

# 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

## 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                                   |                  |                  | PASIVO                                      |                |                |
|------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                          | SEPTIEMBR        | AGOSTO           |                                             | SEPTIEMBR      | AGOSTO         |
| ACTIVOS                                  | 1,519,384,629.77 | 1,601,352,302.26 | PASIVOS                                     | 293,131,991.00 | 249,486,522.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO    | 509,085,232.45   | 1,492,547,705.45 | CUENTAS POR PAGAR                           | 85,422,907.00  | 47,793,334.00  |
| CAJA                                     | 1,222,400.00     | 613,000.00       | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL  | 47,364,551.00  | 15,492,335.00  |
| CAJA PRINCIPAL                           | 872,400.00       | 263,000.00       | BIENES Y SERVICIOS                          | 47,364,551.00  | 15,492,335.00  |
| CAJA PRINCIPAL                           | 872,400.00       | 263,000.00       | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                  | .00            | .00            |
| CAJA MENOR                               | 350,000.00       | 350,000.00       | FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE    | 47,364,551.00  | 15,492,335.00  |
| CAJA MENOR FONDO FIJO                    | 350,000.00       | 350,000.00       | REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD               | .00            | .00            |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 507,862,832.45   | 1,491,934,705.45 | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C    | .00            | .00            |
| CUENTA CORRIENTE                         | 24,070,676.61    | 12,476,390.61    | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP    | .00            | .00            |
| BANCO DE COLOMBIA                        | 24,070,676.61    | 12,476,390.61    | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                | .00            | .00            |
| CUENTA DE AHORRO                         | 483,792,155.84   | 1,479,458,314.84 | RECAUDOS POR CLASIFICAR                     | .00            | .00            |
| BANCO DE COLOMBIA                        | 483,792,155.84   | 1,479,458,314.84 | RECAUDOS POR CLASIFICAR                     | .00            | .00            |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO             | .00              | .00              | ESTAMPILLAS                                 | .00            | .00            |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS   | .00              | .00              | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM   | .00            | .00            |
| BANCO DE COLOMBIA                        | .00              | .00              | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS          | .00            | .00            |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS     | 916,811,579.59   | 12,877,243.08    | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS          | .00            | .00            |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID  | 916,811,579.59   | 12,877,243.08    | CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA      | .00            | .00            |
| FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA            | 916,811,579.59   | 12,877,243.08    | DESCUENTOS DE NÓMINA                        | 1,856,700.00   | 2,388,000.00   |
| FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)      | 916,811,579.59   | 12,877,243.08    | APORTES A FONDOS PENSIONALES                | .00            | .00            |
| CUENTAS POR COBRAR                       | 12,517,780.73    | 12,464,504.73    | APORTES AFILIADOS                           | .00            | .00            |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD         | 146,028.00       | 146,028.00       | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD         | 1,856,700.00   | 2,388,000.00   |
| SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R   | 146,028.00       | 146,028.00       | APORTE AFILIADO                             | 1,856,700.00   | 2,388,000.00   |
| SERVICIOS MEDICOS                        | 96,828.00        | 96,828.00        | COOPERATIVAS                                | .00            | .00            |
| CITAS INCUMPLIDAS                        | 49,200.00        | 49,200.00        | COOPERATIVAS                                | .00            | .00            |
| ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA   | .00              | .00              | LIBRANZAS                                   | .00            | .00            |
| CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM | .00              | .00              | LIBRANZAS                                   | .00            | .00            |
| CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM | .00              | .00              | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB   | 6,842,282.00   | 7,141,425.00   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                 | 583,893.00       | 392,439.00       | HONORARIOS                                  | 4,085,578.00   | 4,475,631.00   |
| DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA   | 583,893.00       | 392,439.00       | HONORARIOS CTA DEFINITIVA                   | 4,085,578.00   | 4,475,631.00   |
| DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN             | 583,893.00       | 392,439.00       | SERVICIOS                                   | 468,346.00     | 504,028.00     |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO    | 31,323,934.73    | 31,467,068.73    | SERVICIOS CTA DEFINITIVA                    | 468,346.00     | 504,028.00     |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD         | 31,323,934.73    | 31,467,068.73    | COMPRAS                                     | 112,008.00     | 28,656.00      |
| SERVICIOS DE SALUD                       | 31,323,934.73    | 31,467,068.73    | COMPRAS CTA DEFINITIVA                      | 112,008.00     | 28,656.00      |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C     | -19,536,075.00   | -19,541,031.00   | RENTAS DE TRABAJO                           | 1,627,796.00   | 1,305,892.00   |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD         | -19,536,075.00   | -19,541,031.00   | SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE | 452,000.00     | 372,000.00     |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD         | -19,536,075.00   | -19,541,031.00   | HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383  | 1,175,796.00   | 933,892.00     |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR                     | .00              | .00              | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO              | 110,015.00     | 53,968.00      |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                     | .00              | .00              | IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA                 | 110,015.00     | 53,968.00      |
| PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS        | .00              | .00              | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI   | 438,539.00     | 773,250.00     |
| PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)      | .00              | .00              | RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA          | 438,539.00     | 773,250.00     |
| INVENTARIOS                              | .00              | .00              | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                     | 29,359,374.00  | 22,771,574.00  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                 | .00              | .00              | CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR          | .00            | 84,500.00      |
| MATERIALES PARA EDUCACIÓN                | .00              | .00              | AÑO 2020                                    | .00            | 84,500.00      |
| MATERIALES PARA EDUCACIÓN                | .00              | .00              | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS             | 29,359,374.00  | 22,687,074.00  |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO              | 79,857,669.00    | 82,350,481.00    | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS             | 29,359,374.00  | 22,687,074.00  |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                 | .00              | .00              | APORTES AL ICBF Y SENA                      | .00            | .00            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                      | .00              | .00              | ICBF                                        | .00            | .00            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                      | .00              | .00              | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR               | .00            | .00            |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO               | .00              | .00              | SERVICIOS PÚBLICOS                          | .00            | .00            |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO               | .00              | .00              | SERVICIOS PUBLICOS                          | .00            | .00            |
| MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA     | .00              | .00              | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | 177,412,906.00 | 171,397,010.00 |
| MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA     | .00              | .00              | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ     | 134,824,793.00 | 128,808,897.00 |
| EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION     | .00              | .00              | NÓMINA POR PAGAR                            | .00            | .00            |
| EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION     | .00              | .00              | NOMINA POR PAGAR                            | .00            | .00            |

