

ACTIVO	PASIVO				
	ABRIL	MARZO			
<b>ACTIVOS</b>	<b>6,082,399,404.02</b>	<b>6,781,739,206.03</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>697,516,808.33</b>	<b>800,363,182.33</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	909,565,509.85	1,389,244,672.26	CUENTAS POR PAGAR	252,797,627.33	360,789,925.33
CAJA	2,114,450.00	2,410,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	202,806,000.00	300,379,955.00
CAJA PRINCIPAL	1,114,450.00	1,410,000.00	BIENES Y SERVICIOS	202,806,000.00	300,379,955.00
CAJA PRINCIPAL	1,114,450.00	1,410,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	191,671,130.00	297,035,552.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	6,244,870.00	3,314,403.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	30,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	907,451,059.85	1,386,834,672.26	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	900,000.00	.00
CUENTA CORRIENTE	1,267,508.76	72,994,803.76	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROF	3,990,000.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	1,267,508.76	72,994,803.76	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	60,000.00	.00
CUENTA DE AHORRO	906,183,551.09	1,313,839,868.50	IMPUESTOS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	906,183,551.09	1,313,839,868.50	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	60,000.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5,035,488,936.17	5,238,659,999.77	DONACIONES POR LEGALIZAR	60,000.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	5,012,604,356.56	3,516,641,714.78	ESTAMPILLAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	5,012,604,356.56	3,516,641,714.78	OTRAS ESTAMPILLAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	5,012,604,356.56	3,516,641,714.78	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	22,884,579.61	1,722,018,284.99	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	22,884,579.61	1,722,018,284.99	DESCUENTOS DE NÓMINA	27,617,573.33	39,656,069.33
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	22,884,579.61	1,722,018,284.99	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,191,909.00	3,841,223.00
CUENTAS POR COBRAR	2,819,866.00	18,281,771.00	APORTES AFILIADOS	4,191,909.00	3,841,223.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	649,876.00	664,976.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23,269,795.33	35,644,207.33
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	649,876.00	664,976.00	APORTE AFILIADO	23,269,795.33	35,644,207.33
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	170,639.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	170,639.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	LIBRANZAS	155,869.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	649,876.00	664,976.00	LIBRANZAS	155,869.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,185,417.00	17,632,222.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	6,585,354.00	7,912,701.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	15,446,805.00	HONORARIOS	2,254,405.00	3,130,697.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	15,446,805.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	2,254,405.00	3,130,697.00
INDEMNIZACIONES	2,185,417.00	2,185,417.00	SERVICIOS	2,171,246.00	2,620,188.00
OTRAS INDEMNIZACIONES	2,185,417.00	2,185,417.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	2,171,246.00	2,620,188.00
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	441,073.00	452,154.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-15,515,713.00	-15,515,713.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	441,073.00	452,154.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-15,427.00	-15,427.00	RENTAS DE TRABAJO	1,578,997.00	1,277,974.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-15,427.00	-15,427.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	1,557,000.00	1,091,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,500,286.00	-15,500,286.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	21,997.00	186,974.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,500,286.00	-15,500,286.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	139,633.00	308,714.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-24,336,302.00	-24,336,302.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	139,633.00	308,714.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-24,336,302.00	-24,336,302.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	.00	122,974.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-24,336,302.00	-24,336,302.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	122,974.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	-24,336,302.00	-24,336,302.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,728,700.00	12,841,200.00
INVENTARIOS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	9,014,800.00	6,710,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	9,014,800.00	6,710,500.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	6,713,900.00	6,130,700.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	ICBF	2,877,600.00	2,627,600.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	151,994,085.00	153,021,756.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	3,836,300.00	3,503,100.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	443,954,953.00	438,809,029.00

**ACTIVO**

	ABRIL	MARZO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	62,831,208.00	59,831,208.00
EQUIPO DE LABORATORIO	8,280,289.00	5,280,289.00
EQUIPO DE LABORATORIO	8,280,289.00	5,280,289.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	65,401,024.00	65,401,024.00
MUEBLES Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00
MOBILIARIO Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	24,002,575.00	24,002,575.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	24,002,575.00	24,002,575.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	238,920,192.00	238,920,192.00
EQUIPO DE COMUNICACION	37,026,644.00	37,026,644.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	37,026,644.00	37,026,644.00
EQUIPO DE COMPUTACION	201,893,548.00	201,893,548.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	201,893,548.00	201,893,548.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-269,003,916.00	-264,976,245.00

