

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	ABRIL	MARZO		ABRIL	MARZO
ACTIVOS	1,151,936,206.34	1,359,484,383.97	PASIVOS	158,938,986.00	219,663,503.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	745,573,534.13	948,522,010.76	CUENTAS POR PAGAR	49,252,197.00	117,380,860.00
CAJA	1,018,000.00	1,273,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	34,633,365.00	103,045,478.00
CAJA PRINCIPAL	273,000.00	273,000.00	BIENES Y SERVICIOS	34,633,365.00	103,045,478.00
CAJA PRINCIPAL	273,000.00	273,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	29,661,513.00	97,874,931.00
CAJA MENOR	745,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	4,971,852.00	5,170,547.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	745,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	744,555,534.13	947,249,010.76	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	96,220.00	103,193.00
CUENTA CORRIENTE	37,583,294.90	35,734,455.87	ESTAMPILLAS	96,220.00	103,193.00
BANCO CAFETERO	37,583,294.90	35,734,455.87	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	96,220.00	103,193.00
CUENTA DE AHORRO	706,972,239.23	911,514,554.89	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	706,972,239.23	911,514,554.89	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	6,550,381.00	7,164,112.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	1,111,544.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	1,111,544.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,550,381.00	6,052,568.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	340,626,723.24	340,626,723.24	APORTE AFILIADO	6,550,381.00	6,052,568.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	340,626,723.24	340,626,723.24	COOPERATIVAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	340,626,723.24	340,626,723.24	COOPERATIVAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	340,626,723.24	340,626,723.24	LIBRANZAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	7,055,592.97	10,306,605.97	LIBRANZAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	7,191,778.00	7,239,572.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	5,231,831.00	2,073,277.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	7,191,778.00	7,239,572.00	HONORARIOS	954,116.00	225,508.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	954,116.00	225,508.00
SERVICIOS MEDICOS	1,369,524.00	1,369,524.00	SERVICIOS	3,347,871.00	923,517.00
CITAS INCUMPLIDAS	5,822,254.00	5,870,048.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	3,347,871.00	923,517.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3,203,219.00	COMPRAS	.00	.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	3,203,219.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	3,203,219.00	RENTAS DE TRABAJO	661,900.00	664,900.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	314,000.00	317,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	347,900.00	347,900.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	65,411.00	65,097.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-1,033,303.03	-1,033,303.03	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	65,411.00	65,097.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,033,303.03	-1,033,303.03	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	202,533.00	194,255.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,033,303.03	-1,033,303.03	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	202,533.00	194,255.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,740,400.00	4,994,800.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,193,200.00	1,193,200.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	AÑO 2018	15,000.00	15,000.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	57,276,484.00	58,625,172.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	2,254,400.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	ICBF	.00	966,200.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	1,288,200.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	109,686,789.00	102,282,643.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	86,136,962.00	78,732,816.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTÍAS	6,773,667.00	4,793,291.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTIAS	6,773,667.00	4,793,291.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	16,818.00	12,952.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16,818.00	12,952.00

5002-UNISALUD PALMIRA

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
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	VACACIONES	21,572,593.00	19,668,607.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	VACACIONES	21,572,593.00	19,668,607.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	26,981,267.00	24,784,364.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	26,981,267.00	24,784,364.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	20,377,511.00	18,349,601.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	20,377,511.00	18,349,601.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	9,608,496.00	7,228,532.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	9,608,496.00	7,228,532.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	BONIFICACIONES	806,610.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	BONIFICACIONES	806,610.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	247,600.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	RIESGOS LABORALES	.00	247,600.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	3,047,256.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	3,047,256.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	600,613.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	75,751,724.00	75,751,724.00	APORTE PATRONAL	.00	600,613.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	23,549,827.00	23,549,827.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	PRIMAS	23,549,827.00	23,549,827.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	PRIMA QUINQUENIO	23,549,827.00	23,549,827.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00			
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	TOTAL PASIVOS	158,938,986.00	219,663,503.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00			
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PATRIMONIO	958,321,423.52	958,321,423.52
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	958,321,423.52	958,321,423.52
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	CAPITAL FISCAL	5,253,513,492.01	5,253,513,492.01
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	CAPITAL FISCAL	5,253,513,492.01	5,253,513,492.01
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	964,872,484.63	964,872,484.63
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,211,006,180.85	6,211,006,180.85
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	7,541,000.00	7,541,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,295,192,068.49	4,295,192,068.49
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	48,684,345.00	48,684,345.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	7,749,000.00	7,749,000.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	4,300,002,189.49	4,300,002,189.49
EQUIPO DE COMPUTACION	40,935,345.00	40,935,345.00	DÉFICIT ACUMULADO	4,300,002,189.49	4,300,002,189.49
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	40,935,345.00	40,935,345.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADDE	-91,357,518.00	-90,008,830.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-448,255.00	-432,581.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-448,255.00	-432,581.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-39,077,214.00	-38,533,000.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-39,077,214.00	-38,533,000.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,906,939.00	-16,769,665.00	TOTAL PATRIMONIO	958,321,423.52	958,321,423.52
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,906,939.00	-16,769,665.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-34,925,110.00	-34,273,584.00			

5002-UNISALUD PALMIRA**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 3 de 3

08/06/2021 13:24:38

Programa: Scmrbage
V.4000AMANDA ELCY
ALMANZA CELISSFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad**ACTIVO**

ABRIL

MARZO

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-34,925,110.00	-34,273,584.00
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	1,403,872.00	1,403,872.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1,403,872.00	1,403,872.00
SUELDOS Y SALARIOS	1,403,872.00	1,403,872.00
VACACIONES	1,403,872.00	1,403,872.00

TOTAL ACTIVO

1,151,936,206.34

1,359,484,383.97

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,117,260,409.52

1,177,984,926.52