

ACTIVO			PASIVO		
	JUNIO	MAYO		JUNIO	MAYO
ACTIVOS	5,695,549,571.79	5,394,141,457.78	PASIVOS	604,983,228.33	643,701,154.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,383,487,243.00	2,098,786,259.84	CUENTAS POR PAGAR	216,861,056.33	224,042,217.33
CAJA	1,132,000.00	1,132,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	144,939,327.00	160,851,528.00
CAJA PRINCIPAL	132,000.00	132,000.00	BIENES Y SERVICIOS	144,939,327.00	160,851,528.00
<i>CAJA PRINCIPAL</i>	<i>132,000.00</i>	<i>132,000.00</i>	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS</i>	<i>127,316,837.00</i>	<i>84,620,830.00</i>
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	<i>FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE</i>	<i>3,556,712.00</i>	<i>63,134,315.00</i>
<i>CAJA MENOR FONDO FIJO</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD</i>	<i>.00</i>	<i>484,340.00</i>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,382,355,243.00	2,097,654,259.84	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C</i>	<i>889,122.00</i>	<i>12,612,043.00</i>
CUENTA CORRIENTE	48,450,966.24	95,557,718.24	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROF</i>	<i>13,176,656.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>48,450,966.24</i>	<i>95,557,718.24</i>	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTE	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	2,333,904,276.76	2,002,096,541.60	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>2,333,904,276.76</i>	<i>2,002,096,541.60</i>	<i>BIENES Y SERVICIOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	875,000.00	525,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	IMPUESTOS	.00	.00
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>ESTAMPILLAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,165,925,426.79	3,153,605,713.94	RECAUDOS POR CLASIFICAR	875,000.00	525,000.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	3,145,069,682.05	3,132,847,851.17	<i>RECAUDOS POR CLASIFICAR</i>	<i>175,000.00</i>	<i>175,000.00</i>
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	3,145,069,682.05	3,132,847,851.17	<i>DONACIONES POR LEGALIZAR</i>	<i>700,000.00</i>	<i>350,000.00</i>
<i>CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO</i>	<i>3,145,069,682.05</i>	<i>3,132,847,851.17</i>	ESTAMPILLAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	20,855,744.74	20,757,862.77	<i>OTRAS ESTAMPILLAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	20,855,744.74	20,757,862.77	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
<i>FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)</i>	<i>20,855,744.74</i>	<i>20,757,862.77</i>	<i>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
CUENTAS POR COBRAR	3,393,034.00	4,339,907.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	39,337,423.33	42,112,851.33
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,138,824.00	1,305,734.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,540,337.00	3,603,061.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	1,138,824.00	1,305,734.00	<i>APORTES AFILIADOS</i>	<i>3,540,337.00</i>	<i>3,603,061.00</i>
<i>PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	35,680,535.33	38,509,790.33
<i>PRESTAMO SOCIAL</i>	<i>224,748.00</i>	<i>337,158.00</i>	<i>APORTE AFILIADO</i>	<i>35,680,535.33</i>	<i>38,509,790.33</i>
<i>SERVICIOS MEDICOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	COOPERATIVAS	116,551.00	.00
<i>CITAS INCUMPLIDAS</i>	<i>914,076.00</i>	<i>968,576.00</i>	<i>COOPERATIVAS</i>	<i>116,551.00</i>	<i>.00</i>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,275,417.00	3,056,644.00	LIBRANZAS	.00	.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	771,227.00	<i>LIBRANZAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN</i>	<i>.00</i>	<i>771,227.00</i>	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	8,546,606.00	4,738,738.00
INDEMNIZACIONES	2,275,417.00	2,285,417.00	HONORARIOS	3,367,309.00	1,016,100.00
<i>OTRAS INDEMNIZACIONES</i>	<i>2,275,417.00</i>	<i>2,285,417.00</i>	<i>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>3,367,309.00</i>	<i>1,016,100.00</i>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,500,286.00	15,500,286.00	SERVICIOS	2,300,915.00	2,436,990.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	<i>SERVICIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>2,300,915.00</i>	<i>2,436,990.00</i>
<i>SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>15,500,286.00</i>	<i>15,500,286.00</i>	ARRENDAMIENTOS	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-15,521,493.00	-15,522,757.00	<i>ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-21,207.00	-22,471.00	COMPRAS	430,090.00	331,395.00
<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>-21,207.00</i>	<i>-22,471.00</i>	<i>COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>430,090.00</i>	<i>331,395.00</i>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,500,286.00	-15,500,286.00	<i>COMPRAS CTA TRANSITORIA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</i>	<i>-15,500,286.00</i>	<i>-15,500,286.00</i>	RENTAS DE TRABAJO	1,804,142.00	790,000.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	771,227.00	.00	<i>SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE</i>	<i>1,638,000.00</i>	<i>790,000.00</i>
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	771,227.00	.00	<i>HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:</i>	<i>166,142.00</i>	<i>.00</i>
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONÓMICOS	771,227.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	644,150.00	137,956.00
<i>RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN</i>	<i>771,227.00</i>	<i>.00</i>	<i>IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA</i>	<i>644,150.00</i>	<i>137,956.00</i>
INVENTARIOS	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	.00	26,297.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	<i>RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>.00</i>	<i>26,297.00</i>
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	<i>RETEICA POR COMPRAS CTA TRANSITORIA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>MATERIALES PARA EDUCACIÓN</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,162,700.00	15,814,100.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	12,087,900.00	9,628,000.00
<i>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</i>	<i>12,087,900.00</i>	<i>9,628,000.00</i>
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	135,439,813.00	125,476,749.00	APORTES AL ICBF Y SENA	11,074,800.00	6,186,100.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	<i>ICBF</i>	<i>4,746,600.00</i>	<i>2,651,400.00</i>