# 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

## 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                                  |                 |                 | PASIVO                                     |                  |                  |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                         | SEPTIEMBR       | AGOSTO          |                                            | SEPTIEMBR        | AGOSTO           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT  | 17,562,114.00   | 17,562,114.00   | CESANTÍAS                                  | 15,562,255.00    | 13,706,665.00    |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | .00             | .00             | CESANTIAS                                  | 15,562,255.00    | 13,706,665.00    |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | .00             | .00             | INTERESES SOBRE CESANTÍAS                  | 135,411.00       | 121,322.00       |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO              | 6,934,455.00    | 6,934,455.00    | INTERESES SOBRE CESANTIAS                  | 135,411.00       | 121,322.00       |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO              | 6,934,455.00    | 6,934,455.00    | VACACIONES                                 | 31,294,516.00    | 32,807,502.00    |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA    | 7,011,659.00    | 7,011,659.00    | VACACIONES                                 | 31,294,516.00    | 32,807,502.00    |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA    | 7,011,659.00    | 7,011,659.00    | PRIMA DE VACACIONES                        | 37,227,622.00    | 39,385,651.00    |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO    | 3,616,000.00    | 3,616,000.00    | PRIMA DE VACACIONES                        | 37,227,622.00    | 39,385,651.00    |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO    | 3,616,000.00    | 3,616,000.00    | PRIMA DE SERVICIOS                         | 11,527,110.00    | 8,571,883.00     |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | 34,578,997.00   | 34,578,997.00   | PRIMA DE SERVICIOS                         | 11,527,110.00    | 8,571,883.00     |
| MAQUINARIA INDUSTRIAL                   | 34,578,997.00   | 34,578,997.00   | PRIMA DE NAVIDAD                           | 34,862,854.00    | 30,855,134.00    |
| EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II | 34,578,997.00   | 34,578,997.00   | PRIMA DE NAVIDAD                           | 34,862,854.00    | 30,855,134.00    |
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS               | .00             | .00             | BONIFICACIONES                             | 4,215,025.00     | 3,360,740.00     |
| HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS           | .00             | .00             | BONIFICACIONES                             | 4,215,025.00     | 3,360,740.00     |
| 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                                | 30,296,178.00    | 30,296,178.00    |
| EQUIPO DE HOSPITALIZACION               | .00             | .00             | LITIGIOS Y DEMANDAS                        | 30,296,178.00    | 30,296,178.00    |
| EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO   | 2,350,000.00    | 2,350,000.00    | ADMINISTRATIVAS                            | 30,296,178.00    | 30,296,178.00    |
| EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO   | 2,350,000.00    | 2,350,000.00    | ADMINISTRATIVAS                            | 30,296,178.00    | 30,296,178.00    |
| EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO             | 9,422,524.00    | 9,422,524.00    |                                            |                  |                  |
| EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO             | 9,422,524.00    | 9,422,524.00    | TOTAL PASIVOS                              | 293,131,991.00   | 249,486,522.00   |
| EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO             | .00             | .00             |                                            |                  |                  |
| EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO             | .00             | .00             | PATRIMONIO                                 |                  |                  |
| EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO          | 55,009,346.00   | 55,009,346.00   | 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   |
| 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   | CAPITAL FISCAL                             | 2,738,614,843.15 | 2,738,614,843.15 |
| MOBILIARIO Y ENSERES                    | 30,214,947.00   | 30,214,947.00   | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO       | 3,755,500.00     | 3,755,500.00     |
| EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA             | .00             | .00             | EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC | 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    |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO    | 148,198,556.00  | 148,198,556.00  | 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, I | 21,847,225.00   | 21,847,225.00   | SERVICIOS RECIBIDOS (CR)                   | .00              | .00              |
| EQUIPO DE COMPUTACION                   | 126,351,331.00  | 126,351,331.00  | TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES     | 6,154,225,526.17 | 6,154,225,526.17 |
| EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COM  | 126,351,331.00  | 126,351,331.00  | AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS            | 25,615,276.00    | 25,615,276.00    |
| EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I | .00             | .00             | SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO              | 1,775,185.56     | 1,775,185.56     |
| EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA       | .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    |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD     | -227,856,815.00 | -225,364,003.00 | EXCEDENTE ACUMULADO                        | 46,171,054.00    | 46,171,054.00    |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | -31,242,418.00  | -31,090,756.00  | PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS             | 1,944,425,680.18 | 1,944,425,680.18 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | -31,242,418.00  | -31,090,756.00  | DÉFICIT ACUMULADO                          | 1,944,425,680.18 | 1,944,425,680.18 |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO              | -56,337,404.00  | -55,849,629.00  | RESULTADO DEL EJERCICIO                    | .00              | .00              |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO              | -56,337,404.00  | -55,849,629.00  | PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO            | .00              | .00              |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA    | -17,806,883.00  | -17,584,709.00  | PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO            | .00              | .00              |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA    | -17,806,883.00  | -17,584,709.00  | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC   | .00              | .00              |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ    | -107,511,660.00 | -105,993,275.00 | CUENTAS POR COBRAR                         | .00              | .00              |
|                                         |                 |                 | CUENTAS POR COBRAR                         | .00              | .00              |

## 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

## 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           |                              |                  |                  |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO    | -107,511,660.00  | -105,993,275.00  | 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              |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT  | -14,958,450.00   | -14,845,634.00   | BENEFICIOS A EMPLEADOS       | .00              | .00              |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT, | -14,958,450.00   | -14,845,634.00   |                              |                  |                  |
| OTROS ACTIVOS                           | 1,112,368.00     | 1,112,368.00     | 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              |                              |                  |                  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                     | .00              | .00              |                              |                  |                  |
| LICENCIAS                               | .00              | .00              |                              |                  |                  |
| LICENCIAS                               | .00              | .00              |                              |                  |                  |
| SOFTWARES                               | .00              | .00              |                              |                  |                  |
| SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION    | .00              | .00              |                              |                  |                  |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT   | .00              | .00              |                              |                  |                  |
| LICENCIAS                               | .00              | .00              |                              |                  |                  |
| LICENCIAS                               | .00              | .00              |                              |                  |                  |
| SOFTWARES                               | .00              | .00              |                              |                  |                  |
| SOFTWARE                                | .00              | .00              |                              |                  |                  |
| TOTAL ACTIVO                            | 1,519,384,629.77 | 1,601,352,302.26 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    | 1,133,492,207.97 | 1,089,846,738.97 |