

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	ENERO	202100		ENERO	202100
ACTIVOS	1,114,526,161.84	1,062,544,126.52	PASIVOS	138,687,891.00	104,222,703.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	704,064,284.90	651,360,406.33	CUENTAS POR PAGAR	47,716,057.00	22,201,005.00
CAJA	273,000.00	.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	38,986,603.00	6,827,028.00
CAJA PRINCIPAL	273,000.00	.00	BIENES Y SERVICIOS	38,986,603.00	6,827,028.00
CAJA PRINCIPAL	273,000.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	33,280,077.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	703,791,284.90	651,360,406.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	5,706,526.00	6,827,028.00
CUENTA CORRIENTE	31,079,942.16	29,474,638.36	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	97,160.00	118,405.00
BANCO CAFETERO	31,079,942.16	29,474,638.36	ESTAMPILLAS	97,160.00	118,405.00
CUENTA DE AHORRO	672,711,342.74	621,885,767.97	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	97,160.00	118,405.00
BANCO POPULAR	672,711,342.74	621,885,767.97	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	5,043,381.00	5,245,581.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	340,604,731.97	339,977,891.22	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,043,381.00	5,245,581.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	340,604,731.97	339,977,891.22	APORTE AFILIADO	5,043,381.00	5,245,581.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	340,604,731.97	339,977,891.22	COOPERATIVAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	340,604,731.97	339,977,891.22	COOPERATIVAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	7,130,724.97	7,130,724.97	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	848,513.00	6,555,681.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	7,239,572.00	7,239,572.00	HONORARIOS	124,842.00	1,126,429.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	7,239,572.00	7,239,572.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	124,842.00	1,126,429.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	SERVICIOS	203,523.00	4,016,690.00
SERVICIOS MEDICOS	1,369,524.00	1,369,524.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	203,523.00	4,016,690.00
CITAS INCUMPLIDAS	5,870,048.00	5,870,048.00	COMPRAS	.00	263,738.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,800.00	24,800.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	263,738.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,800.00	24,800.00	RENTAS DE TRABAJO	520,148.00	655,102.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	24,800.00	24,800.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	179,000.00	297,000.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	341,148.00	358,102.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	100,330.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	.00	100,330.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-1,030,765.03	-1,030,765.03	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	.00	393,392.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,030,765.03	-1,030,765.03	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	393,392.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,030,765.03	-1,030,765.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,740,400.00	3,454,310.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	61,322,548.00	62,671,232.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,193,200.00	1,193,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	AÑO 2018	15,000.00	15,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	ICBF	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	713,910.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	713,910.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	90,971,834.00	82,021,698.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	60,461,593.00	51,511,457.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTÍAS	7,170,909.00	5,190,534.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	CESANTIAS	7,170,909.00	5,190,534.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3,866.00	579,027.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,866.00	579,027.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	VACACIONES	15,427,858.00	13,885,738.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	15,427,858.00	13,885,738.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	19,891,200.00	18,111,834.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	ENERO	202100		ENERO	202100
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	19,891,200.00	18,111,834.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	14,291,685.00	12,649,193.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	14,291,685.00	12,649,193.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	1,927,636.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	1,927,636.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	BONIFICACIONES	1,748,439.00	1,095,131.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	1,748,439.00	1,095,131.00
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 RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	75,751,724.00	75,751,724.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	30,510,241.00	30,510,241.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	PRIMAS	30,510,241.00	30,510,241.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	PRIMA QUINQUENIO	30,510,241.00	30,510,241.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00			
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	TOTAL PASIVOS	138,687,891.00	104,222,703.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00			
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	PATRIMONIO	958,321,423.52	958,321,423.52
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	958,321,423.52	958,321,423.52
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	CAPITAL FISCAL	5,253,513,492.01	5,253,513,492.01
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	CAPITAL FISCAL	5,253,513,492.01	5,253,513,492.01
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	964,872,484.63	964,872,484.63
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	2,124,832,658.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	7,541,000.00	7,541,000.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	6,856,221.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	48,684,345.00	48,684,345.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,211,006,180.85	4,079,317,301.85
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	7,749,000.00	7,749,000.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
EQUIPO DE COMPUTACION	40,935,345.00	40,935,345.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,295,192,068.49	1,774,016,313.64
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	40,935,345.00	40,935,345.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	4,300,002,189.49	1,778,826,434.64
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	4,300,002,189.49	1,778,826,434.64
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-87,311,454.00	-85,962,770.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	2,521,175,754.85
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	2,521,175,754.85
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	2,521,175,754.85
MAQUINARIA Y EQUIPO	-401,233.00	-385,559.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-401,233.00	-385,559.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-37,444,572.00	-36,900,358.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-37,444,572.00	-36,900,358.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,495,117.00	-16,357,843.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,495,117.00	-16,357,843.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-32,970,532.00	-32,319,010.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-32,970,532.00	-32,319,010.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	TOTAL PATRIMONIO	958,321,423.52	958,321,423.52
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			

5002-UNISALUD PALMIRA**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de ContabilidadAl de 20210 y 31 de ENER de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 3 de 3

23/02/2021 16:34:44

Programa: Scmrbage
V.4000AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS**ACTIVO**

ENERO

202100

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

1,114,526,161.84

1,062,544,126.52

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,097,009,314.52

1,062,544,126.52