

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
ACTIVOS	1,562,469,560.93	703,654,334.40	PASIVOS	229,470,053.00	357,191,446.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,160,592,702.21	301,008,572.04	CUENTAS POR PAGAR	99,827,466.00	208,051,434.00
CAJA	1,264,000.00	1,264,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	83,418,836.00	195,546,304.00
CAJA PRINCIPAL	264,000.00	264,000.00	BIENES Y SERVICIOS	83,418,836.00	195,546,304.00
CAJA PRINCIPAL	264,000.00	264,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	40,811,108.00	170,236,872.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	26,448,741.00	25,309,432.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	52,000.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,159,328,702.21	299,744,572.04	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	16,106,987.00	.00
CUENTA CORRIENTE	27,179,895.38	24,459,579.25	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	.00
BANCO CAFETERO	27,179,895.38	24,459,579.25	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	111,995.00	104,543.00
CUENTA DE AHORRO	1,132,148,806.83	275,284,992.79	ESTAMPILLAS	111,995.00	104,543.00
BANCO POPULAR	1,132,148,806.83	275,284,992.79	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	111,995.00	104,543.00
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	6,134,342.00	5,630,716.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,113,493.00	856,678.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	339,314,556.89	338,822,885.53	APORTES AFILIADOS	1,113,493.00	856,678.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	339,314,556.89	338,822,885.53	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,020,849.00	4,774,038.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	339,314,556.89	338,822,885.53	APORTE AFILIADO	5,020,849.00	4,774,038.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	339,314,556.89	338,822,885.53	COOPERATIVAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	7,933,301.83	7,933,301.83	COOPERATIVAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	7,190,644.00	7,190,644.00	LIBRANZAS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	7,190,644.00	7,190,644.00	LIBRANZAS	.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	1,378,996.00	1,378,996.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	5,811,648.00	5,811,648.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	5,613,393.00	1,794,771.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	HONORARIOS	925,965.00	379,095.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	925,965.00	379,095.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	SERVICIOS	3,105,562.00	678,710.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-154,460.17	-154,460.17	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	3,105,562.00	678,710.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-154,460.17	-154,460.17	COMPRAS	517,008.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-154,460.17	-154,460.17	COMPRAS CTA DEFINITIVA	517,008.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	RENTAS DE TRABAJO	594,102.00	462,102.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	236,000.00	104,000.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	358,102.00	358,102.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	92,526.00	69,407.00
INVENTARIOS	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	92,526.00	69,407.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	378,230.00	205,457.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	378,230.00	205,457.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,548,900.00	4,975,100.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	53,446,779.00	54,707,354.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,193,200.00	1,193,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	AÑO 2018	15,000.00	15,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	1,808,500.00	2,234,700.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	ICBF	775,200.00	957,900.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1,033,300.00	1,276,800.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	129,642,587.00	149,140,012.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	112,606,369.00	132,103,794.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTÍAS	11,004,665.00	6,459,263.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	CESANTIAS	11,004,665.00	6,459,263.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	54,430.00	46,578.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	54,430.00	46,578.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	VACACIONES	37,139,009.00	37,386,965.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	37,139,009.00	37,386,965.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	45,450,166.00	45,942,145.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	45,450,166.00	45,942,145.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	10,510,132.00	8,566,104.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	10,510,132.00	8,566,104.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	2,094,925.00	26,720,061.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	2,094,925.00	26,720,061.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	BONIFICACIONES	2,490,203.00	2,720,613.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	2,490,203.00	2,720,613.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	231,000.00	194,600.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	RIESGOS LABORALES	231,000.00	194,600.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,202,224.00	65,202,224.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	2,911,907.00	3,351,322.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTE PATRONAL	2,911,907.00	3,351,322.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	719,932.00	716,143.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTE PATRONAL	719,932.00	716,143.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	17,036,218.00	17,036,218.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	PRIMAS	17,036,218.00	17,036,218.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	PRIMA QUINQUENIO	17,036,218.00	17,036,218.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00			
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	TOTAL PASIVOS	229,470,053.00	357,191,446.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00			
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	PATRIMONIO	3,472,640,957.37	2,063,159,299.37
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,472,640,957.37	2,063,159,299.37
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	CAPITAL FISCAL	5,246,657,271.01	3,837,175,613.01
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	CAPITAL FISCAL	5,246,657,271.01	3,837,175,613.01
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	964,872,484.63	964,872,484.63
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	2,124,832,658.00	715,351,000.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	7,541,000.00	7,541,000.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	48,684,345.00	48,684,345.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	4,079,317,301.85	4,079,317,301.85
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	7,749,000.00	7,749,000.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
EQUIPO DE COMPUTACION	40,935,345.00	40,935,345.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,774,016,313.64	1,774,016,313.64
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	40,935,345.00	40,935,345.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,778,826,434.64	1,778,826,434.64
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	1,778,826,434.64	1,778,826,434.64
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADDE	-84,637,723.00	-83,377,148.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-369,885.00	-354,211.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-369,885.00	-354,211.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-36,379,784.00	-35,923,679.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-36,379,784.00	-35,923,679.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,220,569.00	-16,083,295.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,220,569.00	-16,083,295.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
			BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PATRIMONIO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL PATRIMONIO	3,472,640,957.37	2,063,159,299.37
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-31,667,485.00	-31,015,963.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-31,667,485.00	-31,015,963.00			
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	1,182,221.00			
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			
TOTAL ACTIVO	1,562,469,560.93	703,654,334.40	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,702,111,010.37	2,420,350,745.37