

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

Pagina 1 de 3

23/12/2020 09:01:16

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
ACTIVOS	5,219,291,037.81	4,785,097,102.27	PASIVOS	658,361,265.33	679,751,343.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,707,717,829.51	1,163,830,095.02	CUENTAS POR PAGAR	282,351,328.33	231,822,216.33
CAJA	1,660,766.00	1,757,715.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	233,934,528.00	164,485,200.00
CAJA PRINCIPAL	660,766.00	757,715.00	BIENES Y SERVICIOS	233,934,528.00	164,485,200.00
CAJA PRINCIPAL	660,766.00	757,715.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	226,282,267.00	160,827,445.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	1,839,330.00	1,577,437.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	300,000.00	1,099,337.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,706,057,063.51	1,162,072,380.02	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	5,512,931.00	980,981.00
CUENTA CORRIENTE	63,700,988.76	27,243,200.76	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	63,700,988.76	27,243,200.76	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	875,000.00	875,000.00
CUENTA DE AHORRO	2,642,356,074.75	1,134,829,179.26	IMPUESTOS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	2,642,356,074.75	1,134,829,179.26	ESTAMPILLAS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	COBRO CARTERA DE TERCEROS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	INCAPACIDADES POR TRASLADAR A SEDES Y UNI	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	875,000.00	875,000.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,327,899,205.30	3,462,404,645.25	RECAUDOS POR CLASIFICAR	175,000.00	175,000.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	2,306,752,718.01	3,441,294,082.15	DONACIONES POR LEGALIZAR	700,000.00	700,000.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	2,306,752,718.01	3,441,294,082.15	ESTAMPILLAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	2,306,752,718.01	3,441,294,082.15	OTRAS ESTAMPILLAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	21,146,487.29	21,110,563.10	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	21,146,487.29	21,110,563.10	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	21,146,487.29	21,110,563.10	DESCUENTOS DE NÓMINA	36,284,172.33	39,744,521.33
CUENTAS POR COBRAR	3,024,123.00	3,132,023.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	3,822,908.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	817,676.00	817,676.00	APORTES AFILIADOS	.00	3,822,908.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	817,676.00	817,676.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	36,142,621.33	35,780,062.33
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	APORTE AFILIADO	36,142,621.33	35,780,062.33
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	COOPERATIVAS	141,551.00	141,551.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	COOPERATIVAS	141,551.00	141,551.00
CITAS INCUMPLIDAS	817,676.00	817,676.00	LIBRANZAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	87,900.00	LIBRANZAS	.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLA	.00	87,900.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	8,834,128.00	9,777,054.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLAN	.00	87,900.00	HONORARIOS	1,909,953.00	5,651,199.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,225,417.00	2,245,417.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	1,909,953.00	5,651,199.00
INDEMNIZACIONES	2,225,417.00	2,245,417.00	SERVICIOS	3,353,891.00	2,790,107.00
OTRAS INDEMNIZACIONES	2,225,417.00	2,245,417.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	3,353,891.00	2,790,107.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,500,286.00	15,500,286.00	ARRENDAMIENTOS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	COMPRAS	602,125.00	336,159.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-15,519,256.00	-15,519,256.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	602,125.00	336,159.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-18,970.00	-18,970.00	RENTAS DE TRABAJO	2,554,092.00	960,116.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-18,970.00	-18,970.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	2,466,000.00	872,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,500,286.00	-15,500,286.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	88,092.00	88,116.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,500,286.00	-15,500,286.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	303,680.00	39,473.00
INVENTARIOS	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	303,680.00	39,473.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	110,387.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	110,387.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,423,500.00	16,940,441.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	174,117,052.00	148,997,511.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2,423,500.00	9,730,400.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2,423,500.00	9,730,400.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	6,514,100.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	ICBF	.00	2,792,000.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	3,722,100.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	695,941.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	695,941.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

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
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	374,086,853.00	446,006,043.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	333,940,237.00	405,859,427.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTÍAS	44,010,534.00	32,298,110.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	CESANTIAS	44,010,534.00	32,298,110.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	161,137.00	86,305.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	161,137.00	86,305.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	113,155,672.00	111,889,153.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	113,155,672.00	111,889,153.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	138,286,274.00	137,126,630.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	138,286,274.00	137,126,630.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	29,237,660.00	22,247,265.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	29,237,660.00	22,247,265.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	2,367,979.00	83,577,440.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00	PRIMA DE NAVIDAD	2,367,979.00	83,577,440.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00	BONIFICACIONES	6,720,981.00	4,175,015.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00	BONIFICACIONES	6,720,981.00	4,175,015.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	756,100.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	RIESGOS LABORALES	.00	756,100.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	11,071,992.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	11,071,992.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	67,118,034.00	67,118,034.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	2,631,417.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00	APORTE PATRONAL	.00	2,631,417.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	40,146,616.00	40,146,616.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PRIMAS	40,146,616.00	40,146,616.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	40,146,616.00	40,146,616.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PROVISIONES	1,923,084.00	1,923,084.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,923,084.00	1,923,084.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	ADMINISTRATIVAS	1,923,084.00	1,923,084.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	ADMINISTRATIVAS	1,923,084.00	1,923,084.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00	TOTAL PASIVOS	658,361,265.33	679,751,343.33
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00			
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,034,152.00	5,034,152.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,034,152.00	5,034,152.00	PATRIMONIO	4,090,198,092.57	4,090,198,092.57
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4,090,198,092.57	4,090,198,092.57
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00	CAPITAL FISCAL	7,410,861,523.02	7,410,861,523.02
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	67,654,028.00	67,654,028.00	CAPITAL FISCAL	7,410,861,523.02	7,410,861,523.02
MUEBLES Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	CAPITAL FISCAL	1,400,000.00	1,400,000.00
MOBILIARIO Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	26,255,579.00	26,255,579.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	26,255,579.00	26,255,579.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	253,652,323.00	224,460,571.00	RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPO DE COMUNICACION	43,452,682.00	43,452,682.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	43,452,682.00	43,452,682.00	PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
EQUIPO DE COMPUTACION	210,199,641.00	181,007,889.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	210,199,641.00	181,007,889.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	8,621,777,185.00	8,621,777,185.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,320,663,430.45	3,320,663,430.45
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-268,152,910.00	-264,080,699.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181,359,274.00	181,359,274.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-46,930,305.00	-46,728,609.00	EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-46,930,305.00	-46,728,609.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	15,958,331.00	15,958,331.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-40,143,788.00	-39,636,195.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	3,502,022,704.45	3,502,022,704.45

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

Pagina 3 de 3

23/12/2020 09:01:16

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-40,143,788.00	-39,636,195.00	DÉFICIT ACUMULADO	3,502,022,704.45	3,502,022,704.45
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-44,229,223.00	-43,784,793.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-44,229,223.00	-43,784,793.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-136,849,594.00	-133,931,102.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-136,849,594.00	-133,931,102.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
OTROS ACTIVOS	6,532,828.00	6,732,828.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	6,532,828.00	6,532,828.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
SUELDOS Y SALARIOS	6,532,828.00	6,532,828.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
VACACIONES	6,532,828.00	6,532,828.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	200,000.00	PROVISIONES	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	.00	200,000.00	PROVISIONES	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	.00	200,000.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	TOTAL PATRIMONIO	4,090,198,092.57	4,090,198,092.57
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			

TOTAL ACTIVO	5,219,291,037.81	4,785,097,102.27	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,748,559,357.90	4,769,949,435.90
--------------	------------------	------------------	---------------------------	------------------	------------------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--