**PASIVO**

	ABRIL	MARZO
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	363,985,263.00	354,199,063.00
NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
NOMINA POR PAGAR	.00	.00
CESANTÍAS	20,289,784.00	15,011,006.00
CESANTIAS	20,289,784.00	15,011,006.00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	157,097.00	116,126.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	157,097.00	116,126.00
VACACIONES	97,288,523.00	101,524,969.00
VACACIONES	97,288,523.00	101,524,969.00
PRIMA DE VACACIONES	123,299,982.00	129,427,800.00
PRIMA DE VACACIONES	123,299,982.00	129,427,800.00
PRIMA DE SERVICIOS	70,958,483.00	63,874,881.00
PRIMA DE SERVICIOS	70,958,483.00	63,874,881.00
PRIMA DE NAVIDAD	35,039,534.00	24,883,532.00
PRIMA DE NAVIDAD	35,039,534.00	24,883,532.00
BONIFICACIONES	2,772,772.00	4,927,545.00
BONIFICACIONES	2,772,772.00	4,927,545.00
APORTES A RIESGOS LABORALES	698,100.00	750,900.00
RIESGOS LABORALES	698,100.00	750,900.00
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	10,940,691.00	11,032,977.00
APORTE PATRONAL	10,940,691.00	11,032,977.00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	2,540,297.00	2,649,327.00
APORTE PATRONAL	2,540,297.00	2,649,327.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	79,969,690.00	84,609,966.00
PRIMAS	79,969,690.00	84,609,966.00
PRIMA QUINQUENIO	79,969,690.00	84,609,966.00
PROVISIONES	764,228.00	764,228.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	764,228.00	764,228.00
ADMINISTRATIVAS	764,228.00	764,228.00
ADMINISTRATIVAS	764,228.00	764,228.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	697,516,808.33	800,363,182.33
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
CAPITAL FISCAL	8,548,957,353.02	8,548,957,353.02
CAPITAL FISCAL	8,548,957,353.02	8,548,957,353.02
CAPITAL FISCAL	1,400,000.00	1,400,000.00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00
EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	9,759,873,015.00	9,759,873,015.00
AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,441,360,862.61	3,441,360,862.61
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181,359,274.00	181,359,274.00
EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	15,958,331.00	15,958,331.00
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	3,622,720,136.61	3,622,720,136.61
DÉFICIT ACUMULADO	3,622,720,136.61	3,622,720,136.61

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2021  
( Valores Expresados en Pesos )

AMANDA ELCY  
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PATRIMONIO			
	ABRIL	MARZO				
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>-47,938,788.00</b>	<b>-47,737,091.00</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>-47,938,788.00</i>	<i>-47,737,091.00</i>	<b>PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>-36,213,092.00</b>	<b>-35,750,802.00</b>	<i>PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>-36,213,092.00</i>	<i>-35,750,802.00</i>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>-44,369,601.00</b>	<b>-43,934,182.00</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>-44,369,601.00</i>	<i>-43,934,182.00</i>	<i>CUENTAS POR COBRAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>-140,482,435.00</b>	<b>-137,554,170.00</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</i>	<i>-140,482,435.00</i>	<i>-137,554,170.00</i>	<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	
<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y OTROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y OTROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>BENEFICIOS A EMPLEADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN</b>	<b>6,867,309.00</b>	<b>6,867,309.00</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>6,867,309.00</b>	<b>6,867,309.00</b>	<i>PROVISIONES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	
<i>VACACIONES</i>	<i>6,867,309.00</i>	<i>6,867,309.00</i>				
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5,107,596,490.41</b>	<b>5,107,596,490.41</b>	
<b>SOFTWARES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>				
<i>SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>				
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>				
<b>SOFTWARES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>				
<i>SOFTWARE</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,082,399,404.02</b>	<b>6,781,739,206.03</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,805,113,298.74</b>	<b>5,907,959,672.74</b>	