

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Al de 20210 y 31 de ENER de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO			PASIVO		
	ENERO	202100		ENERO	202100
ACTIVOS	1,948,720,208.25	1,590,310,800.51	PASIVOS	227,806,131.00	266,386,568.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	937,451,913.27	578,468,800.29	CUENTAS POR PAGAR	69,758,768.00	105,996,800.00
CAJA	707,800.00	.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	55,858,765.00	77,470,685.00
CAJA PRINCIPAL	707,800.00	.00	BIENES Y SERVICIOS	55,858,765.00	77,470,685.00
CAJA PRINCIPAL	707,800.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	504,300.00	.00
CAJA MENOR	.00	.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	55,354,465.00	77,470,685.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	394,700.00	1,003,200.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	936,744,113.27	578,468,800.29	RECAUDOS POR CLASIFICAR	394,700.00	1,003,200.00
CUENTA CORRIENTE	19,615,322.61	5,432,606.61	RECAUDOS POR CLASIFICAR	394,700.00	1,003,200.00
BANCO DE COLOMBIA	19,615,322.61	5,432,606.61	ESTAMPILLAS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	917,128,790.66	573,036,193.68	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEI	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	917,128,790.66	573,036,193.68	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,968,000.00	2,295,100.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	923,095,613.25	920,987,695.49	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	923,095,613.25	920,987,695.49	APORTES AFILIADOS	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	923,095,613.25	920,987,695.49	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,968,000.00	2,295,100.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (FIC)	923,095,613.25	920,987,695.49	APORTE AFILIADO	1,968,000.00	2,295,100.00
CUENTAS POR COBRAR	8,967,548.73	9,042,392.73	COOPERATIVAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	146,028.00	146,028.00	COOPERATIVAS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	146,028.00	146,028.00	LIBRANZAS	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	96,828.00	96,828.00	LIBRANZAS	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	49,200.00	49,200.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	1,072,603.00	17,624,215.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	HONORARIOS	1,100.00	8,038,389.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	1,100.00	8,038,389.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	SERVICIOS	.00	2,285,207.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,400.00	6,400.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	.00	2,285,207.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,400.00	6,400.00	COMPRAS	.00	619,568.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	6,400.00	6,400.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	619,568.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	31,028,976.73	31,103,820.73	RENTAS DE TRABAJO	1,010,035.00	4,378,978.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	31,028,976.73	31,103,820.73	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	716,000.00	2,588,000.00
SERVICIOS DE SALUD	31,028,976.73	31,103,820.73	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	294,035.00	1,790,978.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-22,213,856.00	-22,213,856.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	668,184.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-22,213,856.00	-22,213,856.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	.00	668,184.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-22,213,856.00	-22,213,856.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	61,468.00	1,633,889.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	61,468.00	1,633,889.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,464,700.00	7,603,600.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	10,464,700.00	7,603,600.00
PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	10,464,700.00	7,603,600.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	76,495,965.00	79,102,744.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	ICBF	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	122,761,850.00	125,104,255.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	94,787,456.00	86,147,440.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	CESANTÍAS	24,396,769.00	23,941,145.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	17,562,114.00	17,562,114.00	CESANTIAS	24,396,769.00	23,941,145.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	14,089.00	2,465,775.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	14,089.00	2,465,775.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	VACACIONES	17,858,295.00	15,298,421.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Al de 20210 y 31 de ENER de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	ENERO	202100	PASIVO	ENERO	202100
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	VACACIONES	17,858,295.00	15,298,421.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	PRIMA DE VACACIONES	22,908,158.00	19,954,462.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	PRIMA DE VACACIONES	22,908,158.00	19,954,462.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	25,861,837.00	23,279,959.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	25,861,837.00	23,279,959.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE NAVIDAD	3,199,819.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE NAVIDAD	3,199,819.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	BONIFICACIONES	548,489.00	1,207,678.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	548,489.00	1,207,678.00
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	27,974,394.00	38,956,815.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	PRIMAS	27,974,394.00	38,956,815.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PRIMA QUINQUENIO	27,974,394.00	38,956,815.00
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	TOTAL PASIVOS	227,806,131.00	266,386,568.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	PATRIMONIO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	CAPITAL FISCAL	3,323,269,827.15	3,323,269,827.15
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	CAPITAL FISCAL	3,323,269,827.15	3,323,269,827.15
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,214,947.00	30,214,947.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
MUEBLES Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
MOBILIARIO Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	578,000,000.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	.00	.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	6,654,984.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	155,005,277.00	155,005,277.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,738,880,510.17	6,154,225,526.17
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	21,847,225.00	21,847,225.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
EQUIPO DE COMPUTACION	133,158,052.00	133,158,052.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,999,345,594.64	1,898,254,626.18
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	133,158,052.00	133,158,052.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00	46,171,054.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	2,045,516,648.64	1,944,425,680.18
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	2,045,516,648.64	1,944,425,680.18
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-238,025,240.00	-235,418,461.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	101,090,968.46
MAQUINARIA Y EQUIPO	-31,849,066.00	-31,697,404.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	101,090,968.46
MAQUINARIA Y EQUIPO	-31,849,066.00	-31,697,404.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	101,090,968.46
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-58,288,508.00	-57,800,731.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-58,288,508.00	-57,800,731.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-18,695,579.00	-18,473,405.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-18,695,579.00	-18,473,405.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO	-113,782,370.00	-112,150,020.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-113,782,370.00	-112,150,020.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	TOTAL PATRIMONIO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-15,409,717.00	-15,296,901.00			

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al de 20210 y 31 de ENER de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO

	ENERO	202100		
<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,</i>	-15,409,717.00	-15,296,901.00		
OTROS ACTIVOS	2,709,168.00	2,709,168.00		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	2,709,168.00	2,709,168.00		
SUELDOS Y SALARIOS	2,709,168.00	2,709,168.00		
<i>VACACIONES</i>	<i>2,709,168.00</i>	<i>2,709,168.00</i>		
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00		
<i>BIENES Y SERVICIOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00		
LICENCIAS	.00	.00		
<i>LICENCIAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
SOFTWARES	.00	.00		
<i>SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT/	.00	.00		
LICENCIAS	.00	.00		
<i>LICENCIAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
SOFTWARES	.00	.00		
<i>SOFTWARE</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
TOTAL ACTIVO	1,948,720,208.25	1,590,310,800.51	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,551,730,363.51 1,590,310,800.51

--

--
