

5002-UNISALUD PALMIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 30 de NOVI y 31 de DICIEMBRE de 2020
 (Valores Expresados en Pesos)

23/02/2021 15:39:19

 Programa: Scmrbage
 V.4000

 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO	ACTIVO		PASIVO	PASIVO	
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	NOVIEMBRE
ACTIVOS	1,062,544,126.52	1,562,469,560.93	PASIVOS	104,222,703.00	229,470,053.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	651,360,406.33	1,160,592,702.21	CUENTAS POR PAGAR	22,201,005.00	99,827,466.00
CAJA	.00	1,264,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	6,827,028.00	83,418,836.00
CAJA PRINCIPAL	.00	264,000.00	BIENES Y SERVICIOS	6,827,028.00	83,418,836.00
CAJA PRINCIPAL	.00	264,000.00	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</i>	<i>.00</i>	<i>40,811,108.00</i>
CAJA MENOR	.00	1,000,000.00	<i>FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE</i>	<i>6,827,028.00</i>	<i>26,448,741.00</i>
<i>CAJA MENOR FONDO FIJO</i>	<i>.00</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD</i>	<i>.00</i>	<i>52,000.00</i>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	651,360,406.33	1,159,328,702.21	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C</i>	<i>.00</i>	<i>16,106,987.00</i>
CUENTA CORRIENTE	29,474,638.36	27,179,895.38	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROF</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO CAFETERO</i>	<i>29,474,638.36</i>	<i>27,179,895.38</i>	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	118,405.00	111,995.00
CUENTA DE AHORRO	621,885,767.97	1,132,148,806.83	ESTAMPILLAS	118,405.00	111,995.00
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>621,885,767.97</i>	<i>1,132,148,806.83</i>	<i>ESTAMPILLA PRO-UCEVA</i>	<i>118,405.00</i>	<i>111,995.00</i>
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	<i>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	DESCUENTOS DE NÓMINA	5,245,581.00	6,134,342.00
<i>BANCO CAFETERO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	1,113,493.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	339,977,891.22	339,314,556.89	<i>APORTES AFILIADOS</i>	<i>.00</i>	<i>1,113,493.00</i>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	339,977,891.22	339,314,556.89	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,245,581.00	5,020,849.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	339,977,891.22	339,314,556.89	<i>APORTE AFILIADO</i>	<i>5,245,581.00</i>	<i>5,020,849.00</i>
<i>FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)</i>	<i>339,977,891.22</i>	<i>339,314,556.89</i>	COOPERATIVAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	7,130,724.97	7,933,301.83	<i>COOPERATIVAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	7,239,572.00	7,190,644.00	LIBRANZAS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	7,239,572.00	7,190,644.00	<i>LIBRANZAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	6,555,681.00	5,613,393.00
<i>SERVICIOS MEDICOS</i>	<i>1,369,524.00</i>	<i>1,378,996.00</i>	HONORARIOS	1,126,429.00	925,965.00
<i>CITAS INCUMPLIDAS</i>	<i>5,870,048.00</i>	<i>5,811,648.00</i>	<i>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>1,126,429.00</i>	<i>925,965.00</i>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,800.00	.00	SERVICIOS	4,016,690.00	3,105,562.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	<i>SERVICIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>4,016,690.00</i>	<i>3,105,562.00</i>
<i>DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	COMPRAS	263,738.00	517,008.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,800.00	.00	<i>COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>263,738.00</i>	<i>517,008.00</i>
<i>SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO</i>	<i>24,800.00</i>	<i>.00</i>	RENTAS DE TRABAJO	655,102.00	594,102.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	<i>SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE</i>	<i>297,000.00</i>	<i>236,000.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	<i>HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:</i>	<i>358,102.00</i>	<i>358,102.00</i>
<i>SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>897,118.00</i>	<i>897,118.00</i>	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	100,330.00	92,526.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-1,030,765.03	-154,460.17	<i>IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA</i>	<i>100,330.00</i>	<i>92,526.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,030,765.03	-154,460.17	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	393,392.00	378,230.00
<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>-1,030,765.03</i>	<i>-154,460.17</i>	<i>RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>393,392.00</i>	<i>378,230.00</i>
INVENTARIOS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,454,310.00	4,548,900.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,193,200.00	1,193,200.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	<i>AÑO 2017</i>	<i>1,178,200.00</i>	<i>1,178,200.00</i>
<i>MATERIALES PARA EDUCACIÓN</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>AÑO 2018</i>	<i>15,000.00</i>	<i>15,000.00</i>
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	62,671,232.00	53,446,779.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	<i>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</i>	<i>1,547,200.00</i>	<i>1,547,200.00</i>
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	1,808,500.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>ICBF</i>	<i>.00</i>	<i>775,200.00</i>
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	<i>CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR</i>	<i>.00</i>	<i>1,033,300.00</i>
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	SERVICIOS PÚBLICOS	713,910.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	<i>SERVICIOS PUBLICOS</i>	<i>713,910.00</i>	<i>.00</i>
<i>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	82,021,698.00	129,642,587.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	51,511,457.00	112,606,369.00
<i>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	<i>NOMINA POR PAGAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTÍAS	5,190,534.00	11,004,665.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>CESANTIAS</i>	<i>5,190,534.00</i>	<i>11,004,665.00</i>

