

## 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

### 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	JULIO	JUNIO	PASIVO	JULIO	JUNIO
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,596,985,079.89</b>	<b>1,344,574,937.16</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>232,450,828.00</b>	<b>214,253,765.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,485,726,162.33	1,230,030,574.67	CUENTAS POR PAGAR	43,764,951.00	34,647,659.00
CAJA	1,559,294.00	878,100.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	15,196,497.00	11,090,247.00
CAJA PRINCIPAL	1,209,294.00	528,100.00	BIENES Y SERVICIOS	15,196,497.00	11,090,247.00
CAJA PRINCIPAL	1,209,294.00	528,100.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	.00	.00
CAJA MENOR	350,000.00	350,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	15,196,497.00	11,090,247.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	350,000.00	350,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,484,166,868.33	1,229,152,474.67	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	110,309,041.61	97,603,349.61	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROF	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	110,309,041.61	97,603,349.61	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	1,373,857,826.72	1,131,549,125.06	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	1,373,857,826.72	1,131,549,125.06	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12,838,755.83	12,780,480.76	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	12,838,755.83	12,780,480.76	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	12,838,755.83	12,780,480.76	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,904,800.00	1,951,700.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	12,838,755.83	12,780,480.76	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	12,464,504.73	12,242,571.73	APORTES AFILIADOS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	146,028.00	146,028.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,904,800.00	1,951,700.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	146,028.00	146,028.00	APORTE AFILIADO	1,904,800.00	1,951,700.00
SERVICIOS MEDICOS	96,828.00	96,828.00	COOPERATIVAS	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	49,200.00	49,200.00	COOPERATIVAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	100,000.00	LIBRANZAS	.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	100,000.00	LIBRANZAS	.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	100,000.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	6,264,235.00	3,747,783.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	392,439.00	.00	HONORARIOS	3,732,199.00	249,824.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	392,439.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	3,732,199.00	249,824.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	392,439.00	.00	SERVICIOS	918,195.00	87,628.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	31,467,068.73	31,537,574.73	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	918,195.00	87,628.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	31,467,068.73	31,537,574.73	COMPRAS	261,560.00	32,863.00
SERVICIOS DE SALUD	31,467,068.73	31,537,574.73	COMPRAS CTA DEFINITIVA	261,560.00	32,863.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-19,541,031.00	-19,541,031.00	RENTAS DE TRABAJO	811,944.00	2,493,187.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,541,031.00	-19,541,031.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	219,000.00	1,491,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,541,031.00	-19,541,031.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	592,944.00	1,002,187.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	69,044.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	202,862.00	45,082.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	69,044.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	202,862.00	45,082.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	69,044.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	337,475.00	839,199.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	69,044.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	337,475.00	839,199.00
PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA TRANSITORIA	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	84,843,289.00	87,336,098.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,399,419.00	17,857,929.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	84,500.00	84,500.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	AÑO 2020	84,500.00	84,500.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	20,314,919.00	17,773,429.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	20,314,919.00	17,773,429.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	ICBF	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.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	17,562,114.00	17,562,114.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	156,321,183.00	144,305,358.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	113,733,070.00	101,717,245.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00

