

ACTIVO	PASIVO	
	FEBRERO	ENERO
<b>ACTIVOS</b>	<b>6,729,981,588.51</b>	<b>6,513,594,128.30</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1,318,083,384.35</b>	<b>2,804,495,194.90</b>
<b>CAJA</b>	<b>905,100.00</b>	<b>769,400.00</b>
<b>CAJA PRINCIPAL</b>	<b>905,100.00</b>	<b>769,400.00</b>
CAJA PRINCIPAL	905,100.00	769,400.00
CAJA MENOR	.00	.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	.00	.00
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,317,178,284.35</b>	<b>2,803,725,794.90</b>
<b>CUENTA CORRIENTE</b>	<b>20,746,346.21</b>	<b>58,287,396.76</b>
BANCO DE COLOMBIA	20,746,346.21	58,287,396.76
<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>1,296,431,938.14</b>	<b>2,745,438,398.14</b>
BANCO DE COLOMBIA	1,296,431,938.14	2,745,438,398.14
<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>5,232,319,383.16</b>	<b>3,527,282,165.40</b>
<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID</b>	<b>3,511,100,474.60</b>	<b>3,506,063,256.84</b>
<b>CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)</b>	<b>3,511,100,474.60</b>	<b>3,506,063,256.84</b>
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	3,511,100,474.60	3,506,063,256.84
<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID</b>	<b>1,721,218,908.56</b>	<b>21,218,908.56</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA</b>	<b>1,721,218,908.56</b>	<b>21,218,908.56</b>
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	1,721,218,908.56	21,218,908.56
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4,781,143.00</b>	<b>13,879,031.00</b>
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>748,476.00</b>	<b>765,976.00</b>
<b>SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R</b>	<b>748,476.00</b>	<b>765,976.00</b>
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	748,476.00	765,976.00
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4,050,807.00</b>	<b>13,131,195.00</b>
<b>DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA</b>	<b>1,847,990.00</b>	<b>.00</b>
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	1,847,990.00	.00
<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>2,195,417.00</b>	<b>13,123,795.00</b>
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECHOS	.00	10,918,378.00
OTRAS INDEMNIZACIONES	2,195,417.00	2,205,417.00
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	7,400.00	7,400.00
<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>15,500,286.00</b>	<b>15,500,286.00</b>
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>15,500,286.00</b>	<b>15,500,286.00</b>
SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00
<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-15,518,426.00</b>	<b>-15,518,426.00</b>
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>-18,140.00</b>	<b>-18,140.00</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-18,140.00	-18,140.00
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-15,500,286.00</b>	<b>-15,500,286.00</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,500,286.00	-15,500,286.00
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>10,884,278.00</b>	<b>.00</b>
<b>PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>	<b>10,884,278.00</b>	<b>.00</b>
<b>PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS</b>	<b>10,884,278.00</b>	<b>.00</b>
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UNISALUD	10,918,378.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UNISALUD	-34,100.00	.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>MATERIALES PARA EDUCACIÓN</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00
<b>PASIVOS</b>	<b>834,965,945.33</b>	<b>664,979,008.33</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>431,203,035.33</b>	<b>264,520,222.33</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL</b>	<b>357,179,599.00</b>	<b>219,594,424.00</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>357,179,599.00</b>	<b>219,594,424.00</b>
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	343,574,295.00	211,522,802.00
FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,891,730.00	8,071,622.00
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES Y SERVICIOS	7,713,574.00	.00
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>IMPUESTOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
ESTAMPILLAS	.00	.00
<b>COBRO CARTERA DE TERCEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
INCAPACIDADES POR TRASLADAR A SEDES Y UNISALUD	.00	.00
<b>ESTAMPILLAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
OTRAS ESTAMPILLAS	.00	.00
<b>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>42,728,520.33</b>	<b>36,292,718.33</b>
<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES</b>	<b>3,823,967.00</b>	<b>.00</b>
APORTES AFILIADOS	3,823,967.00	.00
<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>38,748,684.33</b>	<b>36,245,429.33</b>
APORTE AFILIADO	38,748,684.33	36,245,429.33
<b>COOPERATIVAS</b>	<b>.00</b>	<b>47,289.00</b>
COOPERATIVAS	.00	47,289.00
<b>LIBRANZAS</b>	<b>155,869.00</b>	<b>.00</b>
LIBRANZAS	155,869.00	.00
<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>15,279,226.00</b>	<b>1,664,680.00</b>
<b>HONORARIOS</b>	<b>9,768,935.00</b>	<b>278,487.00</b>
HONORARIOS CTA DEFINITIVA	9,768,935.00	278,487.00
<b>SERVICIOS</b>	<b>4,132,448.00</b>	<b>128,672.00</b>
SERVICIOS CTA DEFINITIVA	4,132,448.00	128,672.00
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
<b>COMPRAS</b>	<b>.00</b>	<b>60,000.00</b>
COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	60,000.00
<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	<b>1,354,316.00</b>	<b>1,166,000.00</b>
SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE LA LEY 1010 DE 2008	1,159,000.00	1,166,000.00
HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE LA LEY 1010 DE 2008	195,316.00	.00
<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	<b>23,527.00</b>	<b>24,969.00</b>
IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	23,527.00	24,969.00
<b>RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO</b>	<b>.00</b>	<b>6,552.00</b>
RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	6,552.00
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>16,015,690.00</b>	<b>6,968,400.00</b>
<b>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</b>	<b>9,217,100.00</b>	<b>6,968,400.00</b>
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	9,217,100.00	6,968,400.00
<b>APORTES AL ICBF Y SENA</b>	<b>6,585,600.00</b>	<b>.00</b>
ICBF	2,822,700.00	.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	3,762,900.00	.00
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>212,990.00</b>	<b>.00</b>
OTROS ACREEDORES	212,990.00	.00
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>402,998,682.00</b>	<b>399,694,558.00</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>318,388,716.00</b>	<b>315,084,592.00</b>
<b>NÓMINA POR PAGAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
NOMINA POR PAGAR	.00	.00
<b>CESANTÍAS</b>	<b>11,622,658.00</b>	<b>54,314,808.00</b>

