

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	JULIO	JUNIO		JULIO	JUNIO
ACTIVOS	885,898,618.36	1,301,060,073.22	PASIVOS	295,176,315.00	256,749,066.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	484,272,039.33	894,992,086.38	CUENTAS POR PAGAR	155,239,797.00	125,306,734.00
CAJA	1,264,000.00	1,264,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	141,875,348.00	111,998,109.00
CAJA PRINCIPAL	264,000.00	264,000.00	BIENES Y SERVICIOS	141,875,348.00	111,998,109.00
CAJA PRINCIPAL	264,000.00	264,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	105,714,183.00	80,948,984.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	22,779,205.00	20,917,465.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	483,008,039.33	893,728,086.38	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	4,867,960.00	1,617,660.00
CUENTA CORRIENTE	14,223,157.24	12,951,124.01	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	8,514,000.00	8,514,000.00
BANCO CAFETERO	14,223,157.24	12,951,124.01	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	124,040.00	114,827.00
CUENTA DE AHORRO	468,784,882.09	880,776,962.37	ESTAMPILLAS	124,040.00	114,827.00
BANCO POPULAR	468,784,882.09	880,776,962.37	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	124,040.00	114,827.00
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 POPULAR	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	5,315,320.00	5,217,139.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,046,582.00	1,046,582.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	335,161,448.20	333,706,928.01	APORTES AFILIADOS	1,046,582.00	1,046,582.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	335,161,448.20	333,706,928.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,268,738.00	4,170,557.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	335,161,448.20	333,706,928.01	APORTE AFILIADO	4,268,738.00	4,170,557.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	335,161,448.20	333,706,928.01	COOPERATIVAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	6,793,832.83	6,606,811.83	COOPERATIVAS	.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	LIBRANZAS	.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	103,506.00	103,506.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	5,760,648.00	5,760,648.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	3,509,089.00	2,016,759.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	187,021.00	.00	HONORARIOS	372,638.00	267,760.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	187,021.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	372,638.00	267,760.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	187,021.00	.00	SERVICIOS	2,150,490.00	1,106,629.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	2,150,490.00	1,106,629.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	COMPRAS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-154,460.17	-154,460.17	RENTAS DE TRABAJO	462,102.00	358,102.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-154,460.17	-154,460.17	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	104,000.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-154,460.17	-154,460.17	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	358,102.00	358,102.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	122,377.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	126,722.00	76,378.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	122,377.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	126,722.00	76,378.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	122,377.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	397,137.00	207,890.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	122,377.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	397,137.00	207,890.00
INVENTARIOS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,416,000.00	5,959,900.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,193,200.00	1,193,200.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	AÑO 2018	15,000.00	15,000.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	58,489,077.00	59,749,649.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	1,675,600.00	3,219,500.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	ICBF	718,200.00	1,379,900.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	957,400.00	1,839,600.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	139,936,518.00	131,442,332.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	122,900,300.00	114,406,114.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00

5002-UNISALUD PALMIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 30 de JUNIO y 31 de JULIO de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO			PASIVO		
	JULIO	JUNIO		JULIO	JUNIO
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTÍAS	8,204,058.00	6,223,681.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTIAS	8,204,058.00	6,223,681.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	32,829.00	28,963.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	32,829.00	28,963.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	VACACIONES	39,390,174.00	37,476,584.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	VACACIONES	39,390,174.00	37,476,584.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	49,070,793.00	46,862,809.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	49,070,793.00	46,862,809.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	3,020,681.00	982,541.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	3,020,681.00	982,541.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	19,058,655.00	16,666,686.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	19,058,655.00	16,666,686.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	BONIFICACIONES	3,198,567.00	2,387,889.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	BONIFICACIONES	3,198,567.00	2,387,889.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	236,500.00	236,500.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	RIESGOS LABORALES	236,500.00	236,500.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	RIESGOS LABORALES	236,500.00	236,500.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	2,852,418.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	2,852,418.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	688,043.00	688,043.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,202,224.00	65,202,224.00	APORTE PATRONAL	688,043.00	688,043.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	17,036,218.00	17,036,218.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	PRIMAS	17,036,218.00	17,036,218.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	PRIMA QUINQUENIO	17,036,218.00	17,036,218.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00			
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	TOTAL PASIVOS	295,176,315.00	256,749,066.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00			
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PATRIMONIO	2,063,159,299.37	2,063,159,299.37
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,063,159,299.37	2,063,159,299.37
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	CAPITAL FISCAL	3,837,175,613.01	3,837,175,613.01
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	CAPITAL FISCAL	3,837,175,613.01	3,837,175,613.01
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	964,872,484.63	964,872,484.63
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	715,351,000.00	715,351,000.00
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	4,079,317,301.85	4,079,317,301.85
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	7,541,000.00	7,541,000.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	48,684,345.00	48,684,345.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,774,016,313.64	1,774,016,313.64
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	7,749,000.00	7,749,000.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPO DE COMPUTACION	40,935,345.00	40,935,345.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,778,826,434.64	1,778,826,434.64
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	40,935,345.00	40,935,345.00	DÉFICIT ACUMULADO	1,778,826,434.64	1,778,826,434.64
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-79,595,425.00	-78,334,853.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-307,189.00	-291,515.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-307,189.00	-291,515.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-34,555,364.00	-34,099,260.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
			BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PATRIMONIO		
	JULIO	JUNIO	TOTAL PATRIMONIO	2,063,159,299.37	2,063,159,299.37
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-34,555,364.00	-34,099,260.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-15,671,473.00	-15,534,199.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-15,671,473.00	-15,534,199.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-29,061,399.00	-28,409,879.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-29,061,399.00	-28,409,879.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00			
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	5,882,221.00			
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			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	4,700,000.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	.00	4,700,000.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	.00	4,700,000.00			
TOTAL ACTIVO	885,898,618.36	1,301,060,073.22	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,358,335,614.37	2,319,908,365.37