

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	MARZO	FEBRERO		MARZO	FEBRERO
ACTIVOS	1,359,484,383.97	1,054,071,635.12	PASIVOS	219,663,503.00	122,562,312.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	948,522,010.76	643,346,208.37	CUENTAS POR PAGAR	117,380,860.00	28,331,812.00
CAJA	1,273,000.00	1,273,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	103,045,478.00	14,881,952.00
CAJA PRINCIPAL	273,000.00	273,000.00	BIENES Y SERVICIOS	103,045,478.00	14,881,952.00
CAJA PRINCIPAL	273,000.00	273,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	97,874,931.00	9,054,405.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	5,170,547.00	5,170,547.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	657,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	947,249,010.76	642,073,208.37	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	103,193.00	1,000,011.00
CUENTA CORRIENTE	35,734,455.87	33,518,059.10	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	837,598.00
BANCO CAFETERO	35,734,455.87	33,518,059.10	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	837,598.00
CUENTA DE AHORRO	911,514,554.89	608,555,149.27	ESTAMPILLAS	103,193.00	109,990.00
BANCO POPULAR	911,514,554.89	608,555,149.27	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	5,242.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	103,193.00	104,748.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	52,423.00
BANCO POPULAR	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	52,423.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	340,626,723.24	341,379,371.78	DESCUENTOS DE NÓMINA	7,164,112.00	5,056,136.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	340,626,723.24	341,379,371.78	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,111,544.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	340,626,723.24	341,379,371.78	APORTES AFILIADOS	1,111,544.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	340,626,723.24	341,379,371.78	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,052,568.00	5,056,136.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (C	.00	.00	APORTE AFILIADO	6,052,568.00	5,056,136.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	10,306,605.97	7,968,322.97	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	2,073,277.00	4,467,913.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	HONORARIOS	225,508.00	787,965.00
SERVICIOS MEDICOS	1,369,524.00	1,369,524.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	225,508.00	787,965.00
CITAS INCUMPLIDAS	5,870,048.00	5,870,048.00	SERVICIOS	923,517.00	2,657,130.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,203,219.00	862,398.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	923,517.00	2,657,130.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	3,203,219.00	837,598.00	COMPRAS	.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	3,203,219.00	837,598.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24,800.00	RENTAS DE TRABAJO	664,900.00	776,900.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	.00	24,800.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	317,000.00	429,000.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	347,900.00	347,900.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	65,097.00	47,847.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	65,097.00	47,847.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-1,033,303.03	-1,030,765.03	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	3,199.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,033,303.03	-1,030,765.03	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	3,199.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,033,303.03	-1,030,765.03	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	194,255.00	194,872.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	194,255.00	194,872.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,994,800.00	2,925,800.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,193,200.00	1,193,200.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	58,625,172.00	59,973,860.00	AÑO 2018	15,000.00	15,000.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	2,254,400.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	ICBF	966,200.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1,288,200.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	185,400.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	ESTUDIANTES	.00	.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	MARZO	FEBRERO		MARZO	FEBRERO
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	185,400.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	102,282,643.00	94,230,500.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	78,732,816.00	63,720,259.00
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 EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	CESANTÍAS	4,793,291.00	2,677,573.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	CESANTIAS	4,793,291.00	2,677,573.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	12,952.00	8,409.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	12,952.00	8,409.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	19,668,607.00	17,624,240.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	19,668,607.00	17,624,240.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	24,784,364.00	22,425,483.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	24,784,364.00	22,425,483.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	18,349,601.00	16,311,461.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE SERVICIOS	18,349,601.00	16,311,461.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	7,228,532.00	4,673,093.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	7,228,532.00	4,673,093.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	247,600.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	RIESGOS LABORALES	247,600.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	75,751,724.00	75,751,724.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	3,047,256.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTE PATRONAL	3,047,256.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	600,613.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTE PATRONAL	600,613.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	23,549,827.00	30,510,241.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	PRIMAS	23,549,827.00	30,510,241.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PRIMA QUINQUENIO	23,549,827.00	30,510,241.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00			
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	TOTAL PASIVOS	219,663,503.00	122,562,312.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00			
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 ANTERIO	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	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	7,541,000.00	7,541,000.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	48,684,345.00	48,684,345.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,211,006,180.85	6,211,006,180.85
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	4,295,192,068.49
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	4,300,002,189.49
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	4,300,002,189.49	4,300,002,189.49
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-90,008,830.00	-88,660,142.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-432,581.00	-416,907.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-432,581.00	-416,907.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00

5002-UNISALUD PALMIRA

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			PATRIMONIO		
	MARZO	FEBRERO			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-38,533,000.00	-37,988,786.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-38,533,000.00	-37,988,786.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,769,665.00	-16,632,391.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,769,665.00	-16,632,391.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-34,273,584.00	-33,622,058.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-34,273,584.00	-33,622,058.00			
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			
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	1,359,484,383.97	1,054,071,635.12	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,177,984,926.52	1,080,883,735.52