

# 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2020  
( Valores Expresados en Pesos )

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,579,305,400.65</b>	<b>1,434,111,276.28</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>258,973,435.00</b>	<b>295,187,703.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	569,901,800.63	426,888,584.96	CUENTAS POR PAGAR	61,748,103.00	80,865,160.00
CAJA	732,600.00	723,200.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	28,247,074.00	53,743,211.00
CAJA PRINCIPAL	382,600.00	373,200.00	BIENES Y SERVICIOS	28,247,074.00	53,743,211.00
CAJA PRINCIPAL	382,600.00	373,200.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	.00
CAJA MENOR	350,000.00	350,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	28,247,074.00	53,743,211.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	350,000.00	350,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	569,169,200.63	426,165,384.96	BIENES Y SERVICIOS (ESTIMADOS)	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	40,941,998.61	34,425,227.61	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	40,941,998.61	34,425,227.61	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	528,227,202.02	391,740,157.35	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	528,227,202.02	391,740,157.35	ESTAMPILLAS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEIN	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	919,988,395.29	916,811,579.59	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	919,988,395.29	916,811,579.59	DESCUENTOS DE NÓMINA	5,462,148.00	2,223,200.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	919,988,395.29	916,811,579.59	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,503,148.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	919,988,395.29	916,811,579.59	APORTES AFILIADOS	1,503,148.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	13,430,799.73	11,933,887.73	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,959,000.00	2,223,200.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	146,028.00	146,028.00	APORTE AFILIADO	3,959,000.00	2,223,200.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	146,028.00	146,028.00	COOPERATIVAS	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	96,828.00	96,828.00	COOPERATIVAS	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	49,200.00	49,200.00	LIBRANZAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	7,800,581.00	5,670,649.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	HONORARIOS	4,266,914.00	2,745,939.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,642,923.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	4,266,914.00	2,745,939.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	1,642,923.00	.00	SERVICIOS	560,333.00	587,027.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	1,642,923.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	560,333.00	587,027.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	31,177,923.73	31,323,934.73	COMPRAS	88,269.00	30,523.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	31,177,923.73	31,323,934.73	COMPRAS CTA DEFINITIVA	88,269.00	30,523.00
SERVICIOS DE SALUD	31,177,923.73	31,323,934.73	RENTAS DE TRABAJO	2,376,199.00	1,295,970.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-19,536,075.00	-19,536,075.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	848,000.00	359,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,536,075.00	-19,536,075.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	1,528,199.00	936,970.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,536,075.00	-19,536,075.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	35,800.00	61,695.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	35,800.00	61,695.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	473,066.00	949,495.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	473,066.00	949,495.00
PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,238,300.00	19,228,100.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	74,872,037.00	77,364,856.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	17,376,900.00	19,228,100.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	17,376,900.00	19,228,100.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	2,861,400.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	ICBF	1,226,500.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1,634,900.00	.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	166,929,154.00	184,026,365.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	124,341,041.00	141,438,252.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	17,562,114.00	17,562,114.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTÍAS	21,590,607.00	16,863,541.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTIAS	21,590,607.00	16,863,541.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	184,010.00	152,889.00

