

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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			PASIVO		
	JUNIO	MAYO		JUNIO	MAYO
ACTIVOS	1,344,574,937.16	1,362,238,016.06	PASIVOS	214,253,765.00	236,321,357.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,230,030,574.67	1,243,923,632.02	CUENTAS POR PAGAR	34,647,659.00	42,104,048.00
CAJA	878,100.00	613,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	11,090,247.00	15,288,070.00
CAJA PRINCIPAL	528,100.00	263,000.00	BIENES Y SERVICIOS	11,090,247.00	15,288,070.00
CAJA PRINCIPAL	528,100.00	263,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	.00	.00
CAJA MENOR	350,000.00	350,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	11,090,247.00	15,288,070.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	350,000.00	350,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,229,152,474.67	1,243,310,632.02	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	97,603,349.61	88,908,951.61	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	97,603,349.61	88,908,951.61	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	1,131,549,125.06	1,154,401,680.41	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	1,131,549,125.06	1,154,401,680.41	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.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 DE COLOMBIA	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12,780,480.76	12,720,498.31	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,951,700.00	2,101,500.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	12,780,480.76	12,720,498.31	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	12,780,480.76	12,720,498.31	APORTES AFILIADOS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	12,780,480.76	12,720,498.31	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,951,700.00	2,101,500.00
CUENTAS POR COBRAR	12,242,571.73	12,376,612.73	APORTE AFILIADO	1,951,700.00	2,101,500.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	146,028.00	146,028.00	COOPERATIVAS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	146,028.00	146,028.00	COOPERATIVAS	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	96,828.00	96,828.00	LIBRANZAS	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	49,200.00	49,200.00	LIBRANZAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	100,000.00	100,000.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	3,747,783.00	7,251,004.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIN	100,000.00	100,000.00	HONORARIOS	249,824.00	3,636,086.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIN	100,000.00	100,000.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	249,824.00	3,636,086.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	69,044.00	SERVICIOS	87,628.00	1,889,582.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	69,044.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	87,628.00	1,889,582.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	69,044.00	COMPRAS	32,863.00	9,982.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	31,537,574.73	31,607,382.73	COMPRAS CTA DEFINITIVA	32,863.00	9,982.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	31,537,574.73	31,607,382.73	RENTAS DE TRABAJO	2,493,187.00	1,052,612.00
SERVICIOS DE SALUD	31,537,574.73	31,607,382.73	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	1,491,000.00	440,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-19,541,031.00	-19,545,842.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	1,002,187.00	612,612.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,541,031.00	-19,545,842.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	45,082.00	48,367.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,541,031.00	-19,545,842.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	45,082.00	48,367.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	69,044.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	839,199.00	614,375.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	69,044.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	839,199.00	614,375.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	69,044.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA TRANSITORIA	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	69,044.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,857,929.00	17,463,474.00
PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	84,500.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	87,336,098.00	89,828,905.00	AÑO 2020	84,500.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	17,773,429.00	17,463,474.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	17,773,429.00	17,463,474.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	ICBF	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	144,305,358.00	158,916,561.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	101,717,245.00	116,328,448.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	17,562,114.00	17,562,114.00	CESANTÍAS	12,083,897.00	7,704,806.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTIAS	12,083,897.00	7,704,806.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	93,144.00	61,305.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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			PASIVO		
	JUNIO	MAYO		JUNIO	MAYO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	93,144.00	61,305.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	VACACIONES	27,607,631.00	27,743,296.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	VACACIONES	27,607,631.00	27,743,296.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	PRIMA DE VACACIONES	33,385,810.00	34,048,713.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	PRIMA DE VACACIONES	33,385,810.00	34,048,713.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	3,033,567.00	28,308,356.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE SERVICIOS	3,033,567.00	28,308,356.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE NAVIDAD	24,355,344.00	17,279,790.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE NAVIDAD	24,355,344.00	17,279,790.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	1,157,852.00	1,182,182.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	1,157,852.00	1,182,182.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	77,159,870.00	77,159,870.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	42,588,113.00	42,588,113.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PRIMAS	42,588,113.00	42,588,113.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PRIMA QUINQUENIO	42,588,113.00	42,588,113.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PROVISIONES	35,300,748.00	35,300,748.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	35,300,748.00	35,300,748.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	ADMINISTRATIVAS	35,300,748.00	35,300,748.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	ADMINISTRATIVAS	35,300,748.00	35,300,748.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	TOTAL PASIVOS	214,253,765.00	236,321,357.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00			
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	PATRIMONIO	840,360,216.97	840,360,216.97
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	840,360,216.97	840,360,216.97
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	CAPITAL FISCAL	2,738,614,843.15	2,738,614,843.15
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,214,947.00	30,214,947.00	CAPITAL FISCAL	2,738,614,843.15	2,738,614,843.15
MUEBLES Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
MOBILIARIO Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	148,198,556.00	148,198,556.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	21,847,225.00	21,847,225.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,154,225,526.17	6,154,225,526.17
EQUIPO DE COMPUTACION	126,351,331.00	126,351,331.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	126,351,331.00	126,351,331.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,898,254,626.18	1,898,254,626.18
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00	46,171,054.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-220,378,386.00	-217,885,579.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,944,425,680.18	1,944,425,680.18
MAQUINARIA Y EQUIPO	-30,787,432.00	-30,635,770.00	DÉFICIT ACUMULADO	1,944,425,680.18	1,944,425,680.18
MAQUINARIA Y EQUIPO	-30,787,432.00	-30,635,770.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-54,874,080.00	-54,386,306.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-54,874,080.00	-54,386,306.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,140,363.00	-16,918,190.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,140,363.00	-16,918,190.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-102,956,509.00	-101,438,127.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-102,956,509.00	-101,438,127.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

ACTIVO			PATRIMONIO		
	JUNIO	MAYO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-14,620,002.00	-14,507,186.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-14,620,002.00	-14,507,186.00			
OTROS ACTIVOS	2,116,168.00	3,388,368.00	TOTAL PATRIMONIO	840,360,216.97	840,360,216.97
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1,112,368.00	1,112,368.00			
SUELDOS Y SALARIOS	1,112,368.00	1,112,368.00			
VACACIONES	1,112,368.00	1,112,368.00			
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00			
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,003,800.00	2,276,000.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	1,003,800.00	2,276,000.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	1,003,800.00	2,276,000.00			
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			
TOTAL ACTIVO	1,344,574,937.16	1,362,238,016.06	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,054,613,981.97	1,076,681,573.97