

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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	1,728,682,987.39	1,744,821,974.50	PASIVOS	702,166,207.00	555,241,840.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	694,912,848.47	709,686,208.99	CUENTAS POR PAGAR	30,375,012.00	36,636,593.00
CAJA	1,113,200.00	952,100.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	599,187.00	9,431,745.00
CAJA PRINCIPAL	1,113,200.00	952,100.00	BIENES Y SERVICIOS	599,187.00	9,431,745.00
CAJA PRINCIPAL	1,113,200.00	952,100.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	.00
CAJA MENOR	.00	.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	.00	.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	.00	.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	693,799,648.47	708,734,108.99	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	599,187.00	9,431,745.00
CUENTA CORRIENTE	12,602,440.61	8,971,340.61	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,356,000.00	1,306,700.00
BANCO DE COLOMBIA	12,602,440.61	8,971,340.61	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,356,000.00	1,306,700.00
CUENTA DE AHORRO	681,197,207.86	699,762,768.38	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,356,000.00	1,306,700.00
BANCO DE COLOMBIA	681,197,207.86	699,762,768.38	ESTAMPILLAS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	929,209,313.19	927,398,300.78	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	929,209,313.19	927,398,300.78	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,234,200.00	2,391,600.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	929,209,313.19	927,398,300.78	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	929,209,313.19	927,398,300.78	APORTES AFILIADOS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	2,221,925.73	2,301,373.73	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,234,200.00	2,391,600.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8,804.00	8,804.00	APORTE AFILIADO	2,234,200.00	2,391,600.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	8,804.00	8,804.00	COOPERATIVAS	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	8,804.00	8,804.00	COOPERATIVAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	2,206,721.73	2,286,169.73	LIBRANZAS	.00	.00
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	2,206,721.73	2,286,169.73	LIBRANZAS	.00	.00
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	2,206,721.73	2,286,169.73	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	8,327,120.00	8,954,333.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,400.00	6,400.00	HONORARIOS	5,070,282.00	4,155,791.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	5,070,282.00	4,155,791.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	.00	SERVICIOS	305,523.00	382,621.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,400.00	6,400.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	305,523.00	382,621.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	6,400.00	6,400.00	COMPRAS	225,893.00	297,317.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	28,406,412.00	28,406,412.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	225,893.00	297,317.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	28,406,412.00	28,406,412.00	RENTAS DE TRABAJO	1,956,650.00	2,315,774.00
SERVICIOS DE SALUD	28,406,412.00	28,406,412.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	392,000.00	889,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-28,406,412.00	-28,406,412.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	1,564,650.00	1,426,774.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,406,412.00	-28,406,412.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	262,114.00	142,790.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,406,412.00	-28,406,412.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	262,114.00	142,790.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	506,658.00	1,660,040.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	506,658.00	1,660,040.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	.00	.00
INVENTARIOS	.00	.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,858,505.00	14,552,215.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	17,858,505.00	14,552,215.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	17,858,505.00	14,552,215.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	99,629,732.00	102,726,923.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	ICBF	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	120,643,210.00	107,080,977.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	99,895,141.00	86,332,908.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Pagina 2 de 3

26/08/2021 13:37:39

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PASIVO		
	JULIO	JUNIO		JULIO	JUNIO
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CESANTÍAS	8,183,130.00	8,710,560.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	CESANTIAS	8,183,130.00	8,710,560.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	46,276.00	34,428.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	30,257,681.00	30,257,681.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	46,276.00	34,428.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	24,337,753.00	21,460,363.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	24,337,753.00	21,460,363.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	PRIMA DE VACACIONES	28,847,519.00	25,527,460.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	PRIMA DE VACACIONES	28,847,519.00	25,527,460.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	10,483,139.00	PRIMA DE SERVICIOS	9,540,743.00	6,476,073.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	10,483,139.00	PRIMA DE SERVICIOS	9,540,743.00	6,476,073.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	12,840,087.00	12,840,087.00	PRIMA DE NAVIDAD	26,663,925.00	23,067,215.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	12,840,087.00	12,840,087.00	PRIMA DE NAVIDAD	26,663,925.00	23,067,215.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	BONIFICACIONES	2,275,795.00	1,056,809.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	BONIFICACIONES	2,275,795.00	1,056,809.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	20,748,069.00	20,748,069.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	100,144,102.00	100,144,102.00	PRIMAS	20,748,069.00	20,748,069.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	PRIMA QUINQUENIO	20,748,069.00	20,748,069.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	PROVISIONES	551,147,985.00	411,524,270.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	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 HOSPITALIZACION	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	35,285,513.00	35,285,513.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	515,862,472.00	376,238,757.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	515,862,472.00	376,238,757.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	7,061,115.00	328,207,461.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	168,404.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIA	31,148,224.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	4,014,247.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	HOSPITALIZACIÓN	54,677,556.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	77,993,578.00	77,993,578.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIO	110,438,382.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	77,993,578.00	77,993,578.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	43,511,733.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26,743,467.00	26,743,467.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	25,611,255.00	.00
MUEBLES Y ENSERES	26,743,467.00	26,743,467.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	33,295,304.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	26,743,467.00	26,743,467.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	41,601,300.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	114,263,236.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	.00	.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	42,000.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	163,681,190.00	163,681,190.00	INCAPACIDADES	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	50,029,716.00	48,031,296.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	21,847,225.00	21,847,225.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	141,833,965.00	141,833,965.00	TOTAL PASIVOS	702,166,207.00	555,241,840.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	141,833,965.00	141,833,965.00			
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00			
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00			
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-255,775,705.00	-252,678,514.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-32,759,040.00	-32,607,377.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-32,759,040.00	-32,607,377.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-61,534,937.00	-60,855,088.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-61,534,937.00	-60,855,088.00			

PATRIMONIO

PATRIMONIO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
CAPITAL FISCAL	3,323,269,827.15	3,323,269,827.15
CAPITAL FISCAL	3,323,269,827.15	3,323,269,827.15
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PATRIMONIO		
	JULIO	JUNIO			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,805,112.00	-16,598,436.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,805,112.00	-16,598,436.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-116,671,382.00	-114,773,757.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-116,671,382.00	-114,773,757.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,738,880,510.17	6,738,880,510.17
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-28,005,234.00	-27,843,856.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,999,345,594.64	1,999,345,594.64
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-28,005,234.00	-27,843,856.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00	46,171,054.00
OTROS ACTIVOS	2,709,168.00	2,709,168.00	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	2,709,168.00	2,709,168.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	2,045,516,648.64	2,045,516,648.64
SUELDO Y SALARIOS	2,709,168.00	2,709,168.00	DÉFICIT ACUMULADO	2,045,516,648.64	2,045,516,648.64
VACACIONES	2,709,168.00	2,709,168.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
LICENCIAS	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
LICENCIAS	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
SOFTWARES	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
LICENCIAS	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
LICENCIAS	.00	.00	TOTAL PATRIMONIO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			
TOTAL ACTIVO	1,728,682,987.39	1,744,821,974.50	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,026,090,439.51	1,879,166,072.51