

5002-UNISALUD PALMIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2019
 (Valores Expresados en Pesos)

17/12/2019 11:06:47

 Programa: Scmrbage
 V.4000

 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
ACTIVOS	1,917,314,733.68	725,672,968.59	PASIVOS	514,688,430.00	821,584,735.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,678,197,267.09	486,951,760.23	CUENTAS POR PAGAR	325,210,140.00	641,512,259.00
CAJA	1,281,000.00	1,281,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	312,327,654.00	624,455,720.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	BIENES Y SERVICIOS	312,327,654.00	624,455,720.00
<i>CAJA PRINCIPAL</i>	<i>249,000.00</i>	<i>249,000.00</i>	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS</i>	<i>297,169,509.00</i>	<i>605,528,872.00</i>
CAJA MENOR	1,032,000.00	1,032,000.00	<i>FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE</i>	<i>8,699,765.00</i>	<i>7,771,981.00</i>
<i>CAJA MENOR FONDO FIJO</i>	<i>1,032,000.00</i>	<i>1,032,000.00</i>	<i>REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD</i>	<i>142,000.00</i>	<i>.00</i>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,676,916,267.09	485,670,760.23	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C</i>	<i>6,316,380.00</i>	<i>11,154,867.00</i>
CUENTA CORRIENTE	16,032,634.73	7,622,576.09	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROF</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO CAFETERO</i>	<i>16,032,634.73</i>	<i>7,622,576.09</i>	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	117,716.00	113,588.00
CUENTA DE AHORRO	1,660,883,632.36	478,048,184.14	ESTAMPILLAS	117,716.00	113,588.00
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>1,660,883,632.36</i>	<i>478,048,184.14</i>	<i>ESTAMPILLA PRO-UCEVA</i>	<i>117,716.00</i>	<i>113,588.00</i>
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	<i>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,934,581.00	8,914,444.00
<i>BANCO CAFETERO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	880,006.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	170,222,762.84	169,764,555.61	<i>APORTES AFILIADOS</i>	<i>.00</i>	<i>880,006.00</i>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	170,222,762.84	169,764,555.61	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,934,581.00	3,637,836.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	170,222,762.84	169,764,555.61	<i>APORTE AFILIADO</i>	<i>2,934,581.00</i>	<i>3,637,836.00</i>
<i>FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)</i>	<i>170,222,762.84</i>	<i>169,764,555.61</i>	COOPERATIVAS	.00	2,252,804.00
CUENTAS POR COBRAR	8,434,077.75	7,377,674.75	<i>COOPERATIVAS</i>	<i>.00</i>	<i>2,252,804.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,554,154.00	5,415,954.00	LIBRANZAS	.00	1,534,629.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	5,554,154.00	5,415,954.00	<i>LIBRANZAS</i>	<i>.00</i>	<i>1,534,629.00</i>
<i>PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	EMBARGOS JUDICIALES	.00	609,169.00
<i>SERVICIOS MEDICOS</i>	<i>103,506.00</i>	<i>103,506.00</i>	<i>EMBARGOS JUDICIALES</i>	<i>.00</i>	<i>609,169.00</i>
<i>CITAS INCUMPLIDAS</i>	<i>5,450,648.00</i>	<i>5,312,448.00</i>	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	7,089,789.00	3,274,807.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,122,520.00	1,204,317.00	HONORARIOS	2,179,483.00	883,275.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	2,122,520.00	1,204,317.00	<i>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>2,179,483.00</i>	<i>883,275.00</i>
<i>DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN</i>	<i>2,122,520.00</i>	<i>1,204,317.00</i>	SERVICIOS	2,793,016.00	1,037,858.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	<i>SERVICIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>2,793,016.00</i>	<i>1,037,858.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	COMPRAS	183,987.00	.00
<i>SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>897,118.00</i>	<i>897,118.00</i>	<i>COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>183,987.00</i>	<i>.00</i>
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-139,714.25	-139,714.25	RENTAS DE TRABAJO	1,168,991.00	1,125,535.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-139,714.25	-139,714.25	<i>SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE</i>	<i>541,000.00</i>	<i>725,000.00</i>
<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>-139,714.25</i>	<i>-139,714.25</i>	<i>HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:</i>	<i>627,991.00</i>	<i>400,535.00</i>
INVENTARIOS	.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	208,655.00	31,908.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	<i>IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA</i>	<i>208,655.00</i>	<i>31,908.00</i>
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	555,657.00	196,231.00
<i>MATERIALES PARA EDUCACIÓN</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>555,657.00</i>	<i>196,231.00</i>
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	59,329,313.00	60,447,665.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,740,400.00	4,753,700.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,193,200.00	1,178,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	<i>AÑO 2017</i>	<i>1,178,200.00</i>	<i>1,178,200.00</i>
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>AÑO 2018</i>	<i>15,000.00</i>	<i>.00</i>
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</i>	<i>1,547,200.00</i>	<i>1,547,200.00</i>
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	2,028,300.00
<i>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>ICBF</i>	<i>.00</i>	<i>869,400.00</i>
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	<i>CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR</i>	<i>.00</i>	<i>1,158,900.00</i>
<i>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	<i>SERVICIOS PUBLICOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	189,478,290.00	180,072,476.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	169,273,870.00	159,868,056.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	1,803,396.00
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>NOMINA POR PAGAR</i>	<i>.00</i>	<i>1,803,396.00</i>

