

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	MAYO	ABRIL		MAYO	ABRIL
ACTIVOS	716,568,145.59	933,757,276.56	PASIVOS	526,658,328.00	187,556,586.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	205,310,048.12	421,002,138.09	CUENTAS POR PAGAR	384,824,005.00	39,043,073.00
CAJA	1,281,000.00	1,281,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	375,218,802.00	29,881,459.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	BIENES Y SERVICIOS	375,218,802.00	29,881,459.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	370,278,995.00	24,129,834.00
CAJA MENOR	1,032,000.00	1,032,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	7,355,507.00	5,751,625.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,032,000.00	1,032,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	481,300.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	2,897,000.00	.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	111,833.00	124,327.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	ESTAMPILLAS	111,833.00	124,327.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	111,833.00	124,327.00
BANCO POPULAR	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	204,029,048.12	419,721,138.09	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	204,029,048.12	419,721,138.09	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,631,745.00	1,534,093.00
BANCO POPULAR	139,080,232.83	354,576,377.80	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO CAFETERO	64,948,815.29	65,144,760.29	APORTES AFILIADOS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	441,241,810.76	441,241,810.76	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,631,745.00	1,534,093.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	441,241,810.76	441,241,810.76	APORTE AFILIADO	1,631,745.00	1,534,093.00
CARTERAS COLECTIVAS	441,241,810.76	441,241,810.76	COOPERATIVAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	441,241,810.76	441,241,810.76	COOPERATIVAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	5,830,778.71	6,258,409.71	LIBRANZAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,054,054.00	4,747,254.00	LIBRANZAS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	5,054,054.00	4,747,254.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	103,506.00	103,506.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	5,136,225.00	4,777,794.00
CITAS INCUMPLIDAS	4,950,548.00	4,643,748.00	HONORARIOS	1,214,928.00	1,642,853.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	734,431.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	1,214,928.00	1,642,853.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	734,431.00	SERVICIOS	1,719,619.00	1,905,546.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	734,431.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	1,719,619.00	1,905,546.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	COMPRAS	77,222.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	77,222.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	RENTAS DE TRABAJO	1,749,238.00	859,238.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-120,393.29	-120,393.29	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	1,105,000.00	215,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-120,393.29	-120,393.29	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	644,238.00	644,238.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-120,393.29	-120,393.29	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	111,840.00	52,599.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	111,840.00	52,599.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	263,378.00	317,558.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	263,378.00	317,558.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,725,400.00	2,725,400.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,178,200.00	1,178,200.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	63,054,195.00	64,123,605.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.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
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	ICBF	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	ESTUDIANTES	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	141,834,323.00	148,513,513.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	118,243,629.00	116,922,819.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	MAYO	ABRIL		MAYO	ABRIL
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTÍAS	11,189,192.00	7,336,756.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	CESANTIAS	11,189,192.00	7,336,756.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	386,244.00	193,622.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	386,244.00	193,622.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	VACACIONES	27,346,005.00	30,154,579.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	27,346,005.00	30,154,579.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	34,951,176.00	38,674,731.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	34,951,176.00	38,674,731.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	32,067,601.00	30,024,163.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	32,067,601.00	30,024,163.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	12,292,866.00	9,089,688.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	12,292,866.00	9,089,688.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	BONIFICACIONES	10,545.00	1,449,280.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	10,545.00	1,449,280.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,202,224.00	65,202,224.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	23,590,694.00	31,590,694.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	PRIMAS	23,590,694.00	31,590,694.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	PRIMA QUINQUENIO	23,590,694.00	31,590,694.00
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	526,658,328.00	187,556,586.00
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 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	31,964,044.15	31,964,044.15
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	964,872,484.63	964,872,484.63
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2,534,562,705.85	2,534,562,705.85
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	7,541,000.00	7,541,000.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	37,273,345.00	37,273,345.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670,043,508.02	670,043,508.02
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	7,749,000.00	7,749,000.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPO DE COMPUTACION	29,524,345.00	29,524,345.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	29,524,345.00	29,524,345.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	674,853,629.02	674,853,629.02
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	674,853,629.02	674,853,629.02
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-63,619,307.00	-62,549,897.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-87,753.00	-72,079.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-87,753.00	-72,079.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-28,169,909.00	-27,713,805.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-28,169,909.00	-27,713,805.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13,749,649.00	-13,612,377.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13,749,649.00	-13,612,377.00			
			TOTAL PATRIMONIO	907,026,508.99	907,026,508.99

5002-UNISALUD PALMIRA**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		MAYO	ABRIL		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ		-21,611,996.00	-21,151,636.00		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO		-21,611,996.00	-21,151,636.00		
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		716,568,145.59	933,757,276.56	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,433,684,836.99 1,094,583,094.99