

5002-UNISALUD PALMIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 28 de FEBR y 31 de MARZ de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	MARZO		FEBRERO		PASIVO	MARZO		FEBRERO	
ACTIVOS	1,084,945,884.96	1,154,634,118.59			PASIVOS	230,324,531.00	159,764,858.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	569,775,755.31	643,523,663.45			CUENTAS POR PAGAR	93,875,479.00	22,336,892.00		
CAJA	1,281,000.00	249,000.00			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	86,451,498.00	15,340,583.00		
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00			BIENES Y SERVICIOS	86,451,498.00	15,340,583.00		
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00			PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	83,974,719.00	14,585,782.00		
CAJA MENOR	1,032,000.00	.00			FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	2,476,779.00	754,801.00		
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,032,000.00	.00			REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00		
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00			RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	99,108.00	199,545.00		
CUENTA CORRIENTE	.00	.00			ESTAMPILLAS	99,108.00	199,545.00		
BANCO CAFETERO	.00	.00			ESTAMPILLA PRO-UCEVA	99,108.00	199,545.00		
CUENTA DE AHORRO	.00	.00			OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00		
BANCO POPULAR	.00	.00			OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00		
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	568,494,755.31	643,274,663.45			ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00		
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	568,494,755.31	643,274,663.45			DESCUENTOS DE NÓMINA	1,339,793.00	1,680,925.00		
BANCO POPULAR	512,224,870.65	596,555,001.35			APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00		
BANCO CAFETERO	56,269,884.66	46,719,662.10			APORTES AFILIADOS	.00	.00		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	439,462,008.65	436,690,276.14			APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,339,793.00	1,680,925.00		
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	439,462,008.65	436,690,276.14			APORTE AFILIADO	1,339,793.00	1,680,925.00		
CARTERAS COLECTIVAS	439,462,008.65	436,690,276.14			COOPERATIVAS	.00	.00		
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	439,462,008.65	436,690,276.14			COOPERATIVAS	.00	.00		
CUENTAS POR COBRAR	6,175,567.00	6,072,267.00			LIBRANZAS	.00	.00		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4,658,254.00	4,554,954.00			LIBRANZAS	.00	.00		
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	4,658,254.00	4,554,954.00			EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00		
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00			EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00		
SERVICIOS MEDICOS	156,206.00	156,206.00			RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	3,259,680.00	2,390,439.00		
CITAS INCUMPLIDAS	4,502,048.00	4,398,748.00			HONORARIOS	802,958.00	785,961.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	734,431.00	734,431.00			HONORARIOS CTA DEFINITIVA	802,958.00	785,961.00		
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	734,431.00	734,431.00			SERVICIOS	1,510,744.00	139,898.00		
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	734,431.00	734,431.00			SERVICIOS CTA DEFINITIVA	1,510,744.00	139,898.00		
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00			COMPRAS	.00	.00		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00			COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	.00		
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00			RENTAS DE TRABAJO	859,238.00	1,436,232.00		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-114,236.00	-114,236.00			SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	215,000.00	215,000.00		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-114,236.00	-114,236.00			HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	644,238.00	1,221,232.00		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-114,236.00	-114,236.00			IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	66,981.00	28,348.00		
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	-1,184,642.00			IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	66,981.00	28,348.00		
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	-1,184,642.00			RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	19,759.00	.00		
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	-1,184,642.00			RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	19,759.00	.00		
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,725,400.00	2,725,400.00		
PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	-1,184,642.00			CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,178,200.00	1,178,200.00		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	68,401,241.00	68,401,241.00			AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00		
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00			SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00			SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00			APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00			ICBF	.00	.00		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00			CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00			SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00			SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00		
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00		
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00			EMPLEADOS	.00	.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	136,449,052.00	137,427,966.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	104,858,358.00	102,976,566.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00			NÓMINA POR PAGAR	.00	.00		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00			NOMINA POR PAGAR	.00	.00		

5002-UNISALUD PALMIRA BALANCE GENERAL COMPARATIVO

12/04/2019 09:55:17

 SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

 Programa: Scmrbage
V.4000

 JULIO CESAR
CAMACHO ESGUERRA

ACTIVO	MARZO	FEBRERO	PASIVO	MARZO	FEBRERO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTÍAS	4,761,441.00	3,489,755.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	CESANTIAS	4,761,441.00	3,489,755.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	91,179.00	33,092.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	91,179.00	33,092.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	VACACIONES	28,236,014.00	29,142,240.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	28,236,014.00	29,142,240.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	36,461,006.00	37,785,442.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	36,461,006.00	37,785,442.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	27,980,725.00	27,238,390.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	27,980,725.00	27,238,390.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	6,691,500.00	4,478,734.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	6,691,500.00	4,478,734.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	BONIFICACIONES	636,493.00	808,913.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	636,493.00	808,913.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA.	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,202,224.00	65,202,224.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	31,590,694.00	34,451,400.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	PRIMAS	31,590,694.00	34,451,400.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	PRIMA QUINQUENIO	31,590,694.00	34,451,400.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	TOTAL PASIVOS	230,324,531.00	159,764,858.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	PATRIMONIO	907,026,508.99	907,026,508.99
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	907,026,508.99	907,026,508.99
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	CAPITAL FISCAL	1,577,070,017.01	1,577,070,017.01
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	CAPITAL FISCAL	1,577,070,017.01	1,577,070,017.01
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	964,872,484.63	964,872,484.63
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2,534,562,705.85	2,534,562,705.85
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	7,541,000.00	7,541,000.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	37,273,345.00	37,273,345.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670,043,508.02	670,043,508.02
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	7,749,000.00	7,749,000.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPO DE COMPUTACION	29,524,345.00	29,524,345.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	674,853,629.02	674,853,629.02
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO,	29,524,345.00	29,524,345.00	DÉFICIT ACUMULADO	674,853,629.02	674,853,629.02
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-58,272,261.00	-58,272,261.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-9,383.00	-9,383.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-9,383.00	-9,383.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-25,889,393.00	-25,889,393.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-25,889,393.00	-25,889,393.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13,063,289.00	-13,063,289.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13,063,289.00	-13,063,289.00			

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 28 de FEBR y 31 de MARZ de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	PATRIMONIO	
	MARZO	FEBRERO
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-19,310,196.00	-19,310,196.00
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	<i>-19,310,196.00</i>	<i>-19,310,196.00</i>
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
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
<i>VACACIONES</i>	<i>1,131,313.00</i>	<i>1,131,313.00</i>
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	.00
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
<i>AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
TOTAL ACTIVO	1,084,945,884.96	1,154,634,118.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,137,351,039.99	1,066,791,366.99