

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO		SEPTIEMBR	AGOSTO
ACTIVOS	1,196,375,328.16	1,366,620,735.58	PASIVOS	226,399,529.00	203,050,783.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	562,457,793.01	730,242,190.89	CUENTAS POR PAGAR	88,079,057.00	78,879,202.00
CAJA	2,789,200.00	2,303,500.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	72,334,331.00	62,698,735.00
CAJA PRINCIPAL	1,789,200.00	1,303,500.00	BIENES Y SERVICIOS	72,334,331.00	62,698,735.00
CAJA PRINCIPAL	1,789,200.00	1,303,500.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	.00	.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	72,334,331.00	48,597,135.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	559,668,593.01	727,938,690.89	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	14,101,600.00
CUENTA CORRIENTE	112,564,342.61	85,656,202.61	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	230,207.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	112,564,342.61	85,656,202.61	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	447,104,250.40	642,282,488.28	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	447,104,250.40	642,282,488.28	ESTAMPILLAS	20,928.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	20,928.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	209,279.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	510,131,882.42	508,232,843.96	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	209,279.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	510,131,882.42	508,232,843.96	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,727,500.00	1,684,200.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	510,131,882.42	508,232,843.96	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	510,131,882.42	508,232,843.96	APORTES AFILIADOS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	13,455,686.73	15,322,942.73	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,727,500.00	1,684,200.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	APORTE AFILIADO	1,727,500.00	1,684,200.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	869,200.00	869,200.00	LIBRANZAS	.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	820,000.00	820,000.00	LIBRANZAS	.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	820,000.00	820,000.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	6,929,619.00	8,316,467.00
OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN C	49,200.00	49,200.00	HONORARIOS	4,146,365.00	3,513,623.00
CITAS INCUMPLIDAS	49,200.00	49,200.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	4,146,365.00	3,513,623.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1,806,375.00	SERVICIOS	489,260.00	1,316,200.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	1,806,375.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	489,260.00	1,316,200.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	1,806,375.00	COMPRAS	67,249.00	516,493.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32,141,529.73	32,205,357.73	COMPRAS CTA DEFINITIVA	67,249.00	516,493.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	32,141,529.73	32,205,357.73	RENTAS DE TRABAJO	1,656,721.00	1,644,328.00
SERVICIOS DE SALUD	32,141,529.73	32,205,357.73	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	478,000.00	472,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-19,555,043.00	-19,557,990.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	1,178,721.00	1,172,328.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,555,043.00	-19,557,990.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	103,153.00	249,606.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,555,043.00	-19,557,990.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	103,153.00	249,606.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	466,871.00	1,076,217.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	466,871.00	1,076,217.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA TRANSITORIA	.00	.00
PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	109,771,277.00	112,264,069.00	INTERESES DE MORA	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	INTERESES DE MORA	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,857,400.00	6,179,800.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,857,400.00	6,179,800.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,857,400.00	6,179,800.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	ICBF	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	17,562,114.00	17,562,114.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	138,320,472.00	124,171,581.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO		SEPTIEMBR	AGOSTO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	112,245,690.00	98,096,799.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	CESANTÍAS	13,128,280.00	12,238,345.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	CESANTIAS	13,128,280.00	12,238,345.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	112,046.00	100,775.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	112,046.00	100,775.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	VACACIONES	25,366,476.00	22,658,758.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	VACACIONES	25,366,476.00	22,658,758.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	30,021,920.00	26,897,635.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	30,021,920.00	26,897,635.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	6,270,346.00	3,386,391.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	6,270,346.00	3,386,391.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	34,071,126.00	30,686,504.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	34,071,126.00	30,686,504.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	77,159,870.00	77,159,870.00	BONIFICACIONES	3,275,496.00	2,128,391.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	BONIFICACIONES	3,275,496.00	2,128,391.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	26,074,782.00	26,074,782.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	PRIMAS	26,074,782.00	26,074,782.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	PRIMA QUINQUENIO	26,074,782.00	26,074,782.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	TOTAL PASIVOS	226,399,529.00	203,050,783.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00			
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	PATRIMONIO	1,060,268,233.73	1,060,268,233.73
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,060,268,233.73	1,060,268,233.73
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,214,947.00	30,214,947.00	CAPITAL FISCAL	1,833,164,883.15	1,833,164,883.15
MUEBLES Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	CAPITAL FISCAL	1,833,164,883.15	1,833,164,883.15
MOBILIARIO Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	.00	.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	148,198,556.00	148,198,556.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	21,847,225.00	21,847,225.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	126,351,331.00	126,351,331.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	5,248,775,566.17	5,248,775,566.17
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	126,351,331.00	126,351,331.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	772,896,649.42	772,896,649.42
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00	46,171,054.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-197,943,207.00	-195,450,415.00	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-29,422,474.00	-29,270,812.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	819,067,703.42	819,067,703.42
MAQUINARIA Y EQUIPO	-29,422,474.00	-29,270,812.00	DÉFICIT ACUMULADO	819,067,703.42	819,067,703.42
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-50,484,133.00	-49,996,363.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-50,484,133.00	-49,996,363.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-15,140,813.00	-14,918,642.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-15,140,813.00	-14,918,642.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-89,291,128.00	-87,772,755.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-89,291,128.00	-87,772,755.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00			

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

Pagina 3 de 3

22/10/2019 17:58:24

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-13,604,659.00	-13,491,843.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-13,604,659.00	-13,491,843.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
OTROS ACTIVOS	558,689.00	558,689.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	558,689.00	558,689.00			
SUELDOS Y SALARIOS	558,689.00	558,689.00	TOTAL PATRIMONIO	1,060,268,233.73	1,060,268,233.73
VACACIONES	558,689.00	558,689.00			
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00			
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	.00			
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00			
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	.00	.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	.00	.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			
TOTAL ACTIVO	1,196,375,328.16	1,366,620,735.58	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,286,667,762.73	1,263,319,016.73