ACTIVO

	JUNIO	MAYO
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	67,118,034.00	67,118,034.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,034,152.00	5,034,152.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,034,152.00	5,034,152.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	67,654,028.00	67,654,028.00
MUEBLES Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00
MOBILIARIO Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	26,255,579.00	26,255,579.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	26,255,579.00	26,255,579.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	196,645,250.00	183,468,594.00
EQUIPO DE COMUNICACION	31,470,951.00	18,294,295.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	31,470,951.00	18,294,295.00
EQUIPO DE COMPUTACION	165,174,299.00	165,174,299.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	165,174,299.00	165,174,299.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00

PASIVO

	JUNIO	MAYO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	6,328,200.00	3,534,700.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
OTROS ACREEDORES	.00	.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	368,381,588.00	399,918,353.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	309,394,027.00	332,053,000.00
NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
NOMINA POR PAGAR	.00	.00
CESANTÍAS	26,423,099.00	18,936,089.00
CESANTIAS	26,423,099.00	18,936,089.00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	165,003.00	152,994.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	165,003.00	152,994.00
VACACIONES	95,685,956.00	85,087,460.00
VACACIONES	95,685,956.00	85,087,460.00
PRIMA DE VACACIONES	119,696,144.00	107,708,187.00
PRIMA DE VACACIONES	119,696,144.00	107,708,187.00
PRIMA DE SERVICIOS	238,746.00	66,714,623.00
PRIMA DE SERVICIOS	238,746.00	66,714,623.00
PRIMA DE NAVIDAD	53,179,032.00	39,154,090.00
PRIMA DE NAVIDAD	53,179,032.00	39,154,090.00
BONIFICACIONES	183,897.00	.00
BONIFICACIONES	183,897.00	.00
APORTES A RIESGOS LABORALES	725,800.00	729,300.00
RIESGOS LABORALES	725,800.00	729,300.00
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	10,458,963.00	10,848,439.00
APORTE PATRONAL	10,458,963.00	10,848,439.00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	2,637,387.00	2,721,818.00
APORTE PATRONAL	2,637,387.00	2,721,818.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	58,987,561.00	67,865,353.00
PRIMAS	58,987,561.00	67,865,353.00
PRIMA QUINQUENIO	58,987,561.00	67,865,353.00
PROVISIONES	19,740,584.00	19,740,584.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	19,740,584.00	19,740,584.00
ADMINISTRATIVAS	19,740,584.00	19,740,584.00
ADMINISTRATIVAS	19,740,584.00	19,740,584.00
TOTAL PASIVOS	604,983,228.33	643,701,154.33

PATRIMONIO

PATRIMONIO	4,090,198,092.57	4,090,198,092.57
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4,090,198,092.57	4,090,198,092.57
CAPITAL FISCAL	7,410,861,523.02	7,410,861,523.02
CAPITAL FISCAL	7,410,861,523.02	7,410,861,523.02
CAPITAL FISCAL	1,400,000.00	1,400,000.00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00
EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	8,621,777,185.00	8,621,777,185.00
AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,320,663,430.45	3,320,663,430.45
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181,359,274.00	181,359,274.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de MAYO y 30 de JUNIO de 2020
 (Valores Expresados en Pesos)

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	JUNIO	MAYO			
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-249,823,076.00	-246,609,484.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	15,958,331.00	15,958,331.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-45,921,825.00	-45,720,129.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	3,502,022,704.45	3,502,022,704.45
MAQUINARIA Y EQUIPO	-45,921,825.00	-45,720,129.00	DÉFICIT ACUMULADO	3,502,022,704.45	3,502,022,704.45
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-37,605,826.00	-37,098,235.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-37,605,826.00	-37,098,235.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-42,007,076.00	-41,562,647.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-42,007,076.00	-41,562,647.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-124,288,349.00	-122,228,473.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-124,288,349.00	-122,228,473.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
OTROS ACTIVOS	6,532,828.00	11,932,828.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	6,532,828.00	6,532,828.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
SUELDOS Y SALARIOS	6,532,828.00	6,532,828.00	PROVISIONES	.00	.00
VACACIONES	6,532,828.00	6,532,828.00	PROVISIONES	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	TOTAL PATRIMONIO	4,090,198,092.57	4,090,198,092.57
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	5,400,000.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	.00	5,400,000.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	.00	5,400,000.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT/	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			
TOTAL ACTIVO	5,695,549,571.79	5,394,141,457.78	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,695,181,320.90	4,733,899,246.90