

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	FEBRERO	ENERO		FEBRERO	ENERO
ACTIVOS	1,054,071,635.12	1,114,526,161.84	PASIVOS	122,562,312.00	138,687,891.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	643,346,208.37	704,064,284.90	CUENTAS POR PAGAR	28,331,812.00	47,716,057.00
CAJA	1,273,000.00	273,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	14,881,952.00	38,986,603.00
CAJA PRINCIPAL	273,000.00	273,000.00	BIENES Y SERVICIOS	14,881,952.00	38,986,603.00
CAJA PRINCIPAL	273,000.00	273,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	9,054,405.00	33,280,077.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	5,170,547.00	5,706,526.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	657,000.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	642,073,208.37	703,791,284.90	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,000,011.00	97,160.00
CUENTA CORRIENTE	33,518,059.10	31,079,942.16	RECAUDOS POR CLASIFICAR	837,598.00	.00
BANCO CAFETERO	33,518,059.10	31,079,942.16	RECAUDOS POR CLASIFICAR	837,598.00	.00
CUENTA DE AHORRO	608,555,149.27	672,711,342.74	ESTAMPILLAS	109,990.00	97,160.00
BANCO POPULAR	608,555,149.27	672,711,342.74	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	5,242.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	104,748.00	97,160.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	52,423.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	52,423.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	341,379,371.78	340,604,731.97	DESCUENTOS DE NÓMINA	5,056,136.00	5,043,381.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	341,379,371.78	340,604,731.97	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	341,379,371.78	340,604,731.97	APORTES AFILIADOS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	341,379,371.78	340,604,731.97	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,056,136.00	5,043,381.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (C	.00	.00	APORTE AFILIADO	5,056,136.00	5,043,381.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	7,968,322.97	7,130,724.97	LIBRANZAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	7,239,572.00	7,239,572.00	LIBRANZAS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	7,239,572.00	7,239,572.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	4,467,913.00	848,513.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	HONORARIOS	787,965.00	124,842.00
SERVICIOS MEDICOS	1,369,524.00	1,369,524.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	787,965.00	124,842.00
CITAS INCUMPLIDAS	5,870,048.00	5,870,048.00	SERVICIOS	2,657,130.00	203,523.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	862,398.00	24,800.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	2,657,130.00	203,523.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	837,598.00	.00	COMPRAS	.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	837,598.00	.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,800.00	24,800.00	RENTAS DE TRABAJO	776,900.00	520,148.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	24,800.00	24,800.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	429,000.00	179,000.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	347,900.00	341,148.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	47,847.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	47,847.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-1,030,765.03	-1,030,765.03	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	3,199.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,030,765.03	-1,030,765.03	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	3,199.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,030,765.03	-1,030,765.03	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	194,872.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	59,973,860.00	61,322,548.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	194,872.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,925,800.00	2,740,400.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,193,200.00	1,193,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	AÑO 2018	15,000.00	15,000.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	ICBF	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	185,400.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	EMPLEADOS	.00	.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	FEBRERO	ENERO		FEBRERO	ENERO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	OTROS ACREEDORES	185,400.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	94,230,500.00	90,971,834.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	63,720,259.00	60,461,593.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	CESANTÍAS	2,677,573.00	7,170,909.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	CESANTIAS	2,677,573.00	7,170,909.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	8,409.00	3,866.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	8,409.00	3,866.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	VACACIONES	17,624,240.00	15,427,858.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	VACACIONES	17,624,240.00	15,427,858.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE VACACIONES	22,425,483.00	19,891,200.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE VACACIONES	22,425,483.00	19,891,200.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	16,311,461.00	14,291,685.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	16,311,461.00	14,291,685.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	4,673,093.00	1,927,636.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	4,673,093.00	1,927,636.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	75,751,724.00	75,751,724.00	BONIFICACIONES	.00	1,748,439.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	BONIFICACIONES	.00	1,748,439.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	30,510,241.00	30,510,241.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	PRIMAS	30,510,241.00	30,510,241.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	PRIMA QUINQUENIO	30,510,241.00	30,510,241.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00			
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	TOTAL PASIVOS	122,562,312.00	138,687,891.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	PATRIMONIO	958,321,423.52	958,321,423.52
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	958,321,423.52	958,321,423.52
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	CAPITAL FISCAL	5,253,513,492.01	5,253,513,492.01
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	CAPITAL FISCAL	5,253,513,492.01	5,253,513,492.01
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	7,541,000.00	7,541,000.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	48,684,345.00	48,684,345.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	964,872,484.63	964,872,484.63
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	7,749,000.00	7,749,000.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	40,935,345.00	40,935,345.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	40,935,345.00	40,935,345.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,211,006,180.85	6,211,006,180.85
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,295,192,068.49	4,295,192,068.49
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-88,660,142.00	-87,311,454.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	4,300,002,189.49	4,300,002,189.49
MAQUINARIA Y EQUIPO	-416,907.00	-401,233.00	DÉFICIT ACUMULADO	4,300,002,189.49	4,300,002,189.49
MAQUINARIA Y EQUIPO	-416,907.00	-401,233.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-37,988,786.00	-37,444,572.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-37,988,786.00	-37,444,572.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,632,391.00	-16,495,117.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,632,391.00	-16,495,117.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00

5002-UNISALUD PALMIRA

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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-33,622,058.00	-32,970,532.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-33,622,058.00	-32,970,532.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00			
OTROS ACTIVOS	1,403,872.00	1,403,872.00	TOTAL PATRIMONIO	958,321,423.52	958,321,423.52
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			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	.00	.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	.00	.00			
TOTAL ACTIVO	1,054,071,635.12	1,114,526,161.84	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,080,883,735.52	1,097,009,314.52