

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

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	6,513,594,128.30	5,593,145,781.74	PASIVOS	664,979,008.33	485,549,291.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,804,495,194.90	3,085,966,435.75	CUENTAS POR PAGAR	264,520,222.33	110,435,426.33
CAJA	769,400.00	.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	219,594,424.00	46,653,892.00
CAJA PRINCIPAL	769,400.00	.00	BIENES Y SERVICIOS	219,594,424.00	46,653,892.00
CAJA PRINCIPAL	769,400.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	211,522,802.00	44,906,435.00
CAJA MENOR	.00	.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	8,071,622.00	1,747,457.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,803,725,794.90	3,085,966,435.75	IMPUESTOS	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	58,287,396.76	64,902,448.76	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	58,287,396.76	64,902,448.76	ESTAMPILLAS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	2,745,438,398.14	3,021,063,986.99	OTRAS ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	2,745,438,398.14	3,021,063,986.99	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	DESCUENTOS DE NÓMINA	36,292,718.33	36,514,221.33
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,527,282,165.40	2,332,006,220.99	APORTES AFILIADOS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	3,506,063,256.84	2,310,859,733.70	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	36,245,429.33	36,514,221.33
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	3,506,063,256.84	2,310,859,733.70	APORTE AFILIADO	36,245,429.33	36,514,221.33
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	3,506,063,256.84	2,310,859,733.70	COOPERATIVAS	47,289.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	21,218,908.56	21,146,487.29	COOPERATIVAS	47,289.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	21,218,908.56	21,146,487.29	LIBRANZAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	21,218,908.56	21,146,487.29	LIBRANZAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	13,879,031.00	3,211,053.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	1,664,680.00	22,512,013.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	765,976.00	952,376.00	HONORARIOS	278,487.00	14,066,999.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	765,976.00	952,376.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	278,487.00	14,066,999.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	SERVICIOS	128,672.00	5,174,596.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	170,500.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	128,672.00	5,174,596.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	ARRENDAMIENTOS	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	765,976.00	781,876.00	ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,131,195.00	2,276,817.00	COMPRAS	60,000.00	1,082,388.00
INDEMNIZACIONES	13,123,795.00	2,215,417.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	60,000.00	1,082,388.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECHOS	10,918,378.00	.00	RENTAS DE TRABAJO	1,166,000.00	1,359,365.00
OTRAS INDEMNIZACIONES	2,205,417.00	2,215,417.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	1,166,000.00	1,054,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,400.00	61,400.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	.00	305,365.00
CONTRATISTAS	.00	54,000.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	24,969.00	828,665.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	7,400.00	7,400.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	24,969.00	828,665.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,500,286.00	15,500,286.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6,552.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	6,552.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,968,400.00	4,755,300.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-15,518,426.00	-15,518,426.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,968,400.00	4,755,300.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-18,140.00	-18,140.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,968,400.00	4,755,300.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-18,140.00	-18,140.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,500,286.00	-15,500,286.00	ICBF	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,500,286.00	-15,500,286.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	161,070,428.00	165,094,763.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	399,694,558.00	374,349,637.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	315,084,592.00	289,739,671.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTÍAS	54,314,808.00	46,625,558.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTIAS	54,314,808.00	46,625,558.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	41,677.00	5,104,273.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	41,677.00	5,104,273.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	VACACIONES	87,503,922.00	81,617,995.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	VACACIONES	87,503,922.00	81,617,995.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

Pagina 2 de 3

23/02/2021 16:26:48

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PASIVO		
	ENERO	202100		ENERO	202100
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	113,249,696.00	106,458,254.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	113,249,696.00	106,458,254.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	49,300,289.00	43,496,817.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	49,300,289.00	43,496,817.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	7,357,353.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	7,357,353.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BONIFICACIONES	3,316,847.00	6,436,774.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	BONIFICACIONES	3,316,847.00	6,436,774.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	84,609,966.00	84,609,966.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	PRIMAS	84,609,966.00	84,609,966.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	PRIMA QUINQUENIO	84,609,966.00	84,609,966.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PROVISIONES	764,228.00	764,228.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	764,228.00	764,228.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	59,831,208.00	59,831,208.00	ADMINISTRATIVAS	764,228.00	764,228.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00	ADMINISTRATIVAS	764,228.00	764,228.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00	TOTAL PASIVOS	664,979,008.33	485,549,291.33
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PATRIMONIO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	CAPITAL FISCAL	8,548,957,353.02	8,548,957,353.02
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	CAPITAL FISCAL	8,548,957,353.02	8,548,957,353.02
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	CAPITAL FISCAL	1,400,000.00	1,400,000.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00	RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00	PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	65,401,024.00	65,401,024.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	1,120,000,000.00
MUEBLES Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	18,095,830.00
MOBILIARIO Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	9,759,873,015.00	8,621,777,185.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	24,002,575.00	24,002,575.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	24,002,575.00	24,002,575.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,441,360,862.61	3,320,663,430.45
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	238,920,192.00	238,920,192.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181,359,274.00	181,359,274.00
EQUIPO DE COMUNICACION	37,026,644.00	37,026,644.00	EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	37,026,644.00	37,026,644.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	15,958,331.00	15,958,331.00
EQUIPO DE COMPUTACION	201,893,548.00	201,893,548.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	3,622,720,136.61	3,502,022,704.45
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	201,893,548.00	201,893,548.00	DÉFICIT ACUMULADO	3,622,720,136.61	3,502,022,704.45
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	120,697,432.16
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	120,697,432.16
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	120,697,432.16
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-256,927,573.00	-252,903,238.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-47,333,697.00	-47,132,001.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-47,333,697.00	-47,132,001.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-34,832,890.00	-34,373,934.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-34,832,890.00	-34,373,934.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-43,063,344.00	-42,627,926.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-43,063,344.00	-42,627,926.00			

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

Pagina 3 de 3

23/02/2021 16:26:48

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PATRIMONIO		
	ENERO	202100			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-131,697,642.00	-128,769,377.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-131,697,642.00	-128,769,377.00	PROVISIONES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROVISIONES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00			
OTROS ACTIVOS	6,867,309.00	6,867,309.00	TOTAL PATRIMONIO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	6,867,309.00	6,867,309.00			
SUELDOS Y SALARIOS	6,867,309.00	6,867,309.00			
VACACIONES	6,867,309.00	6,867,309.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			
TOTAL ACTIVO	6,513,594,128.30	5,593,145,781.74	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,772,575,498.74	5,593,145,781.74