5002-UNISALUD PALMIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	CESANTÍAS	52,472,083.00	44,973,808.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	CESANTIAS	52,472,083.00	44,973,808.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4,131,207.00	3,162,870.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	4,131,207.00	3,162,870.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	29,093,454.00	27,201,698.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	29,093,454.00	27,201,698.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	35,995,108.00	33,812,317.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	35,995,108.00	33,812,317.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	19,573,270.00	17,627,169.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	19,573,270.00	17,627,169.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	27,782,447.00	25,417,770.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	27,782,447.00	25,417,770.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	BONIFICACIONES	226,301.00	254,240.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	226,301.00	254,240.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	214,200.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	214,200.00
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	3,150,494.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTE PATRONAL	.00	3,150,494.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	2,250,094.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTE PATRONAL	.00	2,250,094.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	20,204,420.00	20,204,420.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	PRIMAS	20,204,420.00	20,204,420.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	PRIMA QUINQUENIO	20,204,420.00	20,204,420.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00			
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	TOTAL PASIVOS	514,688,430.00	821,584,735.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00			
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	PATRIMONIO	1,898,039,593.99	907,026,508.99
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,898,039,593.99	907,026,508.99
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	CAPITAL FISCAL	2,568,083,102.01	1,577,070,017.01
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	CAPITAL FISCAL	2,568,083,102.01	1,577,070,017.01
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	964,872,484.63	964,872,484.63
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	991,013,085.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	7,541,000.00	7,541,000.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	40,170,345.00	40,170,345.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2,534,562,705.85	2,534,562,705.85
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	7,749,000.00	7,749,000.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
EQUIPO DE COMPUTACION	32,421,345.00	32,421,345.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670,043,508.02	670,043,508.02
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	32,421,345.00	32,421,345.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	674,853,629.02	674,853,629.02
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	674,853,629.02	674,853,629.02
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-70,241,189.00	-69,122,837.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-181,797.00	-166,123.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-181,797.00	-166,123.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-30,906,532.00	-30,450,428.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-30,906,532.00	-30,450,428.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,573,286.00	-14,436,013.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,573,286.00	-14,436,013.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-24,579,574.00	-24,070,273.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO			PATRIMONIO	
	NOVIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL PATRIMONIO	
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</i>	-24,579,574.00	-24,070,273.00		
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	.00	.00		
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	.00	.00		
<i>DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F</i>	.00	.00		
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	.00	.00		
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	.00	.00		
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>		
TOTAL ACTIVO	1,917,314,733.68	725,672,968.59	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,412,728,023.99 1,728,611,243.99