

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de NOVI y 31 de DICIEMBRE de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	NOVIEMBRE
ACTIVOS	1,590,310,800.51	1,577,662,477.65	PASIVOS	266,386,568.00	258,973,435.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	578,468,800.29	569,901,800.63	CUENTAS POR PAGAR	105,996,800.00	61,748,103.00
CAJA	.00	732,600.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	77,470,685.00	28,247,074.00
CAJA PRINCIPAL	.00	382,600.00	BIENES Y SERVICIOS	77,470,685.00	28,247,074.00
CAJA PRINCIPAL	.00	382,600.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	.00
CAJA MENOR	.00	350,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	77,470,685.00	28,247,074.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	.00	350,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	578,468,800.29	569,169,200.63	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	5,432,606.61	40,941,998.61	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,003,200.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	5,432,606.61	40,941,998.61	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,003,200.00	.00
CUENTA DE AHORRO	573,036,193.68	528,227,202.02	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,003,200.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	573,036,193.68	528,227,202.02	ESTAMPILLAS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.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	920,987,695.49	919,988,395.29	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	920,987,695.49	919,988,395.29	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,295,100.00	5,462,148.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	920,987,695.49	919,988,395.29	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	1,503,148.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	920,987,695.49	919,988,395.29	APORTES AFILIADOS	.00	1,503,148.00
CUENTAS POR COBRAR	9,042,392.73	11,787,876.73	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,295,100.00	3,959,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	146,028.00	146,028.00	APORTE AFILIADO	2,295,100.00	3,959,000.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	146,028.00	146,028.00	COOPERATIVAS	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	96,828.00	96,828.00	COOPERATIVAS	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	49,200.00	49,200.00	LIBRANZAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	17,624,215.00	7,800,581.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	HONORARIOS	8,038,389.00	4,266,914.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,400.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	8,038,389.00	4,266,914.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	SERVICIOS	2,285,207.00	560,333.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	2,285,207.00	560,333.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,400.00	.00	COMPRAS	619,568.00	88,269.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	6,400.00	.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	619,568.00	88,269.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	31,103,820.73	31,177,923.73	RENTAS DE TRABAJO	4,378,978.00	2,376,199.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	31,103,820.73	31,177,923.73	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	2,588,000.00	848,000.00
SERVICIOS DE SALUD	31,103,820.73	31,177,923.73	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	1,790,978.00	1,528,199.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-22,213,856.00	-19,536,075.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	668,184.00	35,800.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-22,213,856.00	-19,536,075.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	668,184.00	35,800.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-22,213,856.00	-19,536,075.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	1,633,889.00	473,066.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,633,889.00	473,066.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA TRANSITORIA	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,603,600.00	20,238,300.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7,603,600.00	17,376,900.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	79,102,744.00	74,872,037.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7,603,600.00	17,376,900.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	2,861,400.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	ICBF	.00	1,226,500.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	1,634,900.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	125,104,255.00	166,929,154.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	86,147,440.00	124,341,041.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	17,562,114.00	17,562,114.00	CESANTÍAS	23,941,145.00	21,590,607.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTIAS	23,941,145.00	21,590,607.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de NOVI y 31 de DICIEMBRE de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	NOVIEMBRE
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,465,775.00	184,010.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,465,775.00	184,010.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	VACACIONES	15,298,421.00	33,198,254.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	VACACIONES	15,298,421.00	33,198,254.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	PRIMA DE VACACIONES	19,954,462.00	39,111,352.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	PRIMA DE VACACIONES	19,954,462.00	39,111,352.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	23,279,959.00	16,910,616.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE SERVICIOS	23,279,959.00	16,910,616.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	3,183,348.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	3,183,348.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	1,207,678.00	4,831,002.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	1,207,678.00	4,831,002.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	339,200.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	339,200.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	4,452,852.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	4,452,852.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	77,159,870.00	77,159,870.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	539,800.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	APORTE PATRONAL	.00	539,800.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	38,956,815.00	42,588,113.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PRIMAS	38,956,815.00	42,588,113.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PRIMA QUINQUENIO	38,956,815.00	42,588,113.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PROVISIONES	35,285,513.00	30,296,178.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	35,285,513.00	30,296,178.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	ADMINISTRATIVAS	35,285,513.00	30,296,178.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	ADMINISTRATIVAS	35,285,513.00	30,296,178.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	TOTAL PASIVOS	266,386,568.00	258,973,435.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00			
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	PATRIMONIO	1,425,015,200.97	840,360,216.97
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,425,015,200.97	840,360,216.97
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	CAPITAL FISCAL	3,323,269,827.15	2,738,614,843.15
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,214,947.00	30,214,947.00	CAPITAL FISCAL	3,323,269,827.15	2,738,614,843.15
MUEBLES Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
MOBILIARIO Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	578,000,000.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	155,005,277.00	148,198,556.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	6,654,984.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	21,847,225.00	21,847,225.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,154,225,526.17	6,154,225,526.17
EQUIPO DE COMPUTACION	133,158,052.00	126,351,331.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	133,158,052.00	126,351,331.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,898,254,626.18	1,898,254,626.18
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00	46,171,054.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-235,418,461.00	-232,842,447.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,944,425,680.18	1,944,425,680.18
MAQUINARIA Y EQUIPO	-31,697,404.00	-31,545,742.00	DÉFICIT ACUMULADO	1,944,425,680.18	1,944,425,680.18
MAQUINARIA Y EQUIPO	-31,697,404.00	-31,545,742.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-57,800,731.00	-57,312,954.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-57,800,731.00	-57,312,954.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-18,473,405.00	-18,251,231.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-18,473,405.00	-18,251,231.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-112,150,020.00	-110,548,436.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-112,150,020.00	-110,548,436.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de NOVI y 31 de DICIÉ de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-15,296,901.00	-15,184,084.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-15,296,901.00	-15,184,084.00			
OTROS ACTIVOS	2,709,168.00	1,112,368.00	TOTAL PATRIMONIO	1,425,015,200.97	840,360,216.97
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	2,709,168.00	1,112,368.00			
SUELDOS Y SALARIOS	2,709,168.00	1,112,368.00			
VACACIONES	2,709,168.00	1,112,368.00			
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00			
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.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	1,590,310,800.51	1,577,662,477.65	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,691,401,768.97	1,099,333,651.97