

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
ACTIVOS	780,586,205.32	1,038,991,691.76	PASIVOS	198,829,900.00	226,455,569.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	450,064,824.25	706,329,399.24	CUENTAS POR PAGAR	31,277,648.00	72,942,102.00
CAJA	2,209,704.00	1,680,750.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	12,092,103.00	51,031,093.00
CAJA PRINCIPAL	1,892,554.00	1,363,600.00	BIENES Y SERVICIOS	12,092,103.00	51,031,093.00
<i>CAJA PRINCIPAL</i>	<i>1,892,554.00</i>	<i>1,363,600.00</i>	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
CAJA MENOR	317,150.00	317,150.00	<i>FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE</i>	<i>7,517,103.00</i>	<i>49,401,093.00</i>
<i>CAJA MENOR FONDO FIJO</i>	<i>317,150.00</i>	<i>317,150.00</i>	<i>REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	447,855,120.25	704,648,649.24	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C</i>	<i>4,575,000.00</i>	<i>1,630,000.00</i>
CUENTA CORRIENTE	44,775,992.61	21,143,392.61	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>44,775,992.61</i>	<i>21,143,392.61</i>	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	403,079,127.64	683,505,256.63	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>403,079,127.64</i>	<i>683,505,256.63</i>	<i>RECAUDOS POR CLASIFICAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	<i>ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	212,090,889.34	211,593,898.79	<i>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	212,090,889.34	211,593,898.79	<i>CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	212,090,889.34	211,593,898.79	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,722,300.00	1,851,700.00
<i>FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)</i>	<i>212,090,889.34</i>	<i>211,593,898.79</i>	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	13,086,109.73	13,231,220.73	<i>APORTES AFILIADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	49,200.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,722,300.00	1,851,700.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	49,200.00	.00	<i>APORTE AFILIADO</i>	<i>1,722,300.00</i>	<i>1,851,700.00</i>
<i>SERVICIOS MEDICOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	COOPERATIVAS	.00	.00
<i>CITAS INCUMPLIDAS</i>	<i>49,200.00</i>	<i>.00</i>	<i>COOPERATIVAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	580,000.00	709,200.00	LIBRANZAS	.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIN	580,000.00	660,000.00	<i>LIBRANZAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIN</i>	<i>580,000.00</i>	<i>660,000.00</i>	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	9,423,045.00	11,394,209.00
OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN C	.00	49,200.00	HONORARIOS	5,721,360.00	6,339,083.00
<i>CITAS INCUMPLIDAS</i>	<i>.00</i>	<i>49,200.00</i>	<i>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>5,721,360.00</i>	<i>6,339,083.00</i>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32,011,952.73	32,077,063.73	SERVICIOS	701,794.00	1,831,285.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	32,011,952.73	32,077,063.73	<i>SERVICIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>701,794.00</i>	<i>1,831,285.00</i>
<i>SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>32,011,952.73</i>	<i>32,077,063.73</i>	COMPRAS	422,193.00	143,553.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-19,555,043.00	-19,555,043.00	<i>COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>422,193.00</i>	<i>143,553.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,555,043.00	-19,555,043.00	RENTAS DE TRABAJO	1,579,681.00	2,096,245.00
<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>-19,555,043.00</i>	<i>-19,555,043.00</i>	<i>SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE</i>	<i>478,000.00</i>	<i>525,000.00</i>
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	<i>HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383</i>	<i>1,101,681.00</i>	<i>1,571,245.00</i>
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	339,826.00	98,713.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	<i>IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA</i>	<i>339,826.00</i>	<i>98,713.00</i>
<i>PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	658,191.00	885,330.00
INVENTARIOS	.00	.00	<i>RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>658,191.00</i>	<i>885,330.00</i>
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,040,200.00	8,665,100.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
<i>MATERIALES PARA EDUCACIÓN</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	104,785,693.00	107,278,484.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8,040,200.00	8,665,100.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	<i>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</i>	<i>8,040,200.00</i>	<i>8,665,100.00</i>
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>ICBF</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	<i>CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	<i>SERVICIOS PUBLICOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	167,552,252.00	153,513,467.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	141,477,470.00	127,438,685.00
<i>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	17,562,114.00	17,562,114.00	<i>NOMINA POR PAGAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTÍAS	15,550,946.00	14,255,408.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTIAS	15,550,946.00	14,255,408.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	135,604.00	123,317.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	135,604.00	123,317.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	VACACIONES	31,303,791.00	28,239,120.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	VACACIONES	31,303,791.00	28,239,120.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	PRIMA DE VACACIONES	36,872,656.00	33,336,503.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	PRIMA DE VACACIONES	36,872,656.00	33,336,503.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE SERVICIOS	12,420,783.00	9,329,961.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE SERVICIOS	12,420,783.00	9,329,961.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE NAVIDAD	41,492,715.00	37,661,904.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	41,492,715.00	37,661,904.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	3,700,975.00	4,492,472.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BONIFICACIONES	3,700,975.00	4,492,472.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	77,159,870.00	77,159,870.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	26,074,782.00	26,074,782.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PRIMAS	26,074,782.00	26,074,782.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	26,074,782.00	26,074,782.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00			
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	TOTAL PASIVOS	198,829,900.00	226,455,569.00
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		
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	PATRIMONIO	1,060,268,233.73	1,062,980,969.73
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,060,268,233.73	1,062,980,969.73
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	CAPITAL FISCAL	1,833,164,883.15	1,835,877,619.15
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	CAPITAL FISCAL	1,833,164,883.15	1,835,877,619.15
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	2,712,736.00
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	148,198,556.00	148,198,556.00	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	126,351,331.00	126,351,331.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00	46,171,054.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	126,351,331.00	126,351,331.00	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 PROPIEDADDE	-202,928,791.00	-200,436,000.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-29,725,798.00	-29,574,136.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-29,725,798.00	-29,574,136.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-51,459,675.00	-50,971,904.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-51,459,675.00	-50,971,904.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-15,585,156.00	-15,362,984.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-15,585,156.00	-15,362,984.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-92,327,871.00	-90,809,501.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-92,327,871.00	-90,809,501.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 3 de 3

17/12/2019 11:00:42

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO	
	IOVIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL PATRIMONIO	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	1,060,268,233.73	1,062,980,969.73
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-13,830,291.00	-13,717,475.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-13,830,291.00	-13,717,475.00		
OTROS ACTIVOS	558,689.00	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	.00	.00		
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00		
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00		
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	.00	.00		
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	.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	780,586,205.32	1,038,991,691.76	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,259,098,133.73 1,289,436,538.73