

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de JUNIO y 31 de JULIO de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 1 de 3
31/08/2020 12:57:04
Programa: Scmrbage
V.4000
AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	JULIO	JUNIO		JULIO	JUNIO
ACTIVOS	5,329,144,278.92	5,695,549,571.79	PASIVOS	536,291,493.33	604,983,228.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,992,648,379.58	2,383,487,243.00	CUENTAS POR PAGAR	144,508,349.33	216,861,056.33
CAJA	1,132,000.00	1,132,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	86,602,198.00	144,939,327.00
CAJA PRINCIPAL	132,000.00	132,000.00	BIENES Y SERVICIOS	86,602,198.00	144,939,327.00
CAJA PRINCIPAL	132,000.00	132,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	78,806,801.00	127,316,837.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	1,636,980.00	3,556,712.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,991,516,379.58	2,382,355,243.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	1,337,301.00	889,122.00
CUENTA CORRIENTE	98,558,045.24	48,450,966.24	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	4,821,116.00	13,176,656.00
BANCO DE COLOMBIA	98,558,045.24	48,450,966.24	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,225,000.00	875,000.00
CUENTA DE AHORRO	1,892,958,334.34	2,333,904,276.76	IMPUESTOS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	1,892,958,334.34	2,333,904,276.76	ESTAMPILLAS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	COBRO CARTERA DE TERCEROS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	INCAPACIDADES POR TRASLADAR A SEDES Y UNI	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,225,000.00	875,000.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,178,699,840.34	3,165,925,426.79	RECAUDOS POR CLASIFICAR	175,000.00	175,000.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	3,157,748,999.80	3,145,069,682.05	DONACIONES POR LEGALIZAR	1,050,000.00	700,000.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT	3,157,748,999.80	3,145,069,682.05	ESTAMPILLAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	3,157,748,999.80	3,145,069,682.05	OTRAS ESTAMPILLAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	20,950,840.54	20,855,744.74	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	20,950,840.54	20,855,744.74	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	20,950,840.54	20,855,744.74	DESCUENTOS DE NÓMINA	32,352,269.33	39,337,423.33
CUENTAS POR COBRAR	4,592,676.00	3,393,034.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	3,540,337.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,026,414.00	1,138,824.00	APORTES AFILIADOS	.00	3,540,337.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	1,026,414.00	1,138,824.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32,119,167.33	35,680,535.33
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	APORTE AFILIADO	32,119,167.33	35,680,535.33
PRESTAMO SOCIAL	112,338.00	224,748.00	COOPERATIVAS	233,102.00	116,551.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	COOPERATIVAS	233,102.00	116,551.00
CITAS INCUMPLIDAS	914,076.00	914,076.00	LIBRANZAS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,587,469.00	2,275,417.00	LIBRANZAS	.00	.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	1,322,052.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	9,781,082.00	8,546,606.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	1,322,052.00	.00	HONORARIOS	5,530,738.00	3,367,309.00
INDEMNIZACIONES	2,265,417.00	2,275,417.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	5,530,738.00	3,367,309.00
OTRAS INDEMNIZACIONES	2,265,417.00	2,275,417.00	SERVICIOS	3,087,264.00	2,300,915.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,500,286.00	15,500,286.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	3,087,264.00	2,300,915.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	ARRENDAMIENTOS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-15,521,493.00	-15,521,493.00	COMPRAS	.00	430,090.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-21,207.00	-21,207.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	430,090.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-21,207.00	-21,207.00	RENTAS DE TRABAJO	1,038,142.00	1,804,142.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,500,286.00	-15,500,286.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	872,000.00	1,638,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,500,286.00	-15,500,286.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	166,142.00	166,142.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	9,717,000.00	771,227.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	60,596.00	644,150.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	9,717,000.00	771,227.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	60,596.00	644,150.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	9,717,000.00	771,227.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	64,342.00	.00
PAGO IMPUESTOS	9,717,000.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	64,342.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	771,227.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,547,800.00	23,162,700.00
INVENTARIOS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	14,547,800.00	12,087,900.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	14,547,800.00	12,087,900.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	11,074,800.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	ICBF	.00	4,746,600.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	6,328,200.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	136,953,555.00	135,439,813.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de JUNIO y 31 de JULIO de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	JULIO	JUNIO		JULIO	JUNIO
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	372,042,560.00	368,381,588.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	315,345,294.00	309,394,027.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTÍAS	25,249,515.00	26,423,099.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CESANTIAS	25,249,515.00	26,423,099.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	141,750.00	165,003.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	141,750.00	165,003.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	VACACIONES	99,070,326.00	95,685,956.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	99,070,326.00	95,685,956.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	123,111,107.00	119,696,144.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	123,111,107.00	119,696,144.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	5,537,399.00	238,746.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	5,537,399.00	238,746.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	60,575,894.00	53,179,032.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	60,575,894.00	53,179,032.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	BONIFICACIONES	1,659,303.00	183,897.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	BONIFICACIONES	1,659,303.00	183,897.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	725,800.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	725,800.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	10,458,963.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00	APORTE PATRONAL	.00	10,458,963.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	2,637,387.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00	APORTE PATRONAL	.00	2,637,387.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	56,697,266.00	58,987,561.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	PRIMAS	56,697,266.00	58,987,561.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	56,697,266.00	58,987,561.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PROVISIONES	19,740,584.00	19,740,584.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	67,118,034.00	67,118,034.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	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	ADMINISTRATIVAS	19,740,584.00	19,740,584.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	TOTAL PASIVOS	536,291,493.33	604,983,228.33
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	201,466,366.00	196,645,250.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
EQUIPO DE COMUNICACION	31,470,951.00	31,470,951.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,320,663,430.45	3,320,663,430.45
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	31,470,951.00	31,470,951.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181,359,274.00	181,359,274.00
EQUIPO DE COMPUTACION	169,995,415.00	165,174,299.00	EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	169,995,415.00	165,174,299.00	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

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de JUNIO y 31 de JULIO de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	JULIO	JUNIO			
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	-253,130,450.00	-249,823,076.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-46,123,521.00	-45,921,825.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-46,123,521.00	-45,921,825.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-38,113,417.00	-37,605,826.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-38,113,417.00	-37,605,826.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-42,451,505.00	-42,007,076.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-42,451,505.00	-42,007,076.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-126,442,007.00	-124,288,349.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-126,442,007.00	-124,288,349.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROVISIONES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROVISIONES	.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	.00	.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			
TOTAL ACTIVO	5,329,144,278.92	5,695,549,571.79	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,626,489,585.90	4,695,181,320.90
