

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de ENER y 28 de FEBR de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	FEBRERO	ENERO		FEBRERO	ENERO
ACTIVOS	1,950,673,716.34	1,948,720,208.25	PASIVOS	266,596,897.00	227,806,131.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	919,174,498.33	937,451,913.27	CUENTAS POR PAGAR	121,770,578.00	69,758,768.00
CAJA	677,200.00	707,800.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	96,032,558.00	55,858,765.00
CAJA PRINCIPAL	677,200.00	707,800.00	BIENES Y SERVICIOS	96,032,558.00	55,858,765.00
CAJA PRINCIPAL	677,200.00	707,800.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	356,200.00	504,300.00
CAJA MENOR	.00	.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	95,491,288.00	55,354,465.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	.00	.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	185,070.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	918,497,298.33	936,744,113.27	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	32,227,856.61	19,615,322.61	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,570,200.00	394,700.00
BANCO DE COLOMBIA	32,227,856.61	19,615,322.61	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,570,200.00	394,700.00
CUENTA DE AHORRO	886,269,441.72	917,128,790.66	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,570,200.00	394,700.00
BANCO DE COLOMBIA	886,269,441.72	917,128,790.66	ESTAMPILLAS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	924,140,061.28	923,095,613.25	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	924,140,061.28	923,095,613.25	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,819,184.00	1,968,000.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	924,140,061.28	923,095,613.25	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	924,140,061.28	923,095,613.25	APORTES AFILIADOS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	10,059,304.73	8,967,548.73	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,152,900.00	1,968,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	146,028.00	146,028.00	APORTE AFILIADO	2,152,900.00	1,968,000.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	146,028.00	146,028.00	COOPERATIVAS	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	96,828.00	96,828.00	COOPERATIVAS	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	49,200.00	49,200.00	LIBRANZAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	666,284.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	666,284.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,173,748.00	6,400.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	10,110,936.00	1,072,603.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	1,167,348.00	.00	HONORARIOS	6,972,013.00	1,100.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	1,167,348.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	6,972,013.00	1,100.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,400.00	6,400.00	SERVICIOS	678,968.00	.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	6,400.00	6,400.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	678,968.00	.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	30,953,384.73	31,028,976.73	COMPRAS	212,501.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	30,953,384.73	31,028,976.73	COMPRAS CTA DEFINITIVA	212,501.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	30,953,384.73	31,028,976.73	RENTAS DE TRABAJO	1,489,797.00	1,010,035.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-22,213,856.00	-22,213,856.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	624,000.00	716,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-22,213,856.00	-22,213,856.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	865,797.00	294,035.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-22,213,856.00	-22,213,856.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	74,065.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	74,065.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	683,592.00	61,468.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	683,592.00	61,468.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,237,700.00	10,464,700.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	91,490,854.00	76,495,965.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	11,237,700.00	10,464,700.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	11,237,700.00	10,464,700.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	ICBF	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.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	109,540,806.00	122,761,850.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	81,566,412.00	94,787,456.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	17,562,114.00	17,562,114.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTÍAS	4,396,301.00	24,396,769.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de ENER y 28 de FEBR de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	FEBRERO	ENERO		FEBRERO	ENERO
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTIAS	4,396,301.00	24,396,769.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	23,296.00	14,089.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	23,296.00	14,089.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	VACACIONES	18,942,727.00	17,858,295.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	VACACIONES	18,942,727.00	17,858,295.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	PRIMA DE VACACIONES	23,953,777.00	22,908,158.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	PRIMA DE VACACIONES	23,953,777.00	22,908,158.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE SERVICIOS	27,231,169.00	25,861,837.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE SERVICIOS	27,231,169.00	25,861,837.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE NAVIDAD	7,019,142.00	3,199,819.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	7,019,142.00	3,199,819.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	548,489.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	548,489.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.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	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	27,974,394.00	27,974,394.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PRIMAS	27,974,394.00	27,974,394.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	27,974,394.00	27,974,394.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PROVISIONES	35,285,513.00	35,285,513.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	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 APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	ADMINISTRATIVAS	35,285,513.00	35,285,513.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00			
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	TOTAL PASIVOS	266,596,897.00	227,806,131.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00			
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	PATRIMONIO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,214,947.00	30,214,947.00	CAPITAL FISCAL	3,323,269,827.15	3,323,269,827.15
MUEBLES Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	CAPITAL FISCAL	3,323,269,827.15	3,323,269,827.15
MOBILIARIO Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	.00	.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	172,905,277.00	155,005,277.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	21,847,225.00	21,847,225.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	151,058,052.00	133,158,052.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,738,880,510.17	6,738,880,510.17
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	151,058,052.00	133,158,052.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,999,345,594.64	1,999,345,594.64
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00	46,171,054.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-240,930,351.00	-238,025,240.00	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-32,000,728.00	-31,849,066.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	2,045,516,648.64	2,045,516,648.64
MAQUINARIA Y EQUIPO	-32,000,728.00	-31,849,066.00	DÉFICIT ACUMULADO	2,045,516,648.64	2,045,516,648.64
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-58,776,286.00	-58,288,508.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-58,776,286.00	-58,288,508.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-18,917,753.00	-18,695,579.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-18,917,753.00	-18,695,579.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-115,713,050.00	-113,782,370.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-115,713,050.00	-113,782,370.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de ENER y 28 de FEBR de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	FEBRERO	ENERO			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-15,522,534.00	-15,409,717.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-15,522,534.00	-15,409,717.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
OTROS ACTIVOS	5,808,998.00	2,709,168.00	TOTAL PATRIMONIO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
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			
VACACIONES	2,709,168.00	2,709,168.00			
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00			
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,099,830.00	.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	3,099,830.00	.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	3,099,830.00	.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			
TOTAL ACTIVO	1,950,673,716.34	1,948,720,208.25	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,590,521,129.51	1,551,730,363.51
