

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de SEPTI y 31 de OCTU de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

25/11/2020 08:16:07

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR		OCTUBRE	SEPTIEMBR
ACTIVOS	4,785,097,102.27	4,995,124,858.43	PASIVOS	679,751,343.33	754,435,703.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,163,830,095.02	1,359,666,092.17	CUENTAS POR PAGAR	231,822,216.33	319,537,292.33
CAJA	1,757,715.00	1,397,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	164,485,200.00	252,986,140.00
CAJA PRINCIPAL	757,715.00	397,000.00	BIENES Y SERVICIOS	164,485,200.00	252,986,140.00
CAJA PRINCIPAL	757,715.00	397,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	160,827,445.00	249,151,426.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	1,577,437.00	1,464,523.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	1,099,337.00	1,634,390.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,162,072,380.02	1,358,269,092.17	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	980,981.00	735,801.00
CUENTA CORRIENTE	27,243,200.76	74,160,600.76	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	875,000.00	1,925,000.00
BANCO DE COLOMBIA	27,243,200.76	74,160,600.76	IMPUESTOS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	1,134,829,179.26	1,284,108,491.41	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	1,134,829,179.26	1,284,108,491.41	COBRO CARTERA DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	INCAPACIDADES POR TRASLADAR A SEDES Y UNI	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	875,000.00	1,925,000.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	175,000.00	175,000.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,462,404,645.25	3,455,329,915.26	DONACIONES POR LEGALIZAR	700,000.00	1,750,000.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	3,441,294,082.15	3,434,256,448.99	ESTAMPILLAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT	3,441,294,082.15	3,434,256,448.99	OTRAS ESTAMPILLAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	3,441,294,082.15	3,434,256,448.99	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	21,110,563.10	21,073,466.27	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	21,110,563.10	21,073,466.27	DESCUENTOS DE NÓMINA	39,744,521.33	38,838,634.33
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	21,110,563.10	21,073,466.27	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,822,908.00	3,636,561.00
CUENTAS POR COBRAR	3,132,023.00	6,405,495.00	APORTES AFILIADOS	3,822,908.00	3,636,561.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	817,676.00	817,676.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	35,780,062.33	35,060,522.33
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	817,676.00	817,676.00	APORTE AFILIADO	35,780,062.33	35,060,522.33
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	COOPERATIVAS	141,551.00	141,551.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	COOPERATIVAS	141,551.00	141,551.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	817,676.00	817,676.00	LIBRANZAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	87,900.00	87,900.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	9,777,054.00	12,245,118.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLA	87,900.00	87,900.00	HONORARIOS	5,651,199.00	7,556,497.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLAN	87,900.00	87,900.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	5,651,199.00	7,556,497.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,245,417.00	5,518,889.00	SERVICIOS	2,790,107.00	2,654,613.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	3,273,472.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	2,790,107.00	2,654,613.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	3,273,472.00	ARRENDAMIENTOS	.00	.00
INDEMNIZACIONES	2,245,417.00	2,245,417.00	ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
OTRAS INDEMNIZACIONES	2,245,417.00	2,245,417.00	COMPRAS	336,159.00	520,677.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,500,286.00	15,500,286.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	336,159.00	520,677.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	RENTAS DE TRABAJO	960,116.00	1,111,116.00
SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	872,000.00	1,023,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-15,519,256.00	-15,519,256.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	88,116.00	88,116.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-18,970.00	-18,970.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	39,473.00	297,848.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-18,970.00	-18,970.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	39,473.00	297,848.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,500,286.00	-15,500,286.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	.00	104,367.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,500,286.00	-15,500,286.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	104,367.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	14,445,159.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,940,441.00	13,542,400.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	14,445,159.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	9,730,400.00	7,306,900.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	14,445,159.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	9,730,400.00	7,306,900.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	14,445,159.00	APORTES AL ICBF Y SENA	6,514,100.00	6,235,500.00
INVENTARIOS	.00	.00	ICBF	2,792,000.00	2,672,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	3,722,100.00	3,563,000.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	695,941.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	OTROS ACREEDORES	695,941.00	.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	446,006,043.00	415,157,827.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de SEPTI y 31 de OCTU de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

