

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR		OCTUBRE	SEPTIEMBR
ACTIVOS	725,672,968.59	637,412,599.14	PASIVOS	821,584,735.00	811,386,404.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	486,951,760.23	398,983,566.14	CUENTAS POR PAGAR	641,512,259.00	652,704,537.00
CAJA	1,281,000.00	1,281,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	624,455,720.00	644,635,299.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	BIENES Y SERVICIOS	624,455,720.00	644,635,299.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	605,528,872.00	635,218,519.00
CAJA MENOR	1,032,000.00	1,032,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	7,771,981.00	6,959,987.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,032,000.00	1,032,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	219,100.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	485,670,760.23	397,702,566.14	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	11,154,867.00	2,237,693.00
CUENTA CORRIENTE	7,622,576.09	1,450,046.49	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	113,588.00	118,856.00
BANCO CAFETERO	7,622,576.09	1,450,046.49	ESTAMPILLAS	113,588.00	118,856.00
CUENTA DE AHORRO	478,048,184.14	396,252,519.65	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	113,588.00	118,856.00
BANCO POPULAR	478,048,184.14	396,252,519.65	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	8,914,444.00	2,684,492.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	880,006.00	.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	APORTES AFILIADOS	880,006.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	169,764,555.61	169,676,646.25	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,637,836.00	2,684,492.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	169,764,555.61	169,676,646.25	APORTE AFILIADO	3,637,836.00	2,684,492.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	169,764,555.61	169,676,646.25	COOPERATIVAS	2,252,804.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	169,764,555.61	169,676,646.25	COOPERATIVAS	2,252,804.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	7,377,674.75	6,055,057.75	LIBRANZAS	1,534,629.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,415,954.00	5,297,654.00	LIBRANZAS	1,534,629.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	5,415,954.00	5,297,654.00	EMBARGOS JUDICIALES	609,169.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	609,169.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	103,506.00	103,506.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	3,274,807.00	2,540,490.00
CITAS INCUMPLIDAS	5,312,448.00	5,194,148.00	HONORARIOS	883,275.00	510,517.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,204,317.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	883,275.00	510,517.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	1,204,317.00	.00	SERVICIOS	1,037,858.00	516,919.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	1,204,317.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	1,037,858.00	516,919.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	COMPRAS	.00	119,390.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	119,390.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	RENTAS DE TRABAJO	1,125,535.00	1,071,510.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-139,714.25	-139,714.25	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	725,000.00	541,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-139,714.25	-139,714.25	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	400,535.00	530,510.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-139,714.25	-139,714.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	31,908.00	121,826.00
INVENTARIOS	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	31,908.00	121,826.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	196,231.00	200,328.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	196,231.00	200,328.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,753,700.00	2,725,400.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	60,447,665.00	61,566,016.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,178,200.00	1,178,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	2,028,300.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	ICBF	869,400.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1,158,900.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	180,072,476.00	158,681,867.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	159,868,056.00	138,348,715.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	1,803,396.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	1,803,396.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTÍAS	44,973,808.00	37,204,212.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTIAS	44,973,808.00	37,204,212.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR		OCTUBRE	SEPTIEMBR
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3,162,870.00	2,348,016.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,162,870.00	2,348,016.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	VACACIONES	27,201,698.00	26,019,745.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	VACACIONES	27,201,698.00	26,019,745.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	33,812,317.00	32,518,779.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	33,812,317.00	32,518,779.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	17,627,169.00	15,992,720.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	17,627,169.00	15,992,720.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	25,417,770.00	23,840,259.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	25,417,770.00	23,840,259.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	BONIFICACIONES	254,240.00	424,984.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	BONIFICACIONES	254,240.00	424,984.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	214,200.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	RIESGOS LABORALES	214,200.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	3,150,494.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,202,224.00	65,202,224.00	APORTE PATRONAL	3,150,494.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	2,250,094.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTE PATRONAL	2,250,094.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	20,204,420.00	20,333,152.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	PRIMAS	20,204,420.00	20,333,152.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	PRIMA QUINQUENIO	20,204,420.00	20,333,152.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00			
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	TOTAL PASIVOS	821,584,735.00	811,386,404.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00			
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	PATRIMONIO	907,026,508.99	907,026,508.99
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	907,026,508.99	907,026,508.99
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	CAPITAL FISCAL	1,577,070,017.01	1,577,070,017.01
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	CAPITAL FISCAL	1,577,070,017.01	1,577,070,017.01
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	964,872,484.63	964,872,484.63
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	7,541,000.00	7,541,000.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2,534,562,705.85	2,534,562,705.85
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	40,170,345.00	40,170,345.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	7,749,000.00	7,749,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670,043,508.02	670,043,508.02
EQUIPO DE COMPUTACION	32,421,345.00	32,421,345.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	32,421,345.00	32,421,345.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.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
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-69,122,837.00	-68,004,486.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-166,123.00	-150,449.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-166,123.00	-150,449.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-30,450,428.00	-29,994,324.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-30,450,428.00	-29,994,324.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,436,013.00	-14,298,740.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,436,013.00	-14,298,740.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-24,070,273.00	-23,560,973.00			
			TOTAL PATRIMONIO	907,026,508.99	907,026,508.99

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

Pagina 3 de 3

20/11/2019 09:46:06

Programa: Scmrbage
V.4000AMANDA ELCY
ALMANZA CELISSFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad**ACTIVO**

OCTUBRE

SEPTIEMBR

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO

-24,070,273.00

-23,560,973.00

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y

.00

.00

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y

.00

.00

DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F

.00

.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

.00

.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

.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

VACACIONES

1,131,313.00

1,131,313.00

TOTAL ACTIVO

725,672,968.59

637,412,599.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,728,611,243.99

1,718,412,912.99