

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	MARZO	FEBRERO		MARZO	FEBRERO
ACTIVOS	2,037,730,807.08	1,950,673,716.34	PASIVOS	261,221,279.00	266,596,897.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,014,366,159.61	919,174,498.33	CUENTAS POR PAGAR	109,672,478.00	121,770,578.00
CAJA	584,700.00	677,200.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	87,673,871.00	96,032,558.00
CAJA PRINCIPAL	584,700.00	677,200.00	BIENES Y SERVICIOS	87,673,871.00	96,032,558.00
CAJA PRINCIPAL	584,700.00	677,200.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	356,200.00
CAJA MENOR	.00	.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	87,673,871.00	95,491,288.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	.00	.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	185,070.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,013,781,459.61	918,497,298.33	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	821,400.00	1,570,200.00
CUENTA CORRIENTE	42,927,912.61	32,227,856.61	RECAUDOS POR CLASIFICAR	821,400.00	1,570,200.00
BANCO DE COLOMBIA	42,927,912.61	32,227,856.61	RECAUDOS POR CLASIFICAR	821,400.00	1,570,200.00
CUENTA DE AHORRO	970,853,547.00	886,269,441.72	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	970,853,547.00	886,269,441.72	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	923,832,698.74	924,140,061.28	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,235,926.00	2,819,184.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	923,832,698.74	924,140,061.28	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	923,832,698.74	924,140,061.28	APORTES AFILIADOS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	923,832,698.74	924,140,061.28	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,142,000.00	2,152,900.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (C	.00	.00	APORTE AFILIADO	2,142,000.00	2,152,900.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	8,237,042.73	10,059,304.73	LIBRANZAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	96,828.00	146,028.00	LIBRANZAS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	96,828.00	146,028.00	EMBARGOS JUDICIALES	93,926.00	666,284.00
SERVICIOS MEDICOS	96,828.00	96,828.00	EMBARGOS JUDICIALES	93,926.00	666,284.00
CITAS INCUMPLIDAS	.00	49,200.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	7,608,781.00	10,110,936.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	2,519,824.73	.00	HONORARIOS	3,601,091.00	6,972,013.00
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	2,519,824.73	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	3,601,091.00	6,972,013.00
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	2,519,824.73	.00	SERVICIOS	847,338.00	678,968.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	847,338.00	678,968.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	COMPRAS	168,004.00	212,501.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,620,390.00	1,173,748.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	168,004.00	212,501.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	5,613,990.00	1,167,348.00	RENTAS DE TRABAJO	2,198,519.00	1,489,797.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	5,613,990.00	1,167,348.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	590,000.00	624,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,400.00	6,400.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	1,608,519.00	865,797.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	6,400.00	6,400.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	61,608.00	74,065.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	28,406,412.00	30,953,384.73	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	61,608.00	74,065.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	28,406,412.00	30,953,384.73	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	732,221.00	683,592.00
SERVICIOS DE SALUD	28,406,412.00	30,953,384.73	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	732,221.00	683,592.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-28,406,412.00	-22,213,856.00	RETEICA POR COMPRAS CTA TRANSITORIA	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,406,412.00	-22,213,856.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,332,500.00	11,237,700.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,406,412.00	-22,213,856.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	11,332,500.00	11,237,700.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	11,332,500.00	11,237,700.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	ICBF	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	88,585,738.00	91,490,854.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	116,263,288.00	109,540,806.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	95,515,219.00	81,566,412.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CESANTÍAS	5,443,731.00	4,396,301.00

ACTIVO			PASIVO		
	MARZO	FEBRERO		MARZO	FEBRERO
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CESANTIAS	5,443,731.00	4,396,301.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	35,144.00	23,296.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	35,144.00	23,296.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	17,562,114.00	17,562,114.00	VACACIONES	21,770,214.00	18,942,727.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	21,770,214.00	18,942,727.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	27,216,257.00	23,953,777.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	PRIMA DE VACACIONES	27,216,257.00	23,953,777.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	PRIMA DE SERVICIOS	30,170,384.00	27,231,169.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	PRIMA DE SERVICIOS	30,170,384.00	27,231,169.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	PRIMA DE NAVIDAD	10,553,475.00	7,019,142.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	10,553,475.00	7,019,142.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,616,000.00	3,616,000.00	BONIFICACIONES	326,014.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	BONIFICACIONES	326,014.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	20,748,069.00	27,974,394.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PRIMAS	20,748,069.00	27,974,394.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	77,159,870.00	77,159,870.00	PRIMA QUINQUENIO	20,748,069.00	27,974,394.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	PROVISIONES	35,285,513.00	35,285,513.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	35,285,513.00	35,285,513.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	ADMINISTRATIVAS	35,285,513.00	35,285,513.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	ADMINISTRATIVAS	35,285,513.00	35,285,513.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	TOTAL PASIVOS	261,221,279.00	266,596,897.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00			
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	PATRIMONIO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	CAPITAL FISCAL	3,323,269,827.15	3,323,269,827.15
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	CAPITAL FISCAL	3,323,269,827.15	3,323,269,827.15
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,214,947.00	30,214,947.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MUEBLES Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,738,880,510.17	6,738,880,510.17
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	172,905,277.00	172,905,277.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,999,345,594.64	1,999,345,594.64
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00	46,171,054.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	21,847,225.00	21,847,225.00	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00
EQUIPO DE COMPUTACION	151,058,052.00	151,058,052.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	2,045,516,648.64	2,045,516,648.64
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	151,058,052.00	151,058,052.00	DÉFICIT ACUMULADO	2,045,516,648.64	2,045,516,648.64
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-243,835,467.00	-240,930,351.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-32,152,390.00	-32,000,728.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-32,152,390.00	-32,000,728.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-59,264,064.00	-58,776,286.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-59,264,064.00	-58,776,286.00			

