

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	ABRIL	MARZO		ABRIL	MARZO
ACTIVOS	1,781,042,000.36	2,037,730,807.08	PASIVOS	239,779,792.00	261,221,279.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	764,652,052.29	1,014,366,159.61	CUENTAS POR PAGAR	94,449,526.00	109,672,478.00
CAJA	682,200.00	584,700.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	70,281,723.00	87,673,871.00
CAJA PRINCIPAL	682,200.00	584,700.00	BIENES Y SERVICIOS	70,281,723.00	87,673,871.00
CAJA PRINCIPAL	682,200.00	584,700.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	.00
CAJA MENOR	.00	.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	70,281,723.00	87,673,871.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	.00	.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	763,969,852.29	1,013,781,459.61	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	572,600.00	821,400.00
CUENTA CORRIENTE	18,626,185.61	42,927,912.61	RECAUDOS POR CLASIFICAR	572,600.00	821,400.00
BANCO DE COLOMBIA	18,626,185.61	42,927,912.61	RECAUDOS POR CLASIFICAR	572,600.00	821,400.00
CUENTA DE AHORRO	745,343,666.68	970,853,547.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	745,343,666.68	970,853,547.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.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 DE COLOMBIA	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	925,377,107.34	923,832,698.74	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,591,502.00	2,235,926.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	925,377,107.34	923,832,698.74	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	925,377,107.34	923,832,698.74	APORTES AFILIADOS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	925,377,107.34	923,832,698.74	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,074,000.00	2,142,000.00
CUENTAS POR COBRAR	2,623,052.73	8,237,042.73	APORTE AFILIADO	2,074,000.00	2,142,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	96,828.00	96,828.00	COOPERATIVAS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	96,828.00	96,828.00	COOPERATIVAS	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	96,828.00	96,828.00	LIBRANZAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	2,519,824.73	2,519,824.73	LIBRANZAS	.00	.00
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	2,519,824.73	2,519,824.73	EMBARGOS JUDICIALES	517,502.00	93,926.00
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	2,519,824.73	2,519,824.73	EMBARGOS JUDICIALES	517,502.00	93,926.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	8,042,201.00	7,608,781.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	HONORARIOS	4,086,882.00	3,601,091.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,400.00	5,620,390.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	4,086,882.00	3,601,091.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	5,613,990.00	SERVICIOS	279,715.00	847,338.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	5,613,990.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	279,715.00	847,338.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,400.00	6,400.00	COMPRAS	78,826.00	168,004.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	6,400.00	6,400.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	78,826.00	168,004.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	28,406,412.00	28,406,412.00	RENTAS DE TRABAJO	2,487,208.00	2,198,519.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	28,406,412.00	28,406,412.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	1,410,000.00	590,000.00
SERVICIOS DE SALUD	28,406,412.00	28,406,412.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	1,077,208.00	1,608,519.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-28,406,412.00	-28,406,412.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	38,533.00	61,608.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,406,412.00	-28,406,412.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	38,533.00	61,608.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,406,412.00	-28,406,412.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	1,071,037.00	732,221.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,406,412.00	-28,406,412.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,071,037.00	732,221.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,961,500.00	11,332,500.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	12,961,500.00	11,332,500.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	12,961,500.00	11,332,500.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	85,680,620.00	88,585,738.00	ICBF	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	109,753,031.00	116,263,288.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	89,004,962.00	95,515,219.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	CESANTÍAS	3,555,477.00	5,443,731.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	CESANTIAS	3,555,477.00	5,443,731.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	30,257,681.00	17,562,114.00			

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	ABRIL	MARZO		ABRIL	MARZO
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	.00	35,144.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	35,144.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	VACACIONES	19,952,129.00	21,770,214.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	VACACIONES	19,952,129.00	21,770,214.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	7,011,659.00	PRIMA DE VACACIONES	24,398,026.00	27,216,257.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	7,011,659.00	PRIMA DE VACACIONES	24,398,026.00	27,216,257.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	12,840,087.00	3,616,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	28,657,267.00	30,170,384.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	12,840,087.00	3,616,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	28,657,267.00	30,170,384.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE NAVIDAD	12,442,063.00	10,553,475.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE NAVIDAD	12,442,063.00	10,553,475.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	BONIFICACIONES	.00	326,014.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	326,014.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	77,159,870.00	77,159,870.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	20,748,069.00	20,748,069.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	PRIMAS	20,748,069.00	20,748,069.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PRIMA QUINQUENIO	20,748,069.00	20,748,069.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PROVISIONES	35,285,513.00	35,285,513.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	35,285,513.00	35,285,513.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	35,285,513.00	35,285,513.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	ADMINISTRATIVAS	35,285,513.00	35,285,513.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	OTROS PASIVOS	291,722.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	291,722.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	291,722.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	291,722.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00			
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	TOTAL PASIVOS	239,779,792.00	261,221,279.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26,743,467.00	30,214,947.00	PATRIMONIO		
MUEBLES Y ENSERES	26,743,467.00	30,214,947.00	PATRIMONIO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
MOBILIARIO Y ENSERES	26,743,467.00	30,214,947.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	CAPITAL FISCAL	3,323,269,827.15	3,323,269,827.15
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	.00	.00	CAPITAL FISCAL	3,323,269,827.15	3,323,269,827.15
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	163,681,190.00	172,905,277.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	21,847,225.00	21,847,225.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
EQUIPO DE COMPUTACION	141,833,965.00	151,058,052.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	141,833,965.00	151,058,052.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,738,880,510.17	6,738,880,510.17
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-246,740,585.00	-243,835,467.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
MAQUINARIA Y EQUIPO	-32,304,052.00	-32,152,390.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,999,345,594.64	1,999,345,594.64
MAQUINARIA Y EQUIPO	-32,304,052.00	-32,152,390.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00	46,171,054.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-59,751,842.00	-59,264,064.00	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-59,751,842.00	-59,264,064.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	2,045,516,648.64	2,045,516,648.64
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,185,084.00	-19,139,927.00	DÉFICIT ACUMULADO	2,045,516,648.64	2,045,516,648.64
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,185,084.00	-19,139,927.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-110,978,507.00	-117,643,735.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-110,978,507.00	-117,643,735.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
			IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	ABRIL	MARZO			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-27,521,100.00	-15,635,351.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-27,521,100.00	-15,635,351.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
OTROS ACTIVOS	2,709,168.00	2,709,168.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	2,709,168.00	2,709,168.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
SUELDOS Y SALARIOS	2,709,168.00	2,709,168.00	TOTAL PATRIMONIO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
VACACIONES	2,709,168.00	2,709,168.00			
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 I	.00	.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTI	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			
TOTAL ACTIVO	1,781,042,000.36	2,037,730,807.08	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,563,704,024.51	1,585,145,511.51