

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR		OCTUBRE	SEPTIEMBR
ACTIVOS	1,038,991,691.76	1,196,375,328.16	PASIVOS	226,455,569.00	226,399,529.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	706,329,399.24	562,457,793.01	CUENTAS POR PAGAR	72,942,102.00	88,079,057.00
CAJA	1,680,750.00	2,789,200.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	51,031,093.00	72,334,331.00
CAJA PRINCIPAL	1,363,600.00	1,789,200.00	BIENES Y SERVICIOS	51,031,093.00	72,334,331.00
CAJA PRINCIPAL	1,363,600.00	1,789,200.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	.00	.00
CAJA MENOR	317,150.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	49,401,093.00	72,334,331.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	317,150.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	704,648,649.24	559,668,593.01	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	1,630,000.00	.00
CUENTA CORRIENTE	21,143,392.61	112,564,342.61	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	230,207.00
BANCO DE COLOMBIA	21,143,392.61	112,564,342.61	COBRO CARTERA DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	683,505,256.63	447,104,250.40	ECAES	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	683,505,256.63	447,104,250.40	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	20,928.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	20,928.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	211,593,898.79	510,131,882.42	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	209,279.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	211,593,898.79	510,131,882.42	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	211,593,898.79	510,131,882.42	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	209,279.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	211,593,898.79	510,131,882.42	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,851,700.00	1,727,500.00
CUENTAS POR COBRAR	13,231,220.73	13,455,686.73	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,851,700.00	1,727,500.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	APORTE AFILIADO	1,851,700.00	1,727,500.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	709,200.00	869,200.00	COOPERATIVAS	.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	660,000.00	820,000.00	COOPERATIVAS	.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	660,000.00	820,000.00	LIBRANZAS	.00	.00
OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN C	49,200.00	49,200.00	LIBRANZAS	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	49,200.00	49,200.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	11,394,209.00	6,929,619.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	HONORARIOS	6,339,083.00	4,146,365.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	6,339,083.00	4,146,365.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	.00	SERVICIOS	1,831,285.00	489,260.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32,077,063.73	32,141,529.73	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	1,831,285.00	489,260.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	32,077,063.73	32,141,529.73	COMPRAS	143,553.00	67,249.00
SERVICIOS DE SALUD	32,077,063.73	32,141,529.73	COMPRAS CTA DEFINITIVA	143,553.00	67,249.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-19,555,043.00	-19,555,043.00	RENTAS DE TRABAJO	2,096,245.00	1,656,721.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,555,043.00	-19,555,043.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	525,000.00	478,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,555,043.00	-19,555,043.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	1,571,245.00	1,178,721.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	98,713.00	103,153.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	98,713.00	103,153.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	885,330.00	466,871.00
PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	885,330.00	466,871.00
INVENTARIOS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,665,100.00	6,857,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8,665,100.00	6,857,400.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8,665,100.00	6,857,400.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	107,278,484.00	109,771,277.00	ICBF	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	153,513,467.00	138,320,472.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	127,438,685.00	112,245,690.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	CESANTÍAS	14,255,408.00	13,128,280.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	OCTUBRE	SEPTIEMBR	PASIVO	OCTUBRE	SEPTIEMBR
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	CESANTIAS	14,255,408.00	13,128,280.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	17,562,114.00	17,562,114.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	123,317.00	112,046.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	123,317.00	112,046.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	28,239,120.00	25,366,476.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	VACACIONES	28,239,120.00	25,366,476.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	PRIMA DE VACACIONES	33,336,503.00	30,021,920.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	PRIMA DE VACACIONES	33,336,503.00	30,021,920.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	PRIMA DE SERVICIOS	9,329,961.00	6,270,346.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	9,329,961.00	6,270,346.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	37,661,904.00	34,071,126.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE NAVIDAD	37,661,904.00	34,071,126.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	BONIFICACIONES	4,492,472.00	3,275,496.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	BONIFICACIONES	4,492,472.00	3,275,496.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	77,159,870.00	77,159,870.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	26,074,782.00	26,074,782.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	PRIMAS	26,074,782.00	26,074,782.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	PRIMA QUINQUENIO	26,074,782.00	26,074,782.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	TOTAL PASIVOS	226,455,569.00	226,399,529.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PATRIMONIO	1,062,980,969.73	1,060,268,233.73
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,062,980,969.73	1,060,268,233.73
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	CAPITAL FISCAL	1,835,877,619.15	1,833,164,883.15
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	CAPITAL FISCAL	1,835,877,619.15	1,833,164,883.15
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	2,712,736.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,214,947.00	30,214,947.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	5,248,775,566.17	5,248,775,566.17
MUEBLES Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
MOBILIARIO Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	772,896,649.42	772,896,649.42
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00	46,171,054.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	148,198,556.00	148,198,556.00	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	819,067,703.42	819,067,703.42
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	21,847,225.00	21,847,225.00	DÉFICIT ACUMULADO	819,067,703.42	819,067,703.42
EQUIPO DE COMPUTACION	126,351,331.00	126,351,331.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO,	126,351,331.00	126,351,331.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-200,436,000.00	-197,943,207.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-29,574,136.00	-29,422,474.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-29,574,136.00	-29,422,474.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-50,971,904.00	-50,484,133.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-50,971,904.00	-50,484,133.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-15,362,984.00	-15,140,813.00	TOTAL PATRIMONIO	1,062,980,969.73	1,060,268,233.73
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-15,362,984.00	-15,140,813.00			

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	OCTUBRE	SEPTIEMBR		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-90,809,501.00	-89,291,128.00		
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	<i>-90,809,501.00</i>	<i>-89,291,128.00</i>		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00		
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-13,717,475.00	-13,604,659.00		
<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,</i>	<i>-13,717,475.00</i>	<i>-13,604,659.00</i>		
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		
<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>		
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 INT/	.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	1,038,991,691.76	1,196,375,328.16	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,289,436,538.73 1,286,667,762.73