

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

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	3,213,953,506.35	3,354,456,344.37	PASIVOS	1,073,220,183.33	1,174,174,256.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,232,125,092.73	1,217,955,938.30	CUENTAS POR PAGAR	632,129,247.33	764,641,110.33
CAJA	4,622,951.00	4,050,846.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	559,263,846.00	671,357,070.00
CAJA PRINCIPAL	3,122,951.00	2,550,846.00	BIENES Y SERVICIOS	559,263,846.00	671,357,070.00
CAJA PRINCIPAL	3,122,951.00	2,550,846.00	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS</i>	<i>526,901,689.00</i>	<i>643,865,473.00</i>
CAJA MENOR	1,500,000.00	1,500,000.00	<i>FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE</i>	<i>15,579,318.00</i>	<i>14,072,507.00</i>
<i>CAJA MENOR FONDO FIJO</i>	<i>1,500,000.00</i>	<i>1,500,000.00</i>	<i>REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD</i>	<i>1,197,489.00</i>	<i>1,352,997.00</i>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,227,502,141.73	1,213,905,092.30	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C</i>	<i>169,845.00</i>	<i>12,066,093.00</i>
CUENTA CORRIENTE	52,034,703.24	42,094,245.24	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP</i>	<i>15,415,505.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>52,034,703.24</i>	<i>42,094,245.24</i>	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,137,535.00	30,747,149.00
CUENTA DE AHORRO	1,175,467,438.49	1,171,810,847.06	IMPUESTOS	.00	.00
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>1,175,467,438.49</i>	<i>1,171,810,847.06</i>	<i>ESTAMPILLAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	COBRO CARTERA DE TERCEROS	.00	25,924,706.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	<i>INCAPACIDADES POR TRASLADAR A SEDES Y UNI</i>	<i>.00</i>	<i>25,924,706.00</i>
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	ESTAMPILLAS	5,137,535.00	4,822,443.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,811,897,782.62	1,971,557,965.07	<i>OTRAS ESTAMPILLAS</i>	<i>5,137,535.00</i>	<i>4,822,443.00</i>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	1,001,336,044.49	1,312,606,536.61	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1,001,336,044.49	1,312,606,536.61	<i>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO</i>	<i>1,001,336,044.49</i>	<i>1,312,606,536.61</i>	DESCUENTOS DE NÓMINA	28,225,191.33	32,143,913.33
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	810,561,738.13	658,951,428.46	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,192,324.00	3,562,326.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	810,561,738.13	658,951,428.46	<i>APORTES AFILIADOS</i>	<i>3,192,324.00</i>	<i>3,562,326.00</i>
<i>FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)</i>	<i>810,561,738.13</i>	<i>658,951,428.46</i>	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25,032,867.33	24,382,320.33
CUENTAS POR COBRAR	19,843,198.00	23,037,616.00	<i>APORTE AFILIADO</i>	<i>25,032,867.33</i>	<i>24,382,320.33</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,482,044.00	5,666,462.00	COOPERATIVAS	.00	1,398,940.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	2,482,044.00	5,666,462.00	<i>COOPERATIVAS</i>	<i>.00</i>	<i>1,398,940.00</i>
<i>PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	LIBRANZAS	.00	2,800,327.00
<i>PRESTAMO SOCIAL</i>	<i>1,323,868.00</i>	<i>499,700.00</i>	<i>LIBRANZAS</i>	<i>.00</i>	<i>2,800,327.00</i>
<i>SERVICIOS MEDICOS</i>	<i>.00</i>	<i>3,862,586.00</i>	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	18,452,917.00	12,869,278.00
<i>CITAS INCUMPLIDAS</i>	<i>1,158,176.00</i>	<i>1,304,176.00</i>	HONORARIOS	10,786,438.00	5,904,724.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,345,417.00	2,355,417.00	<i>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>10,786,438.00</i>	<i>5,904,724.00</i>
INDEMNIZACIONES	2,345,417.00	2,355,417.00	SERVICIOS	5,381,677.00	4,270,096.00
<i>OTRAS INDEMNIZACIONES</i>	<i>2,345,417.00</i>	<i>2,355,417.00</i>	<i>SERVICIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>5,381,677.00</i>	<i>4,270,096.00</i>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,500,286.00	15,500,286.00	ARRENDAMIENTOS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	<i>ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>15,500,286.00</i>	<i>15,500,286.00</i>	COMPRAS	512,536.00	459,510.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-484,549.00	-484,549.00	<i>COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>512,536.00</i>	<i>459,510.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-124,942.00	-124,942.00	RENTAS DE TRABAJO	1,139,672.00	1,796,672.00
<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>-124,942.00</i>	<i>-124,942.00</i>	<i>SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE</i>	<i>732,000.00</i>	<i>1,389,000.00</i>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-359,607.00	-359,607.00	<i>HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE</i>	<i>407,672.00</i>	<i>407,672.00</i>
<i>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</i>	<i>-359,607.00</i>	<i>-359,607.00</i>	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	478,609.00	438,276.00
INVENTARIOS	.00	.00	<i>IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA</i>	<i>478,609.00</i>	<i>438,276.00</i>
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	153,985.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	<i>RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>153,985.00</i>	<i>.00</i>
<i>MATERIALES PARA EDUCACIÓN</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,049,758.00	17,523,700.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	143,835,925.00	135,653,317.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	14,614,300.00	12,100,000.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	<i>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</i>	<i>14,614,300.00</i>	<i>12,100,000.00</i>
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	6,097,600.00	5,423,700.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>ICBF</i>	<i>2,613,600.00</i>	<i>2,324,800.00</i>
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	<i>CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR</i>	<i>3,484,000.00</i>	<i>3,098,900.00</i>
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	337,858.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	<i>OTROS ACREEDORES</i>	<i>337,858.00</i>	<i>.00</i>
<i>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	440,877,937.00	409,204,262.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	382,747,910.00	351,074,235.00
<i>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	NÓMINA POR PAGAR	430,000.00	430,000.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

