

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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	1,601,352,302.26	1,596,985,079.89	PASIVOS	249,486,522.00	232,450,828.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,492,547,705.45	1,485,726,162.33	CUENTAS POR PAGAR	47,793,334.00	43,764,951.00
CAJA	613,000.00	1,559,294.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	15,492,335.00	15,196,497.00
CAJA PRINCIPAL	263,000.00	1,209,294.00	BIENES Y SERVICIOS	15,492,335.00	15,196,497.00
CAJA PRINCIPAL	263,000.00	1,209,294.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	.00	.00
CAJA MENOR	350,000.00	350,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	15,492,335.00	15,196,497.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	350,000.00	350,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,491,934,705.45	1,484,166,868.33	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	12,476,390.61	110,309,041.61	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	12,476,390.61	110,309,041.61	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	1,479,458,314.84	1,373,857,826.72	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	1,479,458,314.84	1,373,857,826.72	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	12,877,243.08	12,838,755.83	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,388,000.00	1,904,800.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	12,877,243.08	12,838,755.83	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	12,877,243.08	12,838,755.83	APORTES AFILIADOS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	12,877,243.08	12,838,755.83	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,388,000.00	1,904,800.00
CUENTAS POR COBRAR	12,464,504.73	12,464,504.73	APORTE AFILIADO	2,388,000.00	1,904,800.00
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	7,141,425.00	6,264,235.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	HONORARIOS	4,475,631.00	3,732,199.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	4,475,631.00	3,732,199.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	392,439.00	392,439.00	SERVICIOS	504,028.00	918,195.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	392,439.00	392,439.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	504,028.00	918,195.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	392,439.00	392,439.00	COMPRAS	28,656.00	261,560.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	31,467,068.73	31,467,068.73	COMPRAS CTA DEFINITIVA	28,656.00	261,560.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	31,467,068.73	31,467,068.73	RENTAS DE TRABAJO	1,305,892.00	811,944.00
SERVICIOS DE SALUD	31,467,068.73	31,467,068.73	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	372,000.00	219,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-19,541,031.00	-19,541,031.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	933,892.00	592,944.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,541,031.00	-19,541,031.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	53,968.00	202,862.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,541,031.00	-19,541,031.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	53,968.00	202,862.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	773,250.00	337,475.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	773,250.00	337,475.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,771,574.00	20,399,419.00
PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	84,500.00	84,500.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	82,350,481.00	84,843,289.00	AÑO 2020	84,500.00	84,500.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	22,687,074.00	20,314,919.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	22,687,074.00	20,314,919.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	ICBF	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	171,397,010.00	156,321,183.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	128,808,897.00	113,733,070.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	17,562,114.00	17,562,114.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTÍAS	13,706,665.00	12,297,708.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	CESANTIAS	13,706,665.00	12,297,708.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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	6,934,455.00	6,934,455.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	121,322.00	107,233.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	121,322.00	107,233.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	VACACIONES	32,807,502.00	30,016,986.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	VACACIONES	32,807,502.00	30,016,986.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	PRIMA DE VACACIONES	39,385,651.00	36,165,830.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE VACACIONES	39,385,651.00	36,165,830.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE SERVICIOS	8,571,883.00	5,599,740.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE SERVICIOS	8,571,883.00	5,599,740.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	30,855,134.00	27,367,015.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	30,855,134.00	27,367,015.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BONIFICACIONES	3,360,740.00	2,178,558.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BONIFICACIONES	3,360,740.00	2,178,558.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	77,159,870.00	77,159,870.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.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	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	42,588,113.00	42,588,113.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PRIMAS	42,588,113.00	42,588,113.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	42,588,113.00	42,588,113.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	PROVISIONES	30,296,178.00	32,364,694.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	30,296,178.00	32,364,694.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	ADMINISTRATIVAS	30,296,178.00	32,364,694.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	ADMINISTRATIVAS	30,296,178.00	32,364,694.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00			
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	TOTAL PASIVOS	249,486,522.00	232,450,828.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00			
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	PATRIMONIO	840,360,216.97	840,360,216.97
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,214,947.00	30,214,947.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	840,360,216.97	840,360,216.97
MUEBLES Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	CAPITAL FISCAL	2,738,614,843.15	2,738,614,843.15
MOBILIARIO Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	CAPITAL FISCAL	2,738,614,843.15	2,738,614,843.15
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	.00	.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	148,198,556.00	148,198,556.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	21,847,225.00	21,847,225.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	126,351,331.00	126,351,331.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	126,351,331.00	126,351,331.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,154,225,526.17	6,154,225,526.17
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,898,254,626.18	1,898,254,626.18
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADE	-225,364,003.00	-222,871,195.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00	46,171,054.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-31,090,756.00	-30,939,094.00	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-31,090,756.00	-30,939,094.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,944,425,680.18	1,944,425,680.18
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-55,849,629.00	-55,361,854.00	DÉFICIT ACUMULADO	1,944,425,680.18	1,944,425,680.18
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-55,849,629.00	-55,361,854.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,584,709.00	-17,362,536.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,584,709.00	-17,362,536.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-105,993,275.00	-104,474,893.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-105,993,275.00	-104,474,893.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-14,845,634.00	-14,732,818.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00

ACTIVO			PATRIMONIO		
	AGOSTO	JULIO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-14,845,634.00	-14,732,818.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
OTROS ACTIVOS	1,112,368.00	1,112,368.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.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	TOTAL PATRIMONIO	840,360,216.97	840,360,216.97
VACACIONES	1,112,368.00	1,112,368.00			
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00			
BIENES Y SERVICIOS	.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	1,601,352,302.26	1,596,985,079.89	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,089,846,738.97	1,072,811,044.97