## 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2020  
( Valores Expresados en Pesos )

23/12/2020 09:02:45

Programa: Scmrbage  
V.4000AMANDA ELCY  
ALMANZA CELISSFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	184,010.00	152,889.00
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>7,011,659.00</b>	<b>7,011,659.00</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>33,198,254.00</b>	<b>30,585,390.00</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	VACACIONES	33,198,254.00	30,585,390.00
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</b>	<b>3,616,000.00</b>	<b>3,616,000.00</b>	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>39,111,352.00</b>	<b>36,096,514.00</b>
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	PRIMA DE VACACIONES	39,111,352.00	36,096,514.00
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>34,578,997.00</b>	<b>34,578,997.00</b>	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>16,910,616.00</b>	<b>14,237,577.00</b>
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE SERVICIOS	16,910,616.00	14,237,577.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>3,183,348.00</b>	<b>38,453,270.00</b>
<b>HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	PRIMA DE NAVIDAD	3,183,348.00	38,453,270.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>4,831,002.00</b>	<b>5,049,071.00</b>
<b>EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	BONIFICACIONES	4,831,002.00	5,049,071.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	<b>APORTES A RIESGOS LABORALES</b>	<b>339,200.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPO DE ASEO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	RIESGOS LABORALES	339,200.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO</b>	<b>4,452,852.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>77,159,870.00</b>	<b>77,159,870.00</b>	APORTE PATRONAL	4,452,852.00	.00
<b>EQUIPO DE LABORATORIO</b>	<b>5,698,000.00</b>	<b>5,698,000.00</b>	<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF</b>	<b>539,800.00</b>	<b>.00</b>
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	APORTE PATRONAL	539,800.00	.00
<b>EQUIPO DE URGENCIAS</b>	<b>4,680,000.00</b>	<b>4,680,000.00</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ</b>	<b>42,588,113.00</b>	<b>42,588,113.00</b>
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	<b>PRIMAS</b>	<b>42,588,113.00</b>	<b>42,588,113.00</b>
<b>EQUIPO DE HOSPITALIZACION</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	PRIMA QUINQUENIO	42,588,113.00	42,588,113.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	<b>PROVISIONES</b>	<b>30,296,178.00</b>	<b>30,296,178.00</b>
<b>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</b>	<b>2,350,000.00</b>	<b>2,350,000.00</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>30,296,178.00</b>	<b>30,296,178.00</b>
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>30,296,178.00</b>	<b>30,296,178.00</b>
<b>EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO</b>	<b>9,422,524.00</b>	<b>9,422,524.00</b>	ADMINISTRATIVAS	30,296,178.00	30,296,178.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>258,973,435.00</b>	<b>295,187,703.00</b>
<b>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>			
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</b>	<b>55,009,346.00</b>	<b>55,009,346.00</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>840,360,216.97</b>	<b>840,360,216.97</b>
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>840,360,216.97</b>	<b>840,360,216.97</b>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>30,214,947.00</b>	<b>30,214,947.00</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>2,738,614,843.15</b>	<b>2,738,614,843.15</b>
MUEBLES Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>2,738,614,843.15</b>	<b>2,738,614,843.15</b>
MOBILIARIO Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
<b>EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	.00	.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</b>	<b>148,198,556.00</b>	<b>148,198,556.00</b>	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	21,847,225.00	21,847,225.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>	<b>126,351,331.00</b>	<b>126,351,331.00</b>	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,154,225,526.17	6,154,225,526.17
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	126,351,331.00	126,351,331.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1,898,254,626.18</b>	<b>1,898,254,626.18</b>
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	<b>UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS</b>	<b>46,171,054.00</b>	<b>46,171,054.00</b>
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD</b>	<b>-232,842,447.00</b>	<b>-230,349,628.00</b>	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>-31,545,742.00</b>	<b>-31,394,080.00</b>	<b>PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1,944,425,680.18</b>	<b>1,944,425,680.18</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	-31,545,742.00	-31,394,080.00	DÉFICIT ACUMULADO	1,944,425,680.18	1,944,425,680.18
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>-57,312,954.00</b>	<b>-56,825,179.00</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-57,312,954.00	-56,825,179.00	<b>PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>-18,251,231.00</b>	<b>-18,029,057.00</b>	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-18,251,231.00	-18,029,057.00	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO</b>	<b>-110,548,436.00</b>	<b>-109,030,045.00</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-110,548,436.00	-109,030,045.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT</b>	<b>-15,184,084.00</b>	<b>-15,071,267.00</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>

# 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2020  
( Valores Expresados en Pesos )

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE			
<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT.</i>	-15,184,084.00	-15,071,267.00	<i>BENEFICIOS A EMPLEADOS</i>	.00	.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,112,368.00</b>	<b>1,112,368.00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>840,360,216.97</b>	<b>840,360,216.97</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA</b>	<b>1,112,368.00</b>	<b>1,112,368.00</b>			
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1,112,368.00</b>	<b>1,112,368.00</b>			
<i>VACACIONES</i>	<i>1,112,368.00</i>	<i>1,112,368.00</i>			
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>			
<i>BIENES Y SERVICIOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>			
<b>LICENCIAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>			
<i>LICENCIAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>			
<b>SOFTWARES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>			
<i>SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>			
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT/</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>			
<b>LICENCIAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>			
<i>LICENCIAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>			
<b>SOFTWARES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>			
<i>SOFTWARE</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,579,305,400.65</b>	<b>1,434,111,276.28</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,099,333,651.97</b>	<b>1,135,547,919.97</b>