

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR		OCTUBRE	SEPTIEMBR
ACTIVOS	703,654,334.40	669,032,372.46	PASIVOS	357,191,446.00	225,788,880.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	301,008,572.04	265,423,174.14	CUENTAS POR PAGAR	208,051,434.00	77,421,057.00
CAJA	1,264,000.00	1,264,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	195,546,304.00	63,149,883.00
CAJA PRINCIPAL	264,000.00	264,000.00	BIENES Y SERVICIOS	195,546,304.00	63,149,883.00
CAJA PRINCIPAL	264,000.00	264,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	170,236,872.00	37,735,055.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	25,309,432.00	25,414,828.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	299,744,572.04	264,159,174.14	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	104,543.00	125,100.00
CUENTA CORRIENTE	24,459,579.25	20,798,798.25	ESTAMPILLAS	104,543.00	125,100.00
BANCO CAFETERO	24,459,579.25	20,798,798.25	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	104,543.00	125,100.00
CUENTA DE AHORRO	275,284,992.79	243,360,375.89	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	275,284,992.79	243,360,375.89	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	5,630,716.00	5,923,449.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	856,678.00	1,314,311.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES AFILIADOS	856,678.00	1,314,311.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,774,038.00	4,609,138.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	338,822,885.53	337,634,623.49	APORTE AFILIADO	4,774,038.00	4,609,138.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	338,822,885.53	337,634,623.49	COOPERATIVAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	338,822,885.53	337,634,623.49	COOPERATIVAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	338,822,885.53	337,634,623.49	LIBRANZAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	7,933,301.83	8,747,790.83	LIBRANZAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	7,190,644.00	7,139,644.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	7,190,644.00	7,139,644.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	1,794,771.00	3,533,225.00
SERVICIOS MEDICOS	1,378,996.00	1,378,996.00	HONORARIOS	379,095.00	479,556.00
CITAS INCUMPLIDAS	5,811,648.00	5,760,648.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	379,095.00	479,556.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	865,489.00	SERVICIOS	678,710.00	2,329,794.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	865,489.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	678,710.00	2,329,794.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	865,489.00	COMPRAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	RENTAS DE TRABAJO	462,102.00	471,102.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	104,000.00	113,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-154,460.17	-154,460.17	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	358,102.00	358,102.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-154,460.17	-154,460.17	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	69,407.00	52,565.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-154,460.17	-154,460.17	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	69,407.00	52,565.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	76,634.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	205,457.00	200,208.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	76,634.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	205,457.00	200,208.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	76,634.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,975,100.00	4,689,400.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	76,634.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,193,200.00	1,193,200.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	54,707,354.00	55,967,929.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	AÑO 2018	15,000.00	15,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.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
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	2,234,700.00	1,949,000.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	ICBF	957,900.00	835,400.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1,276,800.00	1,113,600.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	149,140,012.00	148,367,823.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	132,103,794.00	131,331,605.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTÍAS	6,459,263.00	13,049,381.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTIAS	6,459,263.00	13,049,381.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR		OCTUBRE	SEPTIEMBR
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	46,578.00	42,712.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	46,578.00	42,712.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	VACACIONES	37,386,965.00	35,796,481.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	VACACIONES	37,386,965.00	35,796,481.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	45,942,145.00	44,106,975.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	45,942,145.00	44,106,975.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	8,566,104.00	6,944,406.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	8,566,104.00	6,944,406.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	26,720,061.00	24,731,971.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	26,720,061.00	24,731,971.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	BONIFICACIONES	2,720,613.00	2,918,647.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	BONIFICACIONES	2,720,613.00	2,918,647.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	194,600.00	231,200.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	RIESGOS LABORALES	194,600.00	231,200.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	3,351,322.00	2,802,589.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,202,224.00	65,202,224.00	APORTE PATRONAL	3,351,322.00	2,802,589.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	716,143.00	707,243.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTE PATRONAL	716,143.00	707,243.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	17,036,218.00	17,036,218.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	PRIMAS	17,036,218.00	17,036,218.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	PRIMA QUINQUENIO	17,036,218.00	17,036,218.00
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	357,191,446.00	225,788,880.00
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	2,063,159,299.37	2,063,159,299.37
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,063,159,299.37	2,063,159,299.37
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	CAPITAL FISCAL	3,837,175,613.01	3,837,175,613.01
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	CAPITAL FISCAL	3,837,175,613.01	3,837,175,613.01
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	964,872,484.63	964,872,484.63
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	715,351,000.00	715,351,000.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	7,541,000.00	7,541,000.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	4,079,317,301.85	4,079,317,301.85
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	48,684,345.00	48,684,345.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	7,749,000.00	7,749,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,774,016,313.64	1,774,016,313.64
EQUIPO DE COMPUTACION	40,935,345.00	40,935,345.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	40,935,345.00	40,935,345.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,778,826,434.64	1,778,826,434.64
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	1,778,826,434.64	1,778,826,434.64
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-83,377,148.00	-82,116,573.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-354,211.00	-338,537.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-354,211.00	-338,537.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-35,923,679.00	-35,467,574.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-35,923,679.00	-35,467,574.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,083,295.00	-15,946,021.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,083,295.00	-15,946,021.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-31,015,963.00	-30,364,441.00			
			TOTAL PATRIMONIO	2,063,159,299.37	2,063,159,299.37

5002-UNISALUD PALMIRA**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 DE COMUNICACION Y COMPUTACIO		-31,015,963.00	-30,364,441.00		
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		1,182,221.00	1,182,221.00		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA		1,182,221.00	1,182,221.00		
SUELDOS Y SALARIOS		1,182,221.00	1,182,221.00		
VACACIONES		1,182,221.00	1,182,221.00		
TOTAL ACTIVO		703,654,334.40	669,032,372.46	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,420,350,745.37 2,288,948,179.37