

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de AGOS y 30 de SEPTI de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO		SEPTIEMBR	AGOSTO
ACTIVOS	669,032,372.46	782,157,698.65	PASIVOS	225,788,880.00	257,084,110.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	265,423,174.14	380,182,181.06	CUENTAS POR PAGAR	77,421,057.00	107,659,433.00
CAJA	1,264,000.00	843,700.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	63,149,883.00	96,262,065.00
CAJA PRINCIPAL	264,000.00	264,000.00	BIENES Y SERVICIOS	63,149,883.00	96,262,065.00
CAJA PRINCIPAL	264,000.00	264,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	37,735,055.00	68,508,515.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	579,700.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	25,414,828.00	23,204,907.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	579,700.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	.00	4,548,643.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	264,159,174.14	379,338,481.06	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	125,100.00	115,939.00
CUENTA CORRIENTE	20,798,798.25	16,219,475.43	ESTAMPILLAS	125,100.00	115,939.00
BANCO CAFETERO	20,798,798.25	16,219,475.43	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	125,100.00	115,939.00
CUENTA DE AHORRO	243,360,375.89	363,119,005.63	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	243,360,375.89	363,119,005.63	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	5,923,449.00	5,512,171.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,314,311.00	1,117,733.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES AFILIADOS	1,314,311.00	1,117,733.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,609,138.00	4,394,438.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	337,634,623.49	336,770,959.76	APORTE AFILIADO	4,609,138.00	4,394,438.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	337,634,623.49	336,770,959.76	COOPERATIVAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	337,634,623.49	336,770,959.76	COOPERATIVAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	337,634,623.49	336,770,959.76	LIBRANZAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	8,747,790.83	6,793,832.83	LIBRANZAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	7,139,644.00	5,864,154.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	7,139,644.00	5,864,154.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	3,533,225.00	1,364,258.00
SERVICIOS MEDICOS	1,378,996.00	103,506.00	HONORARIOS	479,556.00	178,437.00
CITAS INCUMPLIDAS	5,760,648.00	5,760,648.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	479,556.00	178,437.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	865,489.00	187,021.00	SERVICIOS	2,329,794.00	632,450.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	865,489.00	187,021.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	2,329,794.00	632,450.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	865,489.00	187,021.00	COMPRAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	RENTAS DE TRABAJO	471,102.00	462,102.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	113,000.00	104,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-154,460.17	-154,460.17	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	358,102.00	358,102.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-154,460.17	-154,460.17	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	52,565.00	67,978.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-154,460.17	-154,460.17	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	52,565.00	67,978.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	76,634.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	200,208.00	23,291.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	76,634.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	200,208.00	23,291.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	76,634.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,689,400.00	4,405,000.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	76,634.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,193,200.00	1,193,200.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	55,967,929.00	57,228,504.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.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
MAQUINARIA Y EQUIPO	.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	1,949,000.00	1,664,600.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	ICBF	835,400.00	713,500.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1,113,600.00	951,100.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	EMPLEADOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	148,367,823.00	149,424,677.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	131,331,605.00	132,388,459.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.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 AGOS y 30 de SEPTI de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO		SEPTIEMBR	AGOSTO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	CESANTÍAS	13,049,381.00	10,399,529.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	CESANTIAS	13,049,381.00	10,399,529.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	42,712.00	38,846.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	42,712.00	38,846.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	35,796,481.00	39,324,879.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	35,796,481.00	39,324,879.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	44,106,975.00	48,697,623.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	44,106,975.00	48,697,623.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	6,944,406.00	5,058,821.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE SERVICIOS	6,944,406.00	5,058,821.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	24,731,971.00	21,710,425.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	24,731,971.00	21,710,425.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	2,918,647.00	3,854,569.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	2,918,647.00	3,854,569.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	231,200.00	236,500.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	RIESGOS LABORALES	231,200.00	236,500.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,202,224.00	65,202,224.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	2,802,589.00	2,781,267.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTE PATRONAL	2,802,589.00	2,781,267.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	707,243.00	286,000.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTE PATRONAL	707,243.00	286,000.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	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 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	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 APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	TOTAL PASIVOS	225,788,880.00	257,084,110.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00			
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	PATRIMONIO	2,063,159,299.37	2,063,159,299.37
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	26,689,001.00	26,689,001.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,063,159,299.37	2,063,159,299.37
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	CAPITAL FISCAL	3,837,175,613.01	3,837,175,613.01
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	CAPITAL FISCAL	3,837,175,613.01	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)	715,351,000.00	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 PROPIEDAD	-82,116,573.00	-80,855,998.00	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	-338,537.00	-322,863.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-338,537.00	-322,863.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-35,467,574.00	-35,011,469.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-35,467,574.00	-35,011,469.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-15,946,021.00	-15,808,747.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-15,946,021.00	-15,808,747.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-30,364,441.00	-29,712,919.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00

5002-UNISALUD PALMIRA
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	TOTAL PATRIMONIO	2,063,159,299.37	2,063,159,299.37
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-30,364,441.00	-29,712,919.00			
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			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	.00	.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	.00	.00			

TOTAL ACTIVO	669,032,372.46	782,157,698.65	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,288,948,179.37	2,320,243,409.37
--------------	----------------	----------------	---------------------------	------------------	------------------

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

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