

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

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	3,400,621,242.68	3,384,723,404.38	PASIVOS	999,349,214.33	1,054,215,663.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,267,704,755.29	1,236,256,151.19	CUENTAS POR PAGAR	603,634,536.33	649,658,549.33
CAJA	3,935,243.00	7,161,326.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	545,364,120.00	587,734,926.00
CAJA PRINCIPAL	2,435,243.00	5,661,326.00	BIENES Y SERVICIOS	545,364,120.00	587,734,926.00
CAJA PRINCIPAL	2,435,243.00	5,661,326.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	522,775,100.00	568,475,536.00
CAJA MENOR	1,500,000.00	1,500,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	14,503,652.00	17,600,862.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,500,000.00	1,500,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	785,650.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,263,769,512.29	1,229,094,825.19	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	7,299,718.00	1,658,528.00
CUENTA CORRIENTE	89,003,715.24	56,033,151.24	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,235,470.00	6,350,561.00
BANCO DE COLOMBIA	89,003,715.24	56,033,151.24	IMPUESTOS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	1,174,765,797.05	1,173,061,673.95	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	1,174,765,797.05	1,173,061,673.95	ESTAMPILLAS	5,235,470.00	6,350,561.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	OTRAS ESTAMPILLAS	5,235,470.00	6,350,561.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,964,121,458.39	1,956,430,169.19	DESCUENTOS DE NÓMINA	24,799,032.33	27,342,254.33
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	1,307,163,804.68	1,301,918,133.76	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	3,319,706.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT	1,307,163,804.68	1,301,918,133.76	APORTES AFILIADOS	.00	3,319,706.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	1,307,163,804.68	1,301,918,133.76	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24,799,032.33	24,022,548.33
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	656,957,653.71	654,512,035.43	APORTE AFILIADO	24,799,032.33	24,022,548.33
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	656,957,653.71	654,512,035.43	COOPERATIVAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	656,957,653.71	654,512,035.43	COOPERATIVAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	23,515,256.00	28,396,461.00	LIBRANZAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	6,134,102.00	9,435,949.00	LIBRANZAS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	6,134,102.00	9,435,949.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	17,631,414.00	16,596,308.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	HONORARIOS	11,078,813.00	8,654,981.00
PRESTAMO SOCIAL	748,640.00	498,540.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	11,078,813.00	8,654,981.00
SERVICIOS MEDICOS	3,862,586.00	7,244,645.00	SERVICIOS	3,873,265.00	5,570,502.00
CITAS INCUMPLIDAS	1,522,876.00	1,692,764.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	3,873,265.00	5,570,502.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,365,417.00	4,046,246.00	ARRENDAMIENTOS	.00	.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	1,670,829.00	ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	1,670,829.00	COMPRAS	744,083.00	581,500.00
INDEMNIZACIONES	2,365,417.00	2,375,417.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	744,083.00	581,500.00
OTRAS INDEMNIZACIONES	2,365,417.00	2,375,417.00	RENTAS DE TRABAJO	1,476,824.00	1,369,119.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,500,286.00	15,500,286.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	1,052,000.00	961,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	424,824.00	408,119.00
SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	310,472.00	420,206.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-484,549.00	-586,020.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	310,472.00	420,206.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-124,942.00	-226,413.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	147,957.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-124,942.00	-226,413.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	147,957.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-359,607.00	-359,607.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-359,607.00	-359,607.00	INTERESES DE MORA	.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	15,958,331.00	INTERESES DE MORA	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	15,958,331.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,604,500.00	11,634,500.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	15,958,331.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	15,958,331.00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
INVENTARIOS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	9,486,300.00	6,522,600.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	9,486,300.00	6,522,600.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	1,118,200.00	5,111,900.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	ICBF	479,200.00	2,191,200.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	138,542,052.00	141,430,784.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	639,000.00	2,920,700.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	395,269,909.00	404,557,114.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	332,684,279.00	337,893,117.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

Pagina 2 de 3

22/10/2019 17:57:44

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO		SEPTIEMBR	AGOSTO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTÍAS	33,534,737.00	32,367,375.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CESANTIAS	33,534,737.00	32,367,375.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	83,161.00	247,443.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	83,161.00	247,443.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	VACACIONES	94,720,513.00	96,160,912.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	94,720,513.00	96,160,912.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	116,692,035.00	119,326,779.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	116,692,035.00	119,326,779.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	14,754,122.00	8,852,413.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	14,754,122.00	8,852,413.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	71,796,484.00	66,911,624.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	71,796,484.00	66,911,624.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	BONIFICACIONES	1,103,227.00	2,008,247.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	BONIFICACIONES	1,103,227.00	2,008,247.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	685,700.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	685,700.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	9,595,094.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00	APORTE PATRONAL	.00	9,595,094.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	1,737,530.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00	APORTE PATRONAL	.00	1,737,530.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	62,585,630.00	66,663,997.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	PRIMAS	62,585,630.00	66,663,997.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	62,585,630.00	66,663,997.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	OTROS PASIVOS	444,769.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	67,118,034.00	67,118,034.00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	444,769.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	444,769.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	444,769.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00			
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	TOTAL PASIVOS	999,349,214.33	1,054,215,663.33
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00			
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00			
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00			
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00			
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00			
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00			
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,034,152.00	5,034,152.00			
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	-227,376,956.00	-224,488,224.00			

PATRIMONIO

PATRIMONIO	3,588,427,253.97	3,572,468,922.97
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,588,427,253.97	3,572,468,922.97
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 ANTERIO	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	1,726,787,787.05
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181,359,274.00	165,400,943.00
EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	15,958,331.00	.00
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,892,188,730.05	1,892,188,730.05
DÉFICIT ACUMULADO	1,892,188,730.05	1,892,188,730.05
RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

Pagina 3 de 3

22/10/2019 17:57:44

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-44,106,561.00	-43,904,865.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-44,106,561.00	-43,904,865.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-33,037,508.00	-32,529,918.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-33,037,508.00	-32,529,918.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-43,011,161.00	-42,524,328.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-43,011,161.00	-42,524,328.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-107,221,726.00	-105,529,113.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-107,221,726.00	-105,529,113.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROVISIONES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROVISIONES	.00	.00
OTROS ACTIVOS	6,737,721.00	6,251,508.00			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	6,251,508.00	6,251,508.00	TOTAL PATRIMONIO	3,588,427,253.97	3,572,468,922.97
SUELDOS Y SALARIOS	6,251,508.00	6,251,508.00			
VACACIONES	6,251,508.00	6,251,508.00			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	486,213.00	.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	37,775.00	.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	37,775.00	.00			
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	448,438.00	.00			
OTROS	448,438.00	.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	3,400,621,242.68	3,384,723,404.38	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,587,776,468.30	4,626,684,586.30
--------------	------------------	------------------	---------------------------	------------------	------------------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--