

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 28 de FEBR y 31 de MARZ de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	MARZO		FEBRERO		PASIVO	MARZO		FEBRERO	
ACTIVOS	1,222,362,147.35	1,512,128,270.17	1,222,362,147.35	1,512,128,270.17	PASIVOS	172,947,264.00	166,562,230.00	172,947,264.00	166,562,230.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	944,854,328.66	1,235,659,970.68	944,854,328.66	1,235,659,970.68	CUENTAS POR PAGAR	50,438,556.00	57,445,342.00	50,438,556.00	57,445,342.00
CAJA	2,596,000.00	890,900.00	2,596,000.00	890,900.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	27,677,245.00	35,699,850.00	27,677,245.00	35,699,850.00
CAJA PRINCIPAL	1,596,000.00	890,900.00	1,596,000.00	890,900.00	BIENES Y SERVICIOS	27,677,245.00	35,699,850.00	27,677,245.00	35,699,850.00
CAJA PRINCIPAL	1,596,000.00	890,900.00	1,596,000.00	890,900.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	.00	.00	.00	.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	27,677,245.00	35,699,850.00	27,677,245.00	35,699,850.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	.00	.00	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	.00	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	942,258,328.66	1,234,769,070.68	942,258,328.66	1,234,769,070.68	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEIN	.00	.00	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	942,258,328.66	1,234,769,070.68	942,258,328.66	1,234,769,070.68	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	942,258,328.66	1,234,769,070.68	942,258,328.66	1,234,769,070.68	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	151,839,089.96	151,217,056.76	151,839,089.96	151,217,056.76	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	151,839,089.96	151,217,056.76	151,839,089.96	151,217,056.76	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,705,816.00	2,005,500.00	2,705,816.00	2,005,500.00
CARTERAS COLECTIVAS	151,839,089.96	151,217,056.76	151,839,089.96	151,217,056.76	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	151,839,089.96	151,217,056.76	151,839,089.96	151,217,056.76	APORTES AFILIADOS	.00	.00	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	13,918,876.73	16,059,601.73	13,918,876.73	16,059,601.73	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,651,600.00	2,005,500.00	1,651,600.00	2,005,500.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	.00	.00	APORTE AFILIADO	1,651,600.00	2,005,500.00	1,651,600.00	2,005,500.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	.00	.00	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	1,140,000.00	1,220,000.00	1,140,000.00	1,220,000.00	LIBRANZAS	1,054,216.00	.00	1,054,216.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	1,140,000.00	1,220,000.00	1,140,000.00	1,220,000.00	LIBRANZAS	1,054,216.00	.00	1,054,216.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	1,140,000.00	1,220,000.00	1,140,000.00	1,220,000.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	7,401,795.00	6,869,632.00	7,401,795.00	6,869,632.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2,000,596.00	.00	2,000,596.00	HONORARIOS	5,113,841.00	5,467,597.00	5,113,841.00	5,467,597.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	2,000,596.00	.00	2,000,596.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	5,113,841.00	5,467,597.00	5,113,841.00	5,467,597.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	2,000,596.00	.00	2,000,596.00	SERVICIOS	286,173.00	340,065.00	286,173.00	340,065.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32,452,572.73	32,512,701.73	32,452,572.73	32,512,701.73	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	286,173.00	340,065.00	286,173.00	340,065.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	32,452,572.73	32,512,701.73	32,452,572.73	32,512,701.73	COMPRAS	230,313.00	100,274.00	230,313.00	100,274.00
SERVICIOS DE SALUD	32,452,572.73	32,512,701.73	32,452,572.73	32,512,701.73	COMPRAS CTA DEFINITIVA	230,313.00	100,274.00	230,313.00	100,274.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-19,673,696.00	-19,673,696.00	-19,673,696.00	-19,673,696.00	RENTAS DE TRABAJO	1,227,762.00	456,039.00	1,227,762.00	456,039.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,673,696.00	-19,673,696.00	-19,673,696.00	-19,673,696.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	369,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,673,696.00	-19,673,696.00	-19,673,696.00	-19,673,696.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	858,762.00	87,039.00	858,762.00	87,039.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-3,387,509.00	-5,945,720.00	-3,387,509.00	-5,945,720.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	52,475.00	92,457.00	52,475.00	92,457.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-3,387,509.00	-5,945,720.00	-3,387,509.00	-5,945,720.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	52,475.00	92,457.00	52,475.00	92,457.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-3,387,509.00	-5,945,720.00	-3,387,509.00	-5,945,720.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	491,231.00	413,200.00	491,231.00	413,200.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	491,231.00	413,200.00	491,231.00	413,200.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	-3,387,509.00	-5,945,720.00	-3,387,509.00	-5,945,720.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,653,700.00	12,870,360.00	12,653,700.00	12,870,360.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	114,578,672.00	114,578,672.00	114,578,672.00	114,578,672.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	12,653,700.00	12,870,360.00	12,653,700.00	12,870,360.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	12,653,700.00	12,870,360.00	12,653,700.00	12,870,360.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	.00	.00	ICBF	.00	.00	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	.00	.00	EMPLEADOS	.00	.00	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	122,508,708.00	109,116,888.00	122,508,708.00	109,116,888.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	13,954,107.00	13,954,107.00	13,954,107.00	13,954,107.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	96,213,578.00	82,821,758.00	96,213,578.00	82,821,758.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,134,448.00	5,134,448.00	5,134,448.00	5,134,448.00	CESANTÍAS	4,577,627.00	3,443,001.00	4,577,627.00	3,443,001.00

