

ACTIVO	SEPTIEMBR		AGOSTO		PASIVO	SEPTIEMBR		AGOSTO	
ACTIVOS	4,995,124,858.43	5,370,800,652.23			PASIVOS	754,435,703.33	688,189,170.33		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,359,666,092.17	2,022,313,755.92			CUENTAS POR PAGAR	319,537,292.33	286,535,046.33		
CAJA	1,397,000.00	1,132,000.00			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	252,986,140.00	229,692,477.00		
CAJA PRINCIPAL	397,000.00	132,000.00			BIENES Y SERVICIOS	252,986,140.00	229,692,477.00		
CAJA PRINCIPAL	397,000.00	132,000.00			PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	249,151,426.00	226,860,115.00		
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00			FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	1,464,523.00	1,309,651.00		
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00			REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	1,634,390.00	.00		
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,358,269,092.17	2,021,181,755.92			PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	735,801.00	1,522,711.00		
CUENTA CORRIENTE	74,160,600.76	75,804,536.24			PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROF	.00	.00		
BANCO DE COLOMBIA	74,160,600.76	75,804,536.24			RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,925,000.00	1,575,000.00		
CUENTA DE AHORRO	1,284,108,491.41	1,945,377,219.68			IMPUESTOS	.00	.00		
BANCO DE COLOMBIA	1,284,108,491.41	1,945,377,219.68			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 UN	.00	.00		
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00			RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,925,000.00	1,575,000.00		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,455,329,915.26	3,188,638,317.31			RECAUDOS POR CLASIFICAR	175,000.00	175,000.00		
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	3,434,256,448.99	3,167,624,671.60			DONACIONES POR LEGALIZAR	1,750,000.00	1,400,000.00		
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	3,434,256,448.99	3,167,624,671.60			ESTAMPILLAS	.00	.00		
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	3,434,256,448.99	3,167,624,671.60			OTRAS ESTAMPILLAS	.00	.00		
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	21,073,466.27	21,013,645.71			OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00		
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	21,073,466.27	21,013,645.71			OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00		
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	21,073,466.27	21,013,645.71			DESCUENTOS DE NÓMINA	38,838,634.33	39,197,628.33		
CUENTAS POR COBRAR	6,405,495.00	4,470,338.00			APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,636,561.00	3,716,946.00		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	817,676.00	914,076.00			APORTES AFILIADOS	3,636,561.00	3,716,946.00		
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	817,676.00	914,076.00			APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	35,060,522.33	35,339,131.33		
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00			APORTE AFILIADO	35,060,522.33	35,339,131.33		
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	914,076.00			LIBRANZAS	.00	.00		
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	87,900.00	.00			LIBRANZAS	.00	.00		
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLA	87,900.00	.00			RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	12,245,118.00	4,799,941.00		
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLA	87,900.00	.00			HONORARIOS	7,556,497.00	697,641.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,518,889.00	3,577,469.00			HONORARIOS CTA DEFINITIVA	7,556,497.00	697,641.00		
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	3,273,472.00	1,322,052.00			SERVICIOS	2,654,613.00	2,129,664.00		
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	3,273,472.00	1,322,052.00			SERVICIOS CTA DEFINITIVA	2,654,613.00	2,129,664.00		
INDEMNIZACIONES	2,245,417.00	2,255,417.00			ARRENDAMIENTOS	.00	.00		
OTRAS INDEMNIZACIONES	2,245,417.00	2,255,417.00			ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA	.00	.00		
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,500,286.00	15,500,286.00			COMPRAS	520,677.00	668,931.00		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00			COMPRAS CTA DEFINITIVA	520,677.00	668,931.00		
SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00			RENTAS DE TRABAJO	1,111,116.00	960,116.00		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-15,519,256.00	-15,521,493.00			SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	1,023,000.00	872,000.00		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-18,970.00	-21,207.00			HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	88,116.00	88,116.00		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-18,970.00	-21,207.00			IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	297,848.00	343,589.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,500,286.00	-15,500,286.00			IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	297,848.00	343,589.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,500,286.00	-15,500,286.00			RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	104,367.00	.00		
PRÉSTAMOS POR COBRAR	14,445,159.00	.00			RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	104,367.00	.00		
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	14,445,159.00	.00			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,542,400.00	11,270,000.00		
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	14,445,159.00	.00			SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7,306,900.00	4,883,400.00		
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	14,445,159.00	.00			SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7,306,900.00	4,883,400.00		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	152,745,369.00	148,845,413.00			APORTES AL ICBF Y SENA	6,235,500.00	6,329,700.00		
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00			ICBF	2,672,500.00	2,712,900.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00			CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	3,563,000.00	3,616,800.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	56,900.00		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00			OTROS ACREEDORES	.00	56,900.00		

