

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
ACTIVOS	782,157,698.65	885,898,618.36	PASIVOS	257,084,110.00	295,176,315.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	380,182,181.06	484,272,039.33	CUENTAS POR PAGAR	107,659,433.00	155,239,797.00
CAJA	843,700.00	1,264,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	96,262,065.00	141,875,348.00
CAJA PRINCIPAL	264,000.00	264,000.00	BIENES Y SERVICIOS	96,262,065.00	141,875,348.00
CAJA PRINCIPAL	264,000.00	264,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	68,508,515.00	105,714,183.00
CAJA MENOR	579,700.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	23,204,907.00	22,779,205.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	579,700.00	1,000,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	4,548,643.00	4,867,960.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	379,338,481.06	483,008,039.33	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	8,514,000.00
CUENTA CORRIENTE	16,219,475.43	14,223,157.24	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	115,939.00	124,040.00
BANCO CAFETERO	16,219,475.43	14,223,157.24	ESTAMPILLAS	115,939.00	124,040.00
CUENTA DE AHORRO	363,119,005.63	468,784,882.09	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	115,939.00	124,040.00
BANCO POPULAR	363,119,005.63	468,784,882.09	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	5,512,171.00	5,315,320.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,117,733.00	1,046,582.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	APORTES AFILIADOS	1,117,733.00	1,046,582.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	336,770,959.76	335,161,448.20	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,394,438.00	4,268,738.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	336,770,959.76	335,161,448.20	APORTE AFILIADO	4,394,438.00	4,268,738.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	336,770,959.76	335,161,448.20	COOPERATIVAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	336,770,959.76	335,161,448.20	COOPERATIVAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	6,793,832.83	6,793,832.83	LIBRANZAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,864,154.00	5,864,154.00	LIBRANZAS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	5,864,154.00	5,864,154.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	103,506.00	103,506.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	1,364,258.00	3,509,089.00
CITAS INCUMPLIDAS	5,760,648.00	5,760,648.00	HONORARIOS	178,437.00	372,638.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	187,021.00	187,021.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	178,437.00	372,638.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	187,021.00	187,021.00	SERVICIOS	632,450.00	2,150,490.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	187,021.00	187,021.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	632,450.00	2,150,490.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	COMPRAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	RENTAS DE TRABAJO	462,102.00	462,102.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-154,460.17	-154,460.17	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	104,000.00	104,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-154,460.17	-154,460.17	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	358,102.00	358,102.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-154,460.17	-154,460.17	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	67,978.00	126,722.00
INVENTARIOS	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	67,978.00	126,722.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	23,291.00	397,137.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	23,291.00	397,137.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,405,000.00	4,416,000.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	57,228,504.00	58,489,077.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,193,200.00	1,193,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.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
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.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	1,664,600.00	1,675,600.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	ICBF	713,500.00	718,200.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	951,100.00	957,400.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	149,424,677.00	139,936,518.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	132,388,459.00	122,900,300.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	CESANTÍAS	10,399,529.00	8,204,058.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	CESANTIAS	10,399,529.00	8,204,058.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	38,846.00	32,829.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	38,846.00	32,829.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	39,324,879.00	39,390,174.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	39,324,879.00	39,390,174.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	48,697,623.00	49,070,793.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	48,697,623.00	49,070,793.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE SERVICIOS	5,058,821.00	3,020,681.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE SERVICIOS	5,058,821.00	3,020,681.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	21,710,425.00	19,058,655.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	21,710,425.00	19,058,655.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	3,854,569.00	3,198,567.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BONIFICACIONES	3,854,569.00	3,198,567.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	236,500.00	236,500.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,202,224.00	65,202,224.00	RIESGOS LABORALES	236,500.00	236,500.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	2,781,267.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTE PATRONAL	2,781,267.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	286,000.00	688,043.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	APORTE PATRONAL	286,000.00	688,043.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	17,036,218.00	17,036,218.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PRIMAS	17,036,218.00	17,036,218.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PRIMA QUINQUENIO	17,036,218.00	17,036,218.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00			
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	TOTAL PASIVOS	257,084,110.00	295,176,315.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00			
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	PATRIMONIO	2,063,159,299.37	2,063,159,299.37
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,063,159,299.37	2,063,159,299.37
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	CAPITAL FISCAL	3,837,175,613.01	3,837,175,613.01
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	CAPITAL FISCAL	3,837,175,613.01	3,837,175,613.01
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	964,872,484.63	964,872,484.63
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	7,541,000.00	7,541,000.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	48,684,345.00	48,684,345.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	715,351,000.00	715,351,000.00
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	7,749,000.00	7,749,000.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	4,079,317,301.85	4,079,317,301.85
EQUIPO DE COMPUTACION	40,935,345.00	40,935,345.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	40,935,345.00	40,935,345.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,774,016,313.64	1,774,016,313.64
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-80,855,998.00	-79,595,425.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,778,826,434.64	1,778,826,434.64
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	1,778,826,434.64	1,778,826,434.64
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-322,863.00	-307,189.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-322,863.00	-307,189.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-35,011,469.00	-34,555,364.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-35,011,469.00	-34,555,364.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-15,808,747.00	-15,671,473.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-15,808,747.00	-15,671,473.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-29,712,919.00	-29,061,399.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
			BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00



5002-UNISALUD PALMIRA

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			PATRIMONIO		
	AGOSTO	JULIO	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-29,712,919.00	-29,061,399.00		.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	TOTAL PATRIMONIO	2,063,159,299.37	2,063,159,299.37
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	782,157,698.65	885,898,618.36	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,320,243,409.37	2,358,335,614.37