

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO		SEPTIEMBR	AGOSTO
ACTIVOS	637,412,599.14	663,618,892.06	PASIVOS	811,386,404.00	779,048,750.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	398,983,566.14	145,340,430.61	CUENTAS POR PAGAR	652,704,537.00	625,824,452.00
CAJA	1,281,000.00	1,281,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	644,635,299.00	615,581,843.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	BIENES Y SERVICIOS	644,635,299.00	615,581,843.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	635,218,519.00	608,101,581.00
CAJA MENOR	1,032,000.00	1,032,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	6,959,987.00	5,242,569.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,032,000.00	1,032,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	219,100.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	397,702,566.14	144,059,430.61	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	2,237,693.00	2,237,693.00
CUENTA CORRIENTE	1,450,046.49	5,210,709.81	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	.00
BANCO CAFETERO	1,450,046.49	5,210,709.81	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	118,856.00	105,915.00
CUENTA DE AHORRO	396,252,519.65	138,848,720.80	ESTAMPILLAS	118,856.00	105,915.00
BANCO POPULAR	396,252,519.65	138,848,720.80	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	118,856.00	105,915.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,684,492.00	3,606,967.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	926,058.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	169,676,646.25	448,019,597.10	APORTES AFILIADOS	.00	926,058.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	169,676,646.25	448,019,597.10	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,684,492.00	2,680,909.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	169,676,646.25	448,019,597.10	APORTE AFILIADO	2,684,492.00	2,680,909.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	169,676,646.25	448,019,597.10	COOPERATIVAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	6,055,057.75	6,443,184.35	COOPERATIVAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,297,654.00	5,228,554.00	LIBRANZAS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	5,297,654.00	5,228,554.00	LIBRANZAS	.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	103,506.00	103,506.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	5,194,148.00	5,125,048.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	2,540,490.00	2,015,627.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	442,773.00	HONORARIOS	510,517.00	322,120.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	442,773.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	510,517.00	322,120.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	442,773.00	SERVICIOS	516,919.00	650,686.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	516,919.00	650,686.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	COMPRAS	119,390.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	119,390.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-139,714.25	-125,260.65	RENTAS DE TRABAJO	1,071,510.00	787,535.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-139,714.25	-125,260.65	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	541,000.00	387,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-139,714.25	-125,260.65	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	530,510.00	400,535.00
INVENTARIOS	.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	121,826.00	51,935.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	121,826.00	51,935.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	200,328.00	203,351.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	200,328.00	203,351.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	61,566,016.00	62,684,367.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,725,400.00	4,514,100.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,178,200.00	1,178,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.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
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.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	.00	1,788,700.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	ICBF	.00	766,700.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	1,022,000.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	158,681,867.00	153,224,298.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	138,348,715.00	132,891,146.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO		SEPTIEMBR	AGOSTO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	CESANTÍAS	37,204,212.00	29,203,868.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	CESANTIAS	37,204,212.00	29,203,868.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,348,016.00	1,673,279.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,348,016.00	1,673,279.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	26,019,745.00	27,584,956.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	26,019,745.00	27,584,956.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	32,518,779.00	34,324,795.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	32,518,779.00	34,324,795.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE SERVICIOS	15,992,720.00	14,188,085.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE SERVICIOS	15,992,720.00	14,188,085.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	23,840,259.00	21,209,690.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	23,840,259.00	21,209,690.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	424,984.00	1,158,226.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BONIFICACIONES	424,984.00	1,158,226.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	218,300.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,202,224.00	65,202,224.00	RIESGOS LABORALES	.00	218,300.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	2,792,442.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTE PATRONAL	.00	2,792,442.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	537,505.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	APORTE PATRONAL	.00	537,505.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	20,333,152.00	20,333,152.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PRIMAS	20,333,152.00	20,333,152.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PRIMA QUINQUENIO	20,333,152.00	20,333,152.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00			
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	TOTAL PASIVOS	811,386,404.00	779,048,750.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00			
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	PATRIMONIO	907,026,508.99	907,026,508.99
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	907,026,508.99	907,026,508.99
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	CAPITAL FISCAL	1,577,070,017.01	1,577,070,017.01
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	CAPITAL FISCAL	1,577,070,017.01	1,577,070,017.01
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	964,872,484.63	964,872,484.63
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	7,541,000.00	7,541,000.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	40,170,345.00	40,170,345.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	7,749,000.00	7,749,000.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2,534,562,705.85	2,534,562,705.85
EQUIPO DE COMPUTACION	32,421,345.00	32,421,345.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	32,421,345.00	32,421,345.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670,043,508.02	670,043,508.02
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-68,004,486.00	-66,886,135.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	674,853,629.02	674,853,629.02
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	674,853,629.02	674,853,629.02
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-150,449.00	-134,775.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-150,449.00	-134,775.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-29,994,324.00	-29,538,220.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-29,994,324.00	-29,538,220.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,298,740.00	-14,161,467.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,298,740.00	-14,161,467.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-23,560,973.00	-23,051,673.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
			BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00



SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

Pagina 3 de 3

22/10/2019 17:58:59

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PATRIMONIO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-23,560,973.00	-23,051,673.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS .00 .00		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	TOTAL PATRIMONIO 907,026,508.99 907,026,508.99		
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			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	.00			
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00			
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00			
TOTAL ACTIVO	637,412,599.14	663,618,892.06	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,718,412,912.99	1,686,075,258.99

--