

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de JUNIO y 31 de JULIO de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	JULIO	JUNIO		JULIO	JUNIO
ACTIVOS	6,261,512,051.82	6,120,031,673.91	PASIVOS	1,908,838,936.33	1,813,151,745.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,041,366,834.56	1,926,945,044.80	CUENTAS POR PAGAR	435,888,247.33	513,658,159.33
CAJA	2,030,020.00	3,228,970.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	645,570.00	1,976,000.00
CAJA PRINCIPAL	1,030,020.00	2,228,970.00	BIENES Y SERVICIOS	645,570.00	1,976,000.00
CAJA PRINCIPAL	1,030,020.00	2,228,970.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	645,570.00	.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	.00	.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	725,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,039,336,814.56	1,923,716,074.80	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	.00	1,251,000.00
CUENTA CORRIENTE	7,486,769.76	2,606,612.71	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	920,745.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	7,486,769.76	2,606,612.71	IMPUESTOS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	2,031,850,044.80	1,921,109,462.09	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	2,031,850,044.80	1,921,109,462.09	COBRO CARTERA DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	INCAPACIDADES POR TRASLADAR A SEDES Y UNI	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	700,000.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	DONACIONES POR LEGALIZAR	700,000.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,047,875,224.26	4,040,734,234.11	ESTAMPILLAS	20,068.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	4,024,895,874.18	4,017,799,670.38	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEN	20,068.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	4,024,895,874.18	4,017,799,670.38	OTRAS ESTAMPILLAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	4,024,895,874.18	4,017,799,670.38	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	200,677.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	22,979,350.08	22,934,563.73	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	22,979,350.08	22,934,563.73	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	200,677.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	22,979,350.08	22,934,563.73	DESCUENTOS DE NÓMINA	24,546,008.33	24,284,310.33
CUENTAS POR COBRAR	2,723,866.00	2,733,866.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	592,188.00	592,188.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	592,188.00	592,188.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24,546,008.33	24,284,310.33
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	APORTE AFILIADO	24,546,008.33	24,284,310.33
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	592,188.00	592,188.00	LIBRANZAS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,145,417.00	2,155,417.00	LIBRANZAS	.00	.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	10,061,387.00	13,052,046.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	.00	HONORARIOS	4,164,948.00	3,322,632.00
INDEMNIZACIONES	2,145,417.00	2,155,417.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	4,164,948.00	3,322,632.00
OTRAS INDEMNIZACIONES	2,145,417.00	2,155,417.00	SERVICIOS	3,204,522.00	4,422,550.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,500,286.00	15,500,286.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	3,204,522.00	4,422,550.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	ARRENDAMIENTOS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-15,514,025.00	-15,514,025.00	COMPRAS	571,729.00	1,229,382.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-15,514,025.00	-15,514,025.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	571,729.00	1,229,382.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-15,514,025.00	-15,514,025.00	RENTAS DE TRABAJO	1,609,985.00	2,971,985.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	1,500,000.00	2,862,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	109,985.00	109,985.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	-24,336,302.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	351,935.00	1,105,497.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	-24,336,302.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	351,935.00	1,105,497.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	-24,336,302.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	80,271.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	-24,336,302.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	80,271.00	.00
INVENTARIOS	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	77,997.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	77,997.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	390,113,237.00	467,599,703.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	390,113,237.00	467,599,703.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	162,678,818.00	167,087,522.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	390,113,237.00	467,599,703.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,601,300.00	6,746,100.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	9,601,300.00	6,746,100.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	9,601,300.00	6,746,100.00

