

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

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	3,354,456,344.37	3,400,621,242.68	PASIVOS	1,174,174,256.33	999,349,214.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,217,955,938.30	1,267,704,755.29	CUENTAS POR PAGAR	764,641,110.33	603,634,536.33
CAJA	4,050,846.00	3,935,243.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	671,357,070.00	545,364,120.00
CAJA PRINCIPAL	2,550,846.00	2,435,243.00	BIENES Y SERVICIOS	671,357,070.00	545,364,120.00
CAJA PRINCIPAL	2,550,846.00	2,435,243.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	643,865,473.00	522,775,100.00
CAJA MENOR	1,500,000.00	1,500,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	14,072,507.00	14,503,652.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,500,000.00	1,500,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	1,352,997.00	785,650.00
CAJA MENOR LEGALIZACION	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	12,066,093.00	7,299,718.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,213,905,092.30	1,263,769,512.29	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	42,094,245.24	89,003,715.24	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTE	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	42,094,245.24	89,003,715.24	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	1,171,810,847.06	1,174,765,797.05	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	1,171,810,847.06	1,174,765,797.05	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30,747,149.00	5,235,470.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	IMPUESTOS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	COBRO CARTERA DE TERCEROS	25,924,706.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,971,557,965.07	1,964,121,458.39	INCAPACIDADES POR TRASLADAR A SEDES Y UNI	25,924,706.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	1,312,606,536.61	1,307,163,804.68	ESTAMPILLAS	4,822,443.00	5,235,470.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1,312,606,536.61	1,307,163,804.68	OTRAS ESTAMPILLAS	4,822,443.00	5,235,470.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	1,312,606,536.61	1,307,163,804.68	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	658,951,428.46	656,957,653.71	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	658,951,428.46	656,957,653.71	DESCUENTOS DE NÓMINA	32,143,913.33	24,799,032.33
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	658,951,428.46	656,957,653.71	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,562,326.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	23,037,616.00	23,515,256.00	APORTES AFILIADOS	3,562,326.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,666,462.00	6,134,102.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24,382,320.33	24,799,032.33
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	5,666,462.00	6,134,102.00	APORTE AFILIADO	24,382,320.33	24,799,032.33
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	COOPERATIVAS	1,398,940.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	499,700.00	748,640.00	COOPERATIVAS	1,398,940.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	3,862,586.00	3,862,586.00	LIBRANZAS	2,800,327.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	1,304,176.00	1,522,876.00	LIBRANZAS	2,800,327.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,355,417.00	2,365,417.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	12,869,278.00	17,631,414.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	HONORARIOS	5,904,724.00	11,078,813.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	5,904,724.00	11,078,813.00
INDEMNIZACIONES	2,355,417.00	2,365,417.00	SERVICIOS	4,270,096.00	3,873,265.00
OTRAS INDEMNIZACIONES	2,355,417.00	2,365,417.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	4,270,096.00	3,873,265.00
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	ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	COMPRAS	459,510.00	744,083.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-484,549.00	-484,549.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	459,510.00	744,083.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-124,942.00	-124,942.00	RENTAS DE TRABAJO	1,796,672.00	1,476,824.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-124,942.00	-124,942.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	1,389,000.00	1,052,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-359,607.00	-359,607.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	407,672.00	424,824.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-359,607.00	-359,607.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	438,276.00	310,472.00
INVENTARIOS	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	438,276.00	310,472.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	.00	147,957.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	147,957.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,523,700.00	10,604,500.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	135,653,317.00	138,542,052.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	12,100,000.00	9,486,300.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	12,100,000.00	9,486,300.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	5,423,700.00	1,118,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	ICBF	2,324,800.00	479,200.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	3,098,900.00	639,000.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	EMPLEADOS	.00	.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

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
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	409,204,262.00	395,269,909.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	351,074,235.00	332,684,279.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	430,000.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	430,000.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	CESANTÍAS	33,778,297.00	33,534,737.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	CESANTIAS	33,778,297.00	33,534,737.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	.00	83,161.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	83,161.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	92,044,099.00	94,720,513.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	VACACIONES	92,044,099.00	94,720,513.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	112,776,760.00	116,692,035.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	112,776,760.00	116,692,035.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	20,650,428.00	14,754,122.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	20,650,428.00	14,754,122.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00	PRIMA DE NAVIDAD	78,287,299.00	71,796,484.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00	PRIMA DE NAVIDAD	78,287,299.00	71,796,484.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00	BONIFICACIONES	701,036.00	1,103,227.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	BONIFICACIONES	701,036.00	1,103,227.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	676,000.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	RIESGOS LABORALES	676,000.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	9,735,174.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	67,118,034.00	67,118,034.00	APORTE PATRONAL	9,735,174.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	1,995,142.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00	APORTE PATRONAL	1,995,142.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	58,130,027.00	62,585,630.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PRIMAS	58,130,027.00	62,585,630.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	58,130,027.00	62,585,630.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	OTROS PASIVOS	328,884.00	444,769.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	328,884.00	444,769.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	328,884.00	444,769.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	328,884.00	444,769.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00			
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,034,152.00	5,034,152.00	TOTAL PASIVOS	1,174,174,256.33	999,349,214.33
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,034,152.00	5,034,152.00			
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00			
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	74,269,418.00	74,269,418.00			
MUEBLES Y ENSERES	48,013,839.00	48,013,839.00			
MOBILIARIO Y ENSERES	48,013,839.00	48,013,839.00			
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	26,255,579.00	26,255,579.00			
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	26,255,579.00	26,255,579.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	170,685,979.00	170,685,979.00			
EQUIPO DE COMUNICACION	18,294,295.00	18,294,295.00			
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	18,294,295.00	18,294,295.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	152,391,684.00	152,391,684.00			
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	152,391,684.00	152,391,684.00			
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00			
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00			
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-230,265,691.00	-227,376,956.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-44,308,257.00	-44,106,561.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-44,308,257.00	-44,106,561.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-33,545,099.00	-33,037,508.00			

PATRIMONIO

PATRIMONIO	3,588,427,253.97	3,588,427,253.97
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,588,427,253.97	3,588,427,253.97
CAPITAL FISCAL	5,299,256,710.02	5,299,256,710.02
CAPITAL FISCAL	5,299,256,710.02	5,299,256,710.02
CAPITAL FISCAL	1,400,000.00	1,400,000.00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00
EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,510,172,372.00	6,510,172,372.00
AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,710,829,456.05	1,710,829,456.05
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181,359,274.00	181,359,274.00
EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	15,958,331.00	15,958,331.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

Pagina 3 de 3

20/11/2019 09:44:55

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-33,545,099.00	-33,037,508.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,892,188,730.05	1,892,188,730.05
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-43,497,995.00	-43,011,161.00	DÉFICIT ACUMULADO	1,892,188,730.05	1,892,188,730.05
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-43,497,995.00	-43,011,161.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-108,914,340.00	-107,221,726.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-108,914,340.00	-107,221,726.00	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	6,737,721.00	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
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	486,213.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	.00	37,775.00	PROVISIONES	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	.00	37,775.00	PROVISIONES	.00	.00
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	.00	448,438.00	TOTAL PATRIMONIO	3,588,427,253.97	3,588,427,253.97
OTROS	.00	448,438.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			
TOTAL ACTIVO	3,354,456,344.37	3,400,621,242.68	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,762,601,510.30	4,587,776,468.30