# 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

## 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
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>6,934,455.00</b>	<b>6,934,455.00</b>	<i>NOMINA POR PAGAR</i>	.00	.00
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>6,934,455.00</i>	<i>6,934,455.00</i>	<b>CESANTÍAS</b>	<b>12,297,708.00</b>	<b>12,083,897.00</b>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>7,011,659.00</b>	<b>7,011,659.00</b>	<i>CESANTIAS</i>	<i>12,297,708.00</i>	<i>12,083,897.00</i>
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>7,011,659.00</i>	<i>7,011,659.00</i>	<b>INTERESES SOBRE CESANTÍAS</b>	<b>107,233.00</b>	<b>93,144.00</b>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</b>	<b>3,616,000.00</b>	<b>3,616,000.00</b>	<i>INTERESES SOBRE CESANTIAS</i>	<i>107,233.00</i>	<i>93,144.00</i>
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	<i>3,616,000.00</i>	<i>3,616,000.00</i>	<b>VACACIONES</b>	<b>30,016,986.00</b>	<b>27,607,631.00</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>34,578,997.00</b>	<b>34,578,997.00</b>	<i>VACACIONES</i>	<i>30,016,986.00</i>	<i>27,607,631.00</i>
<b>MAQUINARIA INDUSTRIAL</b>	<b>34,578,997.00</b>	<b>34,578,997.00</b>	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>36,165,830.00</b>	<b>33,385,810.00</b>
<i>EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II</i>	<i>34,578,997.00</i>	<i>34,578,997.00</i>	<i>PRIMA DE VACACIONES</i>	<i>36,165,830.00</i>	<i>33,385,810.00</i>
<b>HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>5,599,740.00</b>	<b>3,033,567.00</b>
<i>HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	<i>5,599,740.00</i>	<i>3,033,567.00</i>
<b>EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>27,367,015.00</b>	<b>24,355,344.00</b>
<i>EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>PRIMA DE NAVIDAD</i>	<i>27,367,015.00</i>	<i>24,355,344.00</i>
<b>EQUIPO DE ASEO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>2,178,558.00</b>	<b>1,157,852.00</b>
<i>EQUIPO DE ASEO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>BONIFICACIONES</i>	<i>2,178,558.00</i>	<i>1,157,852.00</i>
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>77,159,870.00</b>	<b>77,159,870.00</b>	<b>APORTES A RIESGOS LABORALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPO DE LABORATORIO</b>	<b>5,698,000.00</b>	<b>5,698,000.00</b>	<i>RIESGOS LABORALES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPO DE LABORATORIO</i>	<i>5,698,000.00</i>	<i>5,698,000.00</i>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPO DE URGENCIAS</b>	<b>4,680,000.00</b>	<b>4,680,000.00</b>	<i>APORTE PATRONAL</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPO DE URGENCIAS</i>	<i>4,680,000.00</i>	<i>4,680,000.00</i>	<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPO DE HOSPITALIZACION</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>APORTE PATRONAL</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPO DE HOSPITALIZACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ</b>	<b>42,588,113.00</b>	<b>42,588,113.00</b>
<b>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</b>	<b>2,350,000.00</b>	<b>2,350,000.00</b>	<b>PRIMAS</b>	<b>42,588,113.00</b>	<b>42,588,113.00</b>
<i>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</i>	<i>2,350,000.00</i>	<i>2,350,000.00</i>	<i>PRIMA QUINQUENIO</i>	<i>42,588,113.00</i>	<i>42,588,113.00</i>
<b>EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO</b>	<b>9,422,524.00</b>	<b>9,422,524.00</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>32,364,694.00</b>	<b>35,300,748.00</b>
<i>EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO</i>	<i>9,422,524.00</i>	<i>9,422,524.00</i>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>32,364,694.00</b>	<b>35,300,748.00</b>
<b>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>32,364,694.00</b>	<b>35,300,748.00</b>
<i>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>ADMINISTRATIVAS</i>	<i>32,364,694.00</i>	<i>35,300,748.00</i>
<b>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</b>	<b>55,009,346.00</b>	<b>55,009,346.00</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>232,450,828.00</b>	<b>214,253,765.00</b>
<i>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</i>	<i>55,009,346.00</i>	<i>55,009,346.00</i>			
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>30,214,947.00</b>	<b>30,214,947.00</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>840,360,216.97</b>	<b>840,360,216.97</b>
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>30,214,947.00</b>	<b>30,214,947.00</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>840,360,216.97</b>	<b>840,360,216.97</b>
<i>MOBILIARIO Y ENSERES</i>	<i>30,214,947.00</i>	<i>30,214,947.00</i>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>2,738,614,843.15</b>	<b>2,738,614,843.15</b>
<b>EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>2,738,614,843.15</b>	<b>2,738,614,843.15</b>
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</i>	<i>3,755,500.00</i>	<i>3,755,500.00</i>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</b>	<b>148,198,556.00</b>	<b>148,198,556.00</b>	<i>EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO</i>	<i>3,454,998,432.46</i>	<i>3,454,998,432.46</i>
<b>EQUIPO DE COMUNICACION</b>	<b>21,847,225.00</b>	<b>21,847,225.00</b>	<i>REVALORIZACION PATRIMONIAL</i>	<i>11,792,159.00</i>	<i>11,792,159.00</i>
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,</i>	<i>21,847,225.00</i>	<i>21,847,225.00</i>	<i>FONDOS RECIBIDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>	<b>126,351,331.00</b>	<b>126,351,331.00</b>	<i>BIENES RECIBIDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO,</i>	<i>126,351,331.00</i>	<i>126,351,331.00</i>	<i>SERVICIOS RECIBIDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	<i>6,154,225,526.17</i>	<i>6,154,225,526.17</i>
<b>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS</i>	<i>25,615,276.00</i>	<i>25,615,276.00</i>
<i>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO</i>	<i>1,775,185.56</i>	<i>1,775,185.56</i>
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD</b>	<b>-222,871,195.00</b>	<b>-220,378,386.00</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1,898,254,626.18</b>	<b>1,898,254,626.18</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>-30,939,094.00</b>	<b>-30,787,432.00</b>	<b>UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS</b>	<b>46,171,054.00</b>	<b>46,171,054.00</b>
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>-30,939,094.00</i>	<i>-30,787,432.00</i>	<i>EXCEDENTE ACUMULADO</i>	<i>46,171,054.00</i>	<i>46,171,054.00</i>
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>-55,361,854.00</b>	<b>-54,874,080.00</b>	<b>PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1,944,425,680.18</b>	<b>1,944,425,680.18</b>
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>-55,361,854.00</i>	<i>-54,874,080.00</i>	<i>DÉFICIT ACUMULADO</i>	<i>1,944,425,680.18</i>	<i>1,944,425,680.18</i>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>-17,362,536.00</b>	<b>-17,140,363.00</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>-17,362,536.00</i>	<i>-17,140,363.00</i>	<b>PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ</b>	<b>-104,474,893.00</b>	<b>-102,956,509.00</b>	<i>PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	<i>-104,474,893.00</i>	<i>-102,956,509.00</i>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>			

# 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

## 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			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-14,732,818.00	-14,620,002.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-14,732,818.00	-14,620,002.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
OTROS ACTIVOS	1,112,368.00	2,116,168.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1,112,368.00	1,112,368.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
SUELDOS Y SALARIOS	1,112,368.00	1,112,368.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
VACACIONES	1,112,368.00	1,112,368.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	840,360,216.97	840,360,216.97
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00			
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	1,003,800.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	.00	1,003,800.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	.00	1,003,800.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,596,985,079.89</b>	<b>1,344,574,937.16</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,072,811,044.97</b>	<b>1,054,613,981.97</b>