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de JUNIO y 31 de JULIO de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	JULIO	JUNIO		JULIO	JUNIO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	ICBF	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	395,649,635.00	396,568,637.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	327,259,745.00	328,178,747.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTÍAS	31,785,398.00	32,753,960.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	CESANTIAS	31,785,398.00	32,753,960.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	206,588.00	225,344.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	206,588.00	225,344.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	98,553,947.00	103,917,001.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	98,553,947.00	103,917,001.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	122,476,095.00	129,631,814.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	122,476,095.00	129,631,814.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	6,584,226.00	2,211,655.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	6,584,226.00	2,211,655.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	67,328,702.00	59,438,973.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00	PRIMA DE NAVIDAD	67,328,702.00	59,438,973.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00	BONIFICACIONES	324,789.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00	BONIFICACIONES	324,789.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	66,887,208.00	66,887,208.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	8,280,289.00	8,280,289.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	8,280,289.00	8,280,289.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	68,389,890.00	68,389,890.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PRIMAS	68,389,890.00	68,389,890.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	68,389,890.00	68,389,890.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PROVISIONES	1,077,301,054.00	902,924,949.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	764,228.00	764,228.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	ADMINISTRATIVAS	764,228.00	764,228.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	ADMINISTRATIVAS	764,228.00	764,228.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	1,076,536,826.00	902,160,721.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	1,076,536,826.00	902,160,721.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	13,247,583.00	11,150,842.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	45,799,448.00	22,743,112.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	46,505,249.00	46,505,249.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIA	62,427,477.00	55,689,232.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	46,505,249.00	46,505,249.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	4,145,790.00	6,463,300.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	65,401,024.00	65,401,024.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PRE	28,507,723.00	24,779,811.00
MUEBLES Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	HOSPITALIZACIÓN	211,907,541.00	290,693,047.00
MOBILIARIO Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	1,270,200.00	2,686,600.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	24,002,575.00	24,002,575.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIO	143,128,309.00	54,663,165.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	24,002,575.00	24,002,575.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	23,449,208.00	30,708,899.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	258,425,112.00	258,425,112.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	126,239,227.00	59,600,877.00
EQUIPO DE COMUNICACION	37,026,644.00	37,026,644.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	33,775,771.00	29,839,342.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	37,026,644.00	37,026,644.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	148,785,506.00	141,007,887.00
EQUIPO DE COMPUTACION	221,398,468.00	221,398,468.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	227,900,700.00	165,699,829.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	221,398,468.00	221,398,468.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	425,000.00	636,700.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	INCAPACIDADES	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	5,527,343.00	5,798,078.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-281,880,103.00	-277,471,399.00	TOTAL PASIVOS	1,908,838,936.33	1,813,151,745.33

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de JUNIO y 31 de JULIO de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

26/08/2021 13:37:03

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	JULIO	JUNIO			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-48,543,879.00	-48,342,182.00	PATRIMONIO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
MAQUINARIA Y EQUIPO	-48,543,879.00	-48,342,182.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-37,753,619.00	-37,235,566.00	CAPITAL FISCAL	8,548,957,353.02	8,548,957,353.02
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-37,753,619.00	-37,235,566.00	CAPITAL FISCAL	8,548,957,353.02	8,548,957,353.02
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-45,675,858.00	-45,240,439.00	CAPITAL FISCAL	1,400,000.00	1,400,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-45,675,858.00	-45,240,439.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-149,906,747.00	-146,653,212.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-149,906,747.00	-146,653,212.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSARIO	.00	.00	RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSARIO	.00	.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
OTROS ACTIVOS	6,867,309.00	6,867,309.00	PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	6,867,309.00	6,867,309.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
SUELDOS Y SALARIOS	6,867,309.00	6,867,309.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
VACACIONES	6,867,309.00	6,867,309.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	9,759,873,015.00	9,759,873,015.00
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
SOFTWARES	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,441,360,862.61	3,441,360,862.61
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181,359,274.00	181,359,274.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
SOFTWARES	.00	.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	15,958,331.00	15,958,331.00
SOFTWARE	.00	.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
			CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
			CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
			BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
			BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
			PROVISIONES	.00	.00
			PROVISIONES	.00	.00
			TOTAL PATRIMONIO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
TOTAL ACTIVO	6,261,512,051.82	6,120,031,673.91	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,016,435,426.74	6,920,748,235.74