

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
ACTIVOS	5,370,800,652.23	5,329,144,278.92	PASIVOS	688,189,170.33	536,291,493.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,022,313,755.92	1,992,648,379.58	CUENTAS POR PAGAR	286,535,046.33	144,508,349.33
CAJA	1,132,000.00	1,132,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	229,692,477.00	86,602,198.00
CAJA PRINCIPAL	132,000.00	132,000.00	BIENES Y SERVICIOS	229,692,477.00	86,602,198.00
CAJA PRINCIPAL	132,000.00	132,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	226,860,115.00	78,806,801.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	1,309,651.00	1,636,980.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,021,181,755.92	1,991,516,379.58	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	1,522,711.00	1,337,301.00
CUENTA CORRIENTE	75,804,536.24	98,558,045.24	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	4,821,116.00
BANCO DE COLOMBIA	75,804,536.24	98,558,045.24	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,575,000.00	1,225,000.00
CUENTA DE AHORRO	1,945,377,219.68	1,892,958,334.34	IMPUESTOS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	1,945,377,219.68	1,892,958,334.34	ESTAMPILLAS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,575,000.00	1,225,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	175,000.00	175,000.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	DONACIONES POR LEGALIZAR	1,400,000.00	1,050,000.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,188,638,317.31	3,178,699,840.34	ESTAMPILLAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	3,167,624,671.60	3,157,748,999.80	OTRAS ESTAMPILLAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT	3,167,624,671.60	3,157,748,999.80	DESCUENTOS DE NÓMINA	39,197,628.33	32,352,269.33
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	3,167,624,671.60	3,157,748,999.80	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,716,946.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	21,013,645.71	20,950,840.54	APORTES AFILIADOS	3,716,946.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	21,013,645.71	20,950,840.54	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	35,339,131.33	32,119,167.33
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	21,013,645.71	20,950,840.54	APORTE AFILIADO	35,339,131.33	32,119,167.33
CUENTAS POR COBRAR	4,470,338.00	4,592,676.00	COOPERATIVAS	141,551.00	233,102.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	914,076.00	1,026,414.00	COOPERATIVAS	141,551.00	233,102.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	914,076.00	1,026,414.00	LIBRANZAS	.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	112,338.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	4,799,941.00	9,781,082.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	HONORARIOS	697,641.00	5,530,738.00
CITAS INCUMPLIDAS	914,076.00	914,076.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	697,641.00	5,530,738.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,577,469.00	3,587,469.00	SERVICIOS	2,129,664.00	3,087,264.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	1,322,052.00	1,322,052.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	2,129,664.00	3,087,264.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	1,322,052.00	1,322,052.00	ARRENDAMIENTOS	.00	.00
INDEMNIZACIONES	2,255,417.00	2,265,417.00	ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
OTRAS INDEMNIZACIONES	2,255,417.00	2,265,417.00	COMPRAS	668,931.00	.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,500,286.00	15,500,286.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	668,931.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	RENTAS DE TRABAJO	960,116.00	1,038,142.00
SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	872,000.00	872,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-15,521,493.00	-15,521,493.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	88,116.00	166,142.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-21,207.00	-21,207.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	343,589.00	60,596.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-21,207.00	-21,207.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	343,589.00	60,596.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,500,286.00	-15,500,286.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	.00	64,342.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,500,286.00	-15,500,286.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	64,342.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	9,717,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,270,000.00	14,547,800.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	9,717,000.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4,883,400.00	14,547,800.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	9,717,000.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4,883,400.00	14,547,800.00
PAGO IMPUESTOS	.00	9,717,000.00	APORTES AL ICBF Y SENA	6,329,700.00	.00
INVENTARIOS	.00	.00	ICBF	2,712,900.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	3,616,800.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56,900.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	OTROS ACREEDORES	56,900.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	148,845,413.00	136,953,555.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	381,913,540.00	372,042,560.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	336,949,374.00	315,345,294.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTÍAS	25,359,262.00	25,249,515.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTIAS	25,359,262.00	25,249,515.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	14,767.00	141,750.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	14,767.00	141,750.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	VACACIONES	98,202,119.00	99,070,326.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	VACACIONES	98,202,119.00	99,070,326.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	121,333,925.00	123,111,107.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	121,333,925.00	123,111,107.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	8,127,215.00	5,537,399.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	8,127,215.00	5,537,399.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	66,468,775.00	60,575,894.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	66,468,775.00	60,575,894.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BONIFICACIONES	3,896,971.00	1,659,303.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	BONIFICACIONES	3,896,971.00	1,659,303.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	724,400.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	RIESGOS LABORALES	724,400.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	10,301,054.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTE PATRONAL	10,301,054.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	2,520,886.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00	APORTE PATRONAL	2,520,886.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	44,964,166.00	56,697,266.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	PRIMAS	44,964,166.00	56,697,266.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	PRIMA QUINQUENIO	44,964,166.00	56,697,266.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PROVISIONES	19,740,584.00	19,740,584.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	19,740,584.00	19,740,584.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	67,118,034.00	67,118,034.00	ADMINISTRATIVAS	19,740,584.00	19,740,584.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00	ADMINISTRATIVAS	19,740,584.00	19,740,584.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00			
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	TOTAL PASIVOS	688,189,170.33	536,291,493.33
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00			
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PATRIMONIO	4,090,198,092.57	4,090,198,092.57
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4,090,198,092.57	4,090,198,092.57
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 APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00	CAPITAL FISCAL	7,410,861,523.02	7,410,861,523.02
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00	CAPITAL FISCAL	1,400,000.00	1,400,000.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,034,152.00	5,034,152.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,034,152.00	5,034,152.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00	RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	67,654,028.00	67,654,028.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
MUEBLES Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
MOBILIARIO Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	26,255,579.00	26,255,579.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	26,255,579.00	26,255,579.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	8,621,777,185.00	8,621,777,185.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	216,847,168.00	201,466,366.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
EQUIPO DE COMUNICACION	43,452,682.00	31,470,951.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,320,663,430.45	3,320,663,430.45
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	43,452,682.00	31,470,951.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181,359,274.00	181,359,274.00
EQUIPO DE COMPUTACION	173,394,486.00	169,995,415.00	EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	173,394,486.00	169,995,415.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	15,958,331.00	15,958,331.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	3,502,022,704.45	3,502,022,704.45
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	3,502,022,704.45	3,502,022,704.45
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-256,619,394.00	-253,130,450.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
			PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO			PATRIMONIO		
	AGOSTO	JULIO			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-46,325,217.00	-46,123,521.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-46,325,217.00	-46,123,521.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-38,621,009.00	-38,113,417.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-38,621,009.00	-38,113,417.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-42,895,934.00	-42,451,505.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-42,895,934.00	-42,451,505.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-128,777,234.00	-126,442,007.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-128,777,234.00	-126,442,007.00	PROVISIONES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROVISIONES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00			
OTROS ACTIVOS	6,532,828.00	6,532,828.00	TOTAL PATRIMONIO	4,090,198,092.57	4,090,198,092.57
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	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			
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION I	.00	.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTI	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			
TOTAL ACTIVO	5,370,800,652.23	5,329,144,278.92	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,778,387,262.90	4,626,489,585.90