

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de ABRIL y 31 de MAYO de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	MAYO	ABRIL		MAYO	ABRIL
ACTIVOS	1,222,796,467.51	1,337,991,425.25	PASIVOS	175,060,142.00	168,764,239.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	943,215,938.42	1,047,501,350.17	CUENTAS POR PAGAR	43,181,405.00	42,043,099.00
CAJA	2,341,200.00	2,103,900.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	23,104,853.00	18,556,563.00
CAJA PRINCIPAL	1,341,200.00	1,103,900.00	BIENES Y SERVICIOS	23,104,853.00	18,556,563.00
CAJA PRINCIPAL	1,341,200.00	1,103,900.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	4,453,782.00	.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	18,651,071.00	18,556,563.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	940,874,738.42	1,045,397,450.17	ESTAMPILLAS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	940,874,738.42	1,045,397,450.17	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	940,874,738.42	1,045,397,450.17	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	152,987,288.36	152,393,730.35	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	152,987,288.36	152,393,730.35	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
CARTERAS COLECTIVAS	152,987,288.36	152,393,730.35	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,821,900.00	1,886,700.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	152,987,288.36	152,393,730.35	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	13,636,808.73	13,858,146.73	APORTES AFILIADOS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,821,900.00	1,886,700.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	.00	.00	APORTE AFILIADO	1,821,900.00	1,886,700.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	980,000.00	1,140,000.00	COOPERATIVAS	.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	980,000.00	1,140,000.00	LIBRANZAS	.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	980,000.00	1,140,000.00	LIBRANZAS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	14,129,852.00	8,515,336.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	HONORARIOS	11,452,472.00	5,053,306.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	11,452,472.00	5,053,306.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32,330,504.73	32,391,842.73	SERVICIOS	405,623.00	271,188.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	32,330,504.73	32,391,842.73	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	405,623.00	271,188.00
SERVICIOS DE SALUD	32,330,504.73	32,391,842.73	COMPRAS	409,873.00	600,654.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-19,673,696.00	-19,673,696.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	409,873.00	600,654.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,673,696.00	-19,673,696.00	RENTAS DE TRABAJO	1,249,060.00	1,345,099.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,673,696.00	-19,673,696.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	440,000.00	876,000.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	809,060.00	469,099.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	116,988.00	274,004.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	116,988.00	274,004.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	495,836.00	971,085.00
INVENTARIOS	.00	13,470,804.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	495,836.00	971,085.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	13,470,804.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,124,800.00	13,084,500.00
MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	.00	9,637,500.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	.00	9,637,500.00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4,124,800.00	13,084,500.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4,124,800.00	13,084,500.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	3,833,304.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	3,833,304.00	ICBF	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	112,397,743.00	110,208,705.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSIT	4,453,782.00	4,453,782.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	4,453,782.00	4,453,782.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	4,453,782.00	4,453,782.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	131,878,737.00	126,721,140.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	105,583,607.00	100,426,010.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de ABRIL y 31 de MAYO de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

19/06/2019 16:53:14

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	MAYO	ABRIL		MAYO	ABRIL
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTÍAS	7,833,871.00	6,348,705.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTIAS	7,833,871.00	6,348,705.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	55,848.00	45,062.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	55,848.00	45,062.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	VACACIONES	23,229,009.00	24,758,764.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	VACACIONES	23,229,009.00	24,758,764.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	13,954,107.00	13,954,107.00	PRIMA DE VACACIONES	29,077,657.00	31,030,415.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	29,077,657.00	31,030,415.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	27,682,253.00	24,981,172.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,134,448.00	5,134,448.00	PRIMA DE SERVICIOS	27,682,253.00	24,981,172.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,134,448.00	5,134,448.00	PRIMA DE NAVIDAD	16,922,972.00	13,261,892.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	PRIMA DE NAVIDAD	16,922,972.00	13,261,892.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	BONIFICACIONES	781,997.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1,808,000.00	1,808,000.00	BONIFICACIONES	781,997.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1,808,000.00	1,808,000.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	26,295,130.00	26,295,130.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMAS	26,295,130.00	26,295,130.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	26,295,130.00	26,295,130.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	78,959,877.00	78,959,877.00	TOTAL PASIVOS	175,060,142.00	168,764,239.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00			
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PATRIMONIO	1,060,268,233.73	1,060,268,233.73
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,060,268,233.73	1,060,268,233.73
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	CAPITAL FISCAL	1,833,164,883.15	1,833,164,883.15
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	CAPITAL FISCAL	1,833,164,883.15	1,833,164,883.15
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	1,800,007.00	1,800,007.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	1,800,007.00	1,800,007.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	5,248,775,566.17	5,248,775,566.17
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,214,947.00	30,214,947.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
MUEBLES Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	772,896,649.42	772,896,649.42
MOBILIARIO Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00	46,171,054.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	819,067,703.42	819,067,703.42
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	138,722,556.00	134,268,774.00	DÉFICIT ACUMULADO	819,067,703.42	819,067,703.42
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	21,847,225.00	21,847,225.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	116,875,331.00	112,421,549.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	116,875,331.00	112,421,549.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-188,486,523.00	-186,221,779.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-28,815,826.00	-28,664,164.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
			BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de ABRIL y 31 de MAYO de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 3 de 3

19/06/2019 16:53:14

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO	
	MAYO	ABRIL	TOTAL PATRIMONIO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-28,815,826.00	-28,664,164.00	1,060,268,233.73	1,060,268,233.73
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-49,958,800.00	-49,462,121.00		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-49,958,800.00	-49,462,121.00		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,252,131.00	-14,029,960.00		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,252,131.00	-14,029,960.00		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-85,074,573.00	-83,773,419.00		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-85,074,573.00	-83,773,419.00		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-10,385,193.00	-10,292,115.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-10,385,193.00	-10,292,115.00		
OTROS ACTIVOS	558,689.00	558,689.00		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	558,689.00	558,689.00		
SUELDOS Y SALARIOS	558,689.00	558,689.00		
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		
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	1,222,796,467.51	1,337,991,425.25	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,235,328,375.73 1,229,032,472.73