.00
INVENTARIOS	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	70,715.00	116,988.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	928,491.00	495,836.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	928,491.00	495,836.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA TRANSITORIA	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	105,641,473.00	112,397,743.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,126,500.00	4,124,800.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSIT	.00	4,453,782.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	.00	4,453,782.00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	.00	4,453,782.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,310,300.00	4,124,800.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,310,300.00	4,124,800.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	4,816,200.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	ICBF	2,064,100.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2,752,100.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	115,065,625.00	131,878,737.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	88,770,495.00	105,583,607.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	15,754,114.00	13,954,107.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Pagina 2 de 3

18/07/2019 11:41:00

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PASIVO		
	JUNIO	MAYO		JUNIO	MAYO
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTÍAS	11,826,099.00	7,833,871.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTIAS	11,826,099.00	7,833,871.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	5,134,448.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	78,233.00	55,848.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	5,134,448.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	78,233.00	55,848.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	VACACIONES	20,774,114.00	23,229,009.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	VACACIONES	20,774,114.00	23,229,009.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1,808,000.00	1,808,000.00	PRIMA DE VACACIONES	25,129,527.00	29,077,657.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1,808,000.00	1,808,000.00	PRIMA DE VACACIONES	25,129,527.00	29,077,657.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE SERVICIOS	939,072.00	27,682,253.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE SERVICIOS	939,072.00	27,682,253.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE NAVIDAD	24,092,685.00	16,922,972.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	24,092,685.00	16,922,972.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	534,192.00	781,997.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BONIFICACIONES	534,192.00	781,997.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	335,900.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	RIESGOS LABORALES	335,900.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	4,166,428.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	77,159,870.00	78,959,877.00	APORTE PATRONAL	4,166,428.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	894,245.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	APORTE PATRONAL	894,245.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	26,295,130.00	26,295,130.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PRIMAS	26,295,130.00	26,295,130.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	26,295,130.00	26,295,130.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00			
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	TOTAL PASIVOS	160,894,246.00	175,060,142.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00			
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	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 TERAPÉUTICO	.00	1,800,007.00	CAPITAL FISCAL	1,833,164,883.15	1,833,164,883.15
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	1,800,007.00	CAPITAL FISCAL	1,833,164,883.15	1,833,164,883.15
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	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 ANTERIC	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,214,947.00	30,214,947.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
MUEBLES Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	.00	.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	5,248,775,566.17	5,248,775,566.17
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	138,722,556.00	138,722,556.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	21,847,225.00	21,847,225.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	772,896,649.42	772,896,649.42
EQUIPO DE COMPUTACION	116,875,331.00	116,875,331.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00	46,171,054.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	116,875,331.00	116,875,331.00	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	819,067,703.42	819,067,703.42
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	819,067,703.42	819,067,703.42
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-190,789,011.00	-188,486,523.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-28,967,488.00	-28,815,826.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-28,967,488.00	-28,815,826.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-49,020,824.00	-49,958,800.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-49,020,824.00	-49,958,800.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,474,302.00	-14,252,131.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,474,302.00	-14,252,131.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-86,413,471.00	-85,074,573.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-86,413,471.00	-85,074,573.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

Pagina 3 de 3

18/07/2019 11:41:00

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PATRIMONIO		
	JUNIO	MAYO	TOTAL PATRIMONIO	1,060,268,233.73	1,060,268,233.73
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-11,912,926.00	-10,385,193.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-11,912,926.00	-10,385,193.00			
OTROS ACTIVOS	753,727.00	558,689.00			
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	195,038.00	.00			
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	195,038.00	.00			
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	195,038.00	.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			
TOTAL ACTIVO	1,241,007,882.18	1,222,796,467.51	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,221,162,479.73	1,235,328,375.73