Pagina 2 de 3

17/12/2019 11:00:00

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	430,000.00	430,000.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTÍAS	36,642,284.00	33,778,297.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	CESANTIAS	36,642,284.00	33,778,297.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	34,376.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	34,376.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	97,903,212.00	92,044,099.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	97,903,212.00	92,044,099.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	119,537,263.00	112,776,760.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	119,537,263.00	112,776,760.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	26,824,640.00	20,650,428.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	26,824,640.00	20,650,428.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	85,611,135.00	78,287,299.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00	PRIMA DE NAVIDAD	85,611,135.00	78,287,299.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00	BONIFICACIONES	2,384,359.00	701,036.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00	BONIFICACIONES	2,384,359.00	701,036.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	665,200.00	676,000.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	RIESGOS LABORALES	665,200.00	676,000.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	10,463,676.00	9,735,174.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTE PATRONAL	10,463,676.00	9,735,174.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	67,118,034.00	67,118,034.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	2,251,765.00	1,995,142.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00	APORTE PATRONAL	2,251,765.00	1,995,142.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	58,130,027.00	58,130,027.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PRIMAS	58,130,027.00	58,130,027.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	58,130,027.00	58,130,027.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	OTROS PASIVOS	212,999.00	328,884.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	212,999.00	328,884.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	212,999.00	328,884.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00			
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00	TOTAL PASIVOS	1,073,220,183.33	1,174,174,256.33
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00			
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,034,152.00	5,034,152.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,034,152.00	5,034,152.00	PATRIMONIO	3,586,858,211.97	3,588,427,253.97
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,586,858,211.97	3,588,427,253.97
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00	CAPITAL FISCAL	5,297,687,668.02	5,299,256,710.02
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	67,654,028.00	74,269,418.00	CAPITAL FISCAL	5,297,687,668.02	5,299,256,710.02
MUEBLES Y ENSERES	41,398,449.00	48,013,839.00	CAPITAL FISCAL	1,400,000.00	1,400,000.00
MOBILIARIO Y ENSERES	41,398,449.00	48,013,839.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	26,255,579.00	26,255,579.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	26,255,579.00	26,255,579.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	183,468,594.00	170,685,979.00	RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPO DE COMUNICACION	18,294,295.00	18,294,295.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	18,294,295.00	18,294,295.00	PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
EQUIPO DE COMPUTACION	165,174,299.00	152,391,684.00	BIENES TRANSFERIDOS	1,569,042.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	165,174,299.00	152,391,684.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,510,172,372.00	6,510,172,372.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-228,250,308.00	-230,265,691.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,710,829,456.05	1,710,829,456.05
MAQUINARIA Y EQUIPO	-44,509,953.00	-44,308,257.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181,359,274.00	181,359,274.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-44,509,953.00	-44,308,257.00	EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-34,052,690.00	-33,545,099.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	15,958,331.00	15,958,331.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-34,052,690.00	-33,545,099.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,892,188,730.05	1,892,188,730.05
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-38,896,075.00	-43,497,995.00	DÉFICIT ACUMULADO	1,892,188,730.05	1,892,188,730.05
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-38,896,075.00	-43,497,995.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PATRIMONIO		
	NOVIEMBRE	OCTUBRE			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-110,791,590.00	-108,914,340.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-110,791,590.00	-108,914,340.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
OTROS ACTIVOS	6,251,508.00	6,251,508.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	6,251,508.00	6,251,508.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
SUELDOS Y SALARIOS	6,251,508.00	6,251,508.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
VACACIONES	6,251,508.00	6,251,508.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
SOFTWARES	.00	.00	PROVISIONES	.00	.00
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00	PROVISIONES	.00	.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	.00	.00	TOTAL PATRIMONIO	3,586,858,211.97	3,588,427,253.97
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			
TOTAL ACTIVO	3,213,953,506.35	3,354,456,344.37	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,660,078,395.30	4,762,601,510.30