

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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			PASIVO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR		OCTUBRE	SEPTIEMBR
ACTIVOS	1,434,111,276.28	1,519,384,629.77	PASIVOS	295,187,703.00	293,131,991.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	426,888,584.96	509,085,232.45	CUENTAS POR PAGAR	80,865,160.00	85,422,907.00
CAJA	723,200.00	1,222,400.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	53,743,211.00	47,364,551.00
CAJA PRINCIPAL	373,200.00	872,400.00	BIENES Y SERVICIOS	53,743,211.00	47,364,551.00
CAJA PRINCIPAL	373,200.00	872,400.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	.00
CAJA MENOR	350,000.00	350,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	53,743,211.00	47,364,551.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	350,000.00	350,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	426,165,384.96	507,862,832.45	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	34,425,227.61	24,070,676.61	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	34,425,227.61	24,070,676.61	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	391,740,157.35	483,792,155.84	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	391,740,157.35	483,792,155.84	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	916,811,579.59	916,811,579.59	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,223,200.00	1,856,700.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	916,811,579.59	916,811,579.59	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	916,811,579.59	916,811,579.59	APORTES AFILIADOS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	916,811,579.59	916,811,579.59	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,223,200.00	1,856,700.00
CUENTAS POR COBRAR	11,933,887.73	12,517,780.73	APORTE AFILIADO	2,223,200.00	1,856,700.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	146,028.00	146,028.00	COOPERATIVAS	.00	.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	LIBRANZAS	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	49,200.00	49,200.00	LIBRANZAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	5,670,649.00	6,842,282.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	HONORARIOS	2,745,939.00	4,085,578.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	2,745,939.00	4,085,578.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	583,893.00	SERVICIOS	587,027.00	468,346.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	583,893.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	587,027.00	468,346.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	583,893.00	COMPRAS	30,523.00	112,008.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	31,323,934.73	31,323,934.73	COMPRAS CTA DEFINITIVA	30,523.00	112,008.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	31,323,934.73	31,323,934.73	RENTAS DE TRABAJO	1,295,970.00	1,627,796.00
SERVICIOS DE SALUD	31,323,934.73	31,323,934.73	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	359,000.00	452,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-19,536,075.00	-19,536,075.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	936,970.00	1,175,796.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,536,075.00	-19,536,075.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	61,695.00	110,015.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,536,075.00	-19,536,075.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	61,695.00	110,015.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	949,495.00	438,539.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	949,495.00	438,539.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19,228,100.00	29,359,374.00
PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	19,228,100.00	29,359,374.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	77,364,856.00	79,857,669.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	19,228,100.00	29,359,374.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	ICBF	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.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	184,026,365.00	177,412,906.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	141,438,252.00	134,824,793.00
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	16,863,541.00	15,562,255.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTIAS	16,863,541.00	15,562,255.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	152,889.00	135,411.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	152,889.00	135,411.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

25/11/2020 08:17:17

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR		OCTUBRE	SEPTIEMBR
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	VACACIONES	30,585,390.00	31,294,516.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	VACACIONES	30,585,390.00	31,294,516.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	PRIMA DE VACACIONES	36,096,514.00	37,227,622.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	PRIMA DE VACACIONES	36,096,514.00	37,227,622.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	14,237,577.00	11,527,110.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE SERVICIOS	14,237,577.00	11,527,110.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE NAVIDAD	38,453,270.00	34,862,854.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE NAVIDAD	38,453,270.00	34,862,854.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	5,049,071.00	4,215,025.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	5,049,071.00	4,215,025.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	77,159,870.00	77,159,870.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	42,588,113.00	42,588,113.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PRIMAS	42,588,113.00	42,588,113.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PRIMA QUINQUENIO	42,588,113.00	42,588,113.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PROVISIONES	30,296,178.00	30,296,178.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	30,296,178.00	30,296,178.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	ADMINISTRATIVAS	30,296,178.00	30,296,178.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	ADMINISTRATIVAS	30,296,178.00	30,296,178.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	TOTAL PASIVOS	295,187,703.00	293,131,991.00
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	840,360,216.97	840,360,216.97
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	840,360,216.97	840,360,216.97
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	CAPITAL FISCAL	2,738,614,843.15	2,738,614,843.15
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,214,947.00	30,214,947.00	CAPITAL FISCAL	2,738,614,843.15	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)	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	148,198,556.00	148,198,556.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.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	126,351,331.00	126,351,331.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	126,351,331.00	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	-230,349,628.00	-227,856,815.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,944,425,680.18	1,944,425,680.18
MAQUINARIA Y EQUIPO	-31,394,080.00	-31,242,418.00	DÉFICIT ACUMULADO	1,944,425,680.18	1,944,425,680.18
MAQUINARIA Y EQUIPO	-31,394,080.00	-31,242,418.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-56,825,179.00	-56,337,404.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-56,825,179.00	-56,337,404.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-18,029,057.00	-17,806,883.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-18,029,057.00	-17,806,883.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-109,030,045.00	-107,511,660.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-109,030,045.00	-107,511,660.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-15,071,267.00	-14,958,450.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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			PATRIMONIO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR	TOTAL PATRIMONIO	840,360,216.97	840,360,216.97
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-15,071,267.00	-14,958,450.00			
OTROS ACTIVOS	1,112,368.00	1,112,368.00			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1,112,368.00	1,112,368.00			
SUELDOS Y SALARIOS	1,112,368.00	1,112,368.00			
VACACIONES	1,112,368.00	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	1,434,111,276.28	1,519,384,629.77	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,135,547,919.97	1,133,492,207.97