25/11/2020 08:16:07

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR		OCTUBRE	SEPTIEMBR
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	405,859,427.00	370,193,661.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	148,997,511.00	152,745,369.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTÍAS	32,298,110.00	28,613,074.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTIAS	32,298,110.00	28,613,074.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	86,305.00	48,254.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	86,305.00	48,254.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	VACACIONES	111,889,153.00	104,882,228.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	VACACIONES	111,889,153.00	104,882,228.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	137,126,630.00	129,041,730.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	137,126,630.00	129,041,730.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	22,247,265.00	14,984,934.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	22,247,265.00	14,984,934.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	83,577,440.00	74,818,849.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	83,577,440.00	74,818,849.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	BONIFICACIONES	4,175,015.00	3,625,991.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BONIFICACIONES	4,175,015.00	3,625,991.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	756,100.00	725,100.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	RIESGOS LABORALES	756,100.00	725,100.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	11,071,992.00	10,878,239.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	APORTE PATRONAL	11,071,992.00	10,878,239.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	2,631,417.00	2,575,262.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTE PATRONAL	2,631,417.00	2,575,262.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	40,146,616.00	44,964,166.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00	PRIMAS	40,146,616.00	44,964,166.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00	PRIMA QUINQUENIO	40,146,616.00	44,964,166.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	PROVISIONES	1,923,084.00	19,740,584.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,923,084.00	19,740,584.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	1,923,084.00	19,740,584.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	1,923,084.00	19,740,584.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	67,118,034.00	67,118,034.00			
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00	TOTAL PASIVOS	679,751,343.33	754,435,703.33
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00			
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PATRIMONIO	4,090,198,092.57	4,090,198,092.57
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4,090,198,092.57	4,090,198,092.57
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	CAPITAL FISCAL	7,410,861,523.02	7,410,861,523.02
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	CAPITAL FISCAL	7,410,861,523.02	7,410,861,523.02
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	CAPITAL FISCAL	1,400,000.00	1,400,000.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,034,152.00	5,034,152.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,034,152.00	5,034,152.00	RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00	PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	67,654,028.00	67,654,028.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MUEBLES Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	8,621,777,185.00	8,621,777,185.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	26,255,579.00	26,255,579.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	26,255,579.00	26,255,579.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,320,663,430.45	3,320,663,430.45
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	224,460,571.00	224,460,571.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181,359,274.00	181,359,274.00
EQUIPO DE COMUNICACION	43,452,682.00	43,452,682.00	EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	43,452,682.00	43,452,682.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	15,958,331.00	15,958,331.00
EQUIPO DE COMPUTACION	181,007,889.00	181,007,889.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	3,502,022,704.45	3,502,022,704.45
			DÉFICIT ACUMULADO	3,502,022,704.45	3,502,022,704.45

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de SEPTI y 31 de OCTU de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	181,007,889.00	181,007,889.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD E	-264,080,699.00	-260,332,841.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-46,728,609.00	-46,526,913.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-46,728,609.00	-46,526,913.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-39,636,195.00	-39,128,602.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-39,636,195.00	-39,128,602.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-43,784,793.00	-43,340,363.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-43,784,793.00	-43,340,363.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO	-133,931,102.00	-131,336,963.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTATIO	-133,931,102.00	-131,336,963.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
OTROS ACTIVOS	6,732,828.00	6,532,828.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	6,532,828.00	6,532,828.00
SUELDOS Y SALARIOS	6,532,828.00	6,532,828.00
VACACIONES	6,532,828.00	6,532,828.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	200,000.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	200,000.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	200,000.00	.00
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
SOFTWARES	.00	.00
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	.00	.00
SOFTWARES	.00	.00
SOFTWARE	.00	.00

PATRIMONIO		
RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
Cuentas por cobrar	.00	.00
Cuentas por cobrar	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
PROVISIONES	.00	.00
PROVISIONES	.00	.00
TOTAL PATRIMONIO	4,090,198,092.57	4,090,198,092.57

TOTAL ACTIVO	4,785,097,102.27	4,995,124,858.43	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,769,949,435.90	4,844,633,795.90
--------------	------------------	------------------	---------------------------	------------------	------------------

--

--