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ACTIVO			PASIVO		
	MARZO	FEBRERO		MARZO	FEBRERO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,134,448.00	5,134,448.00	CESANTIAS	4,577,627.00	2,540,418.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	CESANTIAS (PROVISION)	.00	902,583.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	27,712.00	18,052.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1,808,000.00	1,808,000.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	27,712.00	18,052.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1,808,000.00	1,808,000.00	VACACIONES	26,619,042.00	23,940,077.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	VACACIONES	26,619,042.00	23,940,077.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE VACACIONES	33,637,845.00	30,546,737.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE VACACIONES	33,637,845.00	30,546,737.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	22,018,314.00	19,230,805.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	22,018,314.00	19,230,805.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	8,991,767.00	5,643,086.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	8,991,767.00	5,643,086.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	BONIFICACIONES	341,271.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	BONIFICACIONES	341,271.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	78,959,877.00	78,959,877.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	26,295,130.00	26,295,130.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	PRIMAS	26,295,130.00	26,295,130.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	PRIMA QUINQUENIO	26,295,130.00	26,295,130.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	TOTAL PASIVOS	172,947,264.00	166,562,230.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00			
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	1,800,007.00	1,800,007.00	PATRIMONIO	1,060,268,233.73	1,060,268,233.73
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	1,800,007.00	1,800,007.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,060,268,233.73	1,060,268,233.73
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	CAPITAL FISCAL	1,833,164,883.15	1,833,164,883.15
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	CAPITAL FISCAL	1,833,164,883.15	1,833,164,883.15
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,214,947.00	30,214,947.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
MUEBLES Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
MOBILIARIO Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	FONDOS TRANSFERIDOS	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	134,268,774.00	134,268,774.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	21,847,225.00	21,847,225.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	5,248,775,566.17	5,248,775,566.17
EQUIPO DE COMPUTACION	112,421,549.00	112,421,549.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	112,421,549.00	112,421,549.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	772,896,649.42	772,896,649.42
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00	46,171,054.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-177,398,030.00	-177,398,030.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	819,067,703.42	819,067,703.42
MAQUINARIA Y EQUIPO	-28,057,516.00	-28,057,516.00	DÉFICIT ACUMULADO	819,067,703.42	819,067,703.42
MAQUINARIA Y EQUIPO	-28,057,516.00	-28,057,516.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-47,475,406.00	-47,475,406.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-47,475,406.00	-47,475,406.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13,228,044.00	-13,228,044.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13,228,044.00	-13,228,044.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO	-78,717,261.00	-78,717,261.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-78,717,261.00	-78,717,261.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-9,919,803.00	-9,919,803.00			

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 28 de FEBR y 31 de MARZ de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	MARZO	FEBRERO	PATRIMONIO	
<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,</i>	-9,919,803.00	-9,919,803.00	<i>BENEFICIOS A EMPLEADOS</i>	.00
OTROS ACTIVOS	558,689.00	558,689.00	TOTAL PATRIMONIO	1,060,268,233.73
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	558,689.00	558,689.00		1,060,268,233.73
SUELDOS Y SALARIOS	558,689.00	558,689.00		
<i>VACACIONES</i>	<i>558,689.00</i>	<i>558,689.00</i>		
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00		
<i>BIENES Y SERVICIOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	.00		
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	.00	.00		
<i>ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00		
LICENCIAS	.00	.00		
<i>LICENCIAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
SOFTWARES	.00	.00		
<i>SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTI	.00	.00		
LICENCIAS	.00	.00		
<i>LICENCIAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
SOFTWARES	.00	.00		
<i>SOFTWARE</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
TOTAL ACTIVO	1,222,362,147.35	1,512,128,270.17	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,233,215,497.73
				1,226,830,463.73