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO		SEPTIEMBR	AGOSTO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	415,157,827.00	381,913,540.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	370,193,661.00	336,949,374.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	CESANTÍAS	28,613,074.00	25,359,262.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTIAS	28,613,074.00	25,359,262.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	48,254.00	14,767.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	48,254.00	14,767.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	VACACIONES	104,882,228.00	98,202,119.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	VACACIONES	104,882,228.00	98,202,119.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	129,041,730.00	121,333,925.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	129,041,730.00	121,333,925.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	14,984,934.00	8,127,215.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	14,984,934.00	8,127,215.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	74,818,849.00	66,468,775.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	74,818,849.00	66,468,775.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	BONIFICACIONES	3,625,991.00	3,896,971.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00	BONIFICACIONES	3,625,991.00	3,896,971.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	725,100.00	724,400.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00	RIESGOS LABORALES	725,100.00	724,400.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	10,878,239.00	10,301,054.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	APORTE PATRONAL	10,878,239.00	10,301,054.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	2,575,262.00	2,520,886.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTE PATRONAL	2,575,262.00	2,520,886.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	67,118,034.00	67,118,034.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	44,964,166.00	44,964,166.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00	PRIMAS	44,964,166.00	44,964,166.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00	PRIMA QUINQUENIO	44,964,166.00	44,964,166.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PROVISIONES	19,740,584.00	19,740,584.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	19,740,584.00	19,740,584.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	19,740,584.00	19,740,584.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	19,740,584.00	19,740,584.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	TOTAL PASIVOS	754,435,703.33	688,189,170.33
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	PATRIMONIO		
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,340,344.00	8,340,344.00	PATRIMONIO	4,090,198,092.57	4,090,198,092.57
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,034,152.00	5,034,152.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4,090,198,092.57	4,090,198,092.57
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,034,152.00	5,034,152.00	CAPITAL FISCAL	7,410,861,523.02	7,410,861,523.02
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00	CAPITAL FISCAL	7,410,861,523.02	7,410,861,523.02
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00	CAPITAL FISCAL	1,400,000.00	1,400,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	67,654,028.00	67,654,028.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00
MUEBLES Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
MOBILIARIO Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	26,255,579.00	26,255,579.00	RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	26,255,579.00	26,255,579.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	224,460,571.00	216,847,168.00	PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
EQUIPO DE COMUNICACION	43,452,682.00	43,452,682.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	43,452,682.00	43,452,682.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	181,007,889.00	173,394,486.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	8,621,777,185.00	8,621,777,185.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	181,007,889.00	173,394,486.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,320,663,430.45	3,320,663,430.45
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181,359,274.00	181,359,274.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-260,332,841.00	-256,619,394.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	15,958,331.00	15,958,331.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-46,526,913.00	-46,325,217.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	3,502,022,704.45	3,502,022,704.45

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-46,526,913.00	-46,325,217.00	DÉFICIT ACUMULADO	3,502,022,704.45	3,502,022,704.45
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-39,128,602.00	-38,621,009.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-39,128,602.00	-38,621,009.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-43,340,363.00	-42,895,934.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-43,340,363.00	-42,895,934.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-131,336,963.00	-128,777,234.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-131,336,963.00	-128,777,234.00	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	6,532,828.00	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
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 INTI	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			
TOTAL ACTIVO	4,995,124,858.43	5,370,800,652.23	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,844,633,795.90	4,778,387,262.90