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

23/02/2021 15:39:19

 Programa: Scmrbage
V.4000

 SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

 AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	PASIVO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	579,027.00	54,430.00
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	.00	.00	<i>INTERESES SOBRE CESANTIAS</i>	579,027.00	54,430.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	VACACIONES	13,885,738.00	37,139,009.00
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	.00	.00	<i>VACACIONES</i>	13,885,738.00	37,139,009.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	18,111,834.00	45,450,166.00
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	.00	.00	<i>PRIMA DE VACACIONES</i>	18,111,834.00	45,450,166.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	12,649,193.00	10,510,132.00
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	.00	.00	<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	12,649,193.00	10,510,132.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	2,094,925.00
<i>REDES, LINEAS Y CABLES</i>	.00	.00	<i>PRIMA DE NAVIDAD</i>	.00	2,094,925.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	BONIFICACIONES	1,095,131.00	2,490,203.00
<i>LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES</i>	.00	.00	<i>BONIFICACIONES</i>	1,095,131.00	2,490,203.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	231,000.00
<i>MAQUINARIA INDUSTRIAL</i>	2,815,126.00	2,815,126.00	<i>RIESGOS LABORALES</i>	.00	231,000.00
<i>EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II</i>	2,815,126.00	2,815,126.00	<i>APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA</i>	.00	.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	2,911,907.00
<i>HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS</i>	.00	.00	<i>APORTE PATRONAL</i>	.00	2,911,907.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	719,932.00
<i>EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL</i>	.00	.00	<i>APORTE PATRONAL</i>	.00	719,932.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	75,751,724.00	65,202,224.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	30,510,241.00	17,036,218.00
<i>EQUIPO DE LABORATORIO</i>	10,017,532.00	10,017,532.00	<i>PRIMAS</i>	30,510,241.00	17,036,218.00
<i>EQUIPO DE LABORATORIO</i>	10,017,532.00	10,017,532.00	<i>PRIMA QUINQUENIO</i>	30,510,241.00	17,036,218.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	TOTAL PASIVOS	104,222,703.00	229,470,053.00
<i>EQUIPO DE URGENCIAS</i>	8,800,000.00	8,800,000.00			
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	PATRIMONIO		
<i>EQUIPO DE HOSPITALIZACION</i>	3,352,100.00	3,352,100.00	PATRIMONIO	3,479,497,178.37	3,472,640,957.37
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,479,497,178.37	3,472,640,957.37
<i>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</i>	4,027,145.00	4,027,145.00	CAPITAL FISCAL	5,253,513,492.01	5,246,657,271.01
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	<i>CAPITAL FISCAL</i>	5,253,513,492.01	5,246,657,271.01
<i>EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO</i>	5,057,132.00	5,057,132.00	<i>CAPITAL FISCAL</i>	31,964,044.15	31,964,044.15
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	26,689,001.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	964,872,484.63	964,872,484.63
<i>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</i>	37,238,501.00	26,689,001.00	<i>REVALORIZACION PATRIMONIAL</i>	5,123,313.93	5,123,313.93
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	2,124,832,658.00	2,124,832,658.00
<i>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</i>	7,259,314.00	7,259,314.00	<i>SERVICIOS RECIBIDOS (CR)</i>	6,856,221.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	4,079,317,301.85	4,079,317,301.85
<i>MUEBLES Y ENSERES</i>	13,841,807.00	13,841,807.00	<i>AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS</i>	24,422,418.47	24,422,418.47
<i>MOBILIARIO Y ENSERES</i>	13,841,807.00	13,841,807.00	<i>SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO</i>	9,798,107.54	9,798,107.54
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,774,016,313.64	1,774,016,313.64
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB</i>	7,541,000.00	7,541,000.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	48,684,345.00	48,684,345.00	<i>EXCEDENTE ACUMULADO</i>	4,810,121.00	4,810,121.00
<i>EQUIPO DE COMUNICACION</i>	7,749,000.00	7,749,000.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,778,826,434.64	1,778,826,434.64
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,</i>	7,749,000.00	7,749,000.00	<i>DÉFICIT ACUMULADO</i>	1,778,826,434.64	1,778,826,434.64
EQUIPO DE COMPUTACION	40,935,345.00	40,935,345.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
<i>EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO,</i>	40,935,345.00	40,935,345.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	<i>PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO</i>	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
<i>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</i>	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-85,962,770.00	-84,637,723.00	<i>CUENTAS POR COBRAR</i>	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
<i>REDES, LINEAS Y CABLES</i>	.00	.00	<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</i>	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-385,559.00	-369,885.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	-385,559.00	-369,885.00	<i>BENEFICIOS A EMPLEADOS</i>	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-36,900,358.00	-36,379,784.00	TOTAL PATRIMONIO	3,479,497,178.37	3,472,640,957.37
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	-36,900,358.00	-36,379,784.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,357,843.00	-16,220,569.00			

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 30 de NOVI y 31 de DICIE de 2020
 (Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,357,843.00	-16,220,569.00		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-32,319,010.00	-31,667,485.00		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-32,319,010.00	-31,667,485.00		
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	1,403,872.00	1,182,221.00		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	1,403,872.00	1,182,221.00		
SUELDOS Y SALARIOS	1,403,872.00	1,182,221.00		
VACACIONES	1,403,872.00	1,182,221.00		
TOTAL ACTIVO	1,062,544,126.52	1,562,469,560.93	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,583,719,881.37 3,702,111,010.37