ACTIVO	PASIVO	
	FEBRERO	ENERO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	157,046,091.00	161,070,428.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	59,831,208.00	59,831,208.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,280,289.00	5,280,289.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	42,449,249.00	42,449,249.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	65,401,024.00	65,401,024.00
MUEBLES Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00
MOBILIARIO Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	24,002,575.00	24,002,575.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	24,002,575.00	24,002,575.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	238,920,192.00	238,920,192.00
EQUIPO DE COMUNICACION	37,026,644.00	37,026,644.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	37,026,644.00	37,026,644.00
EQUIPO DE COMPUTACION	201,893,548.00	201,893,548.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO,	201,893,548.00	201,893,548.00
CESANTIAS	11,622,658.00	54,314,808.00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	80,743.00	41,677.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	80,743.00	41,677.00
VACACIONES	94,478,756.00	87,503,922.00
VACACIONES	94,478,756.00	87,503,922.00
PRIMA DE VACACIONES	121,297,568.00	113,249,696.00
PRIMA DE VACACIONES	121,297,568.00	113,249,696.00
PRIMA DE SERVICIOS	56,504,925.00	49,300,289.00
PRIMA DE SERVICIOS	56,504,925.00	49,300,289.00
PRIMA DE NAVIDAD	16,075,831.00	7,357,353.00
PRIMA DE NAVIDAD	16,075,831.00	7,357,353.00
BONIFICACIONES	3,568,730.00	3,316,847.00
BONIFICACIONES	3,568,730.00	3,316,847.00
APORTES A RIESGOS LABORALES	748,400.00	.00
RIESGOS LABORALES	748,400.00	.00
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	11,380,733.00	.00
APORTE PATRONAL	11,380,733.00	.00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	2,630,372.00	.00
APORTE PATRONAL	2,630,372.00	.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	84,609,966.00	84,609,966.00
PRIMAS	84,609,966.00	84,609,966.00
PRIMA QUINQUENIO	84,609,966.00	84,609,966.00
PROVISIONES	764,228.00	764,228.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	764,228.00	764,228.00
ADMINISTRATIVAS	764,228.00	764,228.00
ADMINISTRATIVAS	764,228.00	764,228.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	834,965,945.33	664,979,008.33
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
CAPITAL FISCAL	8,548,957,353.02	8,548,957,353.02
CAPITAL FISCAL	8,548,957,353.02	8,548,957,353.02
CAPITAL FISCAL	1,400,000.00	1,400,000.00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00
EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	9,759,873,015.00	9,759,873,015.00
AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,441,360,862.61	3,441,360,862.61
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181,359,274.00	181,359,274.00
EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	15,958,331.00	15,958,331.00
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	3,622,720,136.61	3,622,720,136.61
DÉFICIT ACUMULADO	3,622,720,136.61	3,622,720,136.61
RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00

**3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN**  
**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				
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00		.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00		.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00		.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-260,951,910.00	-256,927,573.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00		.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-47,535,394.00	-47,333,697.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00		.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-47,535,394.00	-47,333,697.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00		.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-35,291,846.00	-34,832,890.00	PROVISIONES	.00		.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-35,291,846.00	-34,832,890.00	PROVISIONES	.00		.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-43,498,763.00	-43,063,344.00				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-43,498,763.00	-43,063,344.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	5,107,596,490.41		5,107,596,490.41
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-134,625,907.00	-131,697,642.00				
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-134,625,907.00	-131,697,642.00				
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00				
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00				
OTROS ACTIVOS	6,867,309.00	6,867,309.00				
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				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,729,981,588.51</b>	<b>6,513,594,128.30</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,942,562,435.74</b>		<b>5,772,575,498.74</b>