

5002-UNISALUD PALMIRA

26/08/2021 13:39:01

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

 Programa: Scmrbage
V.4000

 SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

 AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PASIVO		
	JULIO	JUNIO		JULIO	JUNIO
ACTIVOS	635,779,305.14	586,455,659.28	PASIVOS	970,893,971.00	816,063,590.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	213,829,609.74	173,432,296.88	CUENTAS POR PAGAR	301,890,814.00	75,917,439.00
CAJA	1,273,000.00	1,273,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	136,000.00	.00
CAJA PRINCIPAL	273,000.00	273,000.00	BIENES Y SERVICIOS	136,000.00	.00
<i>CAJA PRINCIPAL</i>	<i>273,000.00</i>	<i>273,000.00</i>	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</i>	<i>136,000.00</i>	<i>.00</i>
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	<i>FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>CAJA MENOR FONDO FIJO</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	212,556,609.74	172,159,296.88	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROF</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
CUENTA CORRIENTE	8,920,983.28	9,068,902.04	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	153,564.00	100,962.00
<i>BANCO CAFETERO</i>	<i>8,920,983.28</i>	<i>9,068,902.04</i>	ESTAMPILLAS	153,564.00	100,962.00
CUENTA DE AHORRO	203,635,626.46	163,090,394.84	<i>ESTAMPILLA PRO-UCEVA</i>	<i>153,564.00</i>	<i>100,962.00</i>
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>203,635,626.46</i>	<i>163,090,394.84</i>	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	<i>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	7,313,181.00	8,007,624.00
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	1,046,582.00
<i>BANCO CAFETERO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>APORTES AFILIADOS</i>	<i>.00</i>	<i>1,046,582.00</i>
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	341,865,203.69	341,865,203.69	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,313,181.00	6,795,087.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	341,865,203.69	341,865,203.69	<i>APORTE AFILIADO</i>	<i>7,313,181.00</i>	<i>6,795,087.00</i>
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	341,865,203.69	341,865,203.69	COOPERATIVAS	.00	165,955.00
<i>FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)</i>	<i>341,865,203.69</i>	<i>341,865,203.69</i>	<i>COOPERATIVAS</i>	<i>.00</i>	<i>165,955.00</i>
CUENTAS POR COBRAR	5,687,177.71	5,687,177.71	LIBRANZAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,822,254.00	5,822,254.00	<i>LIBRANZAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	5,822,254.00	5,822,254.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	3,707,291.00	5,513,221.00
<i>PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	HONORARIOS	499,102.00	956,828.00
<i>SERVICIOS MEDICOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>499,102.00</i>	<i>956,828.00</i>
<i>CITAS INCUMPLIDAS</i>	<i>5,822,254.00</i>	<i>5,822,254.00</i>	SERVICIOS	1,930,472.00	2,563,448.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	<i>SERVICIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>1,930,472.00</i>	<i>2,563,448.00</i>
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	COMPRAS	262,500.00	240,000.00
<i>CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>262,500.00</i>	<i>240,000.00</i>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	RENTAS DE TRABAJO	664,900.00	1,015,900.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	<i>SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE</i>	<i>317,000.00</i>	<i>668,000.00</i>
<i>DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:</i>	<i>347,900.00</i>	<i>347,900.00</i>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	80,819.00	340,825.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	<i>IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA</i>	<i>80,819.00</i>	<i>340,825.00</i>
<i>SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>897,118.00</i>	<i>897,118.00</i>	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	269,498.00	396,220.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-1,032,194.29	-1,032,194.29	<i>RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>269,498.00</i>	<i>396,220.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,032,194.29	-1,032,194.29	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	287,840,378.00	56,226,932.00
<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>-1,032,194.29</i>	<i>-1,032,194.29</i>	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	287,840,378.00	56,226,932.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	72,993,442.00	64,067,109.00	<i>PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E</i>	<i>287,840,378.00</i>	<i>56,226,932.00</i>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,740,400.00	6,068,700.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,193,200.00	1,193,200.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>AÑO 2017</i>	<i>1,178,200.00</i>	<i>1,178,200.00</i>
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	<i>AÑO 2018</i>	<i>15,000.00</i>	<i>15,000.00</i>
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	<i>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</i>	<i>1,547,200.00</i>	<i>1,547,200.00</i>
<i>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	3,328,300.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	<i>ICBF</i>	<i>.00</i>	<i>1,426,500.00</i>
<i>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR</i>	<i>.00</i>	<i>1,901,800.00</i>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	<i>SERVICIOS PUBLICOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	109,530,514.00	113,973,172.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	85,980,687.00	90,423,345.00
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	<i>NOMINA POR PAGAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO	JULIO	JUNIO	PASIVO	JULIO	JUNIO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	CESANTÍAS	5,260,956.00	6,029,547.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	CESANTIAS	5,260,956.00	6,029,547.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	34,435.00	28,418.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	34,435.00	28,418.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	24,826,638.00	27,300,431.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	24,826,638.00	27,300,431.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	30,537,368.00	33,590,300.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	30,537,368.00	33,590,300.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE SERVICIOS	2,713,647.00	675,507.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE SERVICIOS	2,713,647.00	675,507.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	19,689,737.00	16,768,241.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	19,689,737.00	16,768,241.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	2,917,906.00	2,422,489.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BONIFICACIONES	2,917,906.00	2,422,489.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	236,500.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	86,251,724.00	75,751,724.00	RIESGOS LABORALES	.00	236,500.00
EQUIPO DE LABORATORIO	20,517,532.00	10,017,532.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA.	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	20,517,532.00	10,017,532.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	2,852,418.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTE PATRONAL	.00	2,852,418.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	519,494.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	APORTE PATRONAL	.00	519,494.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	23,549,827.00	23,549,827.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PRIMAS	23,549,827.00	23,549,827.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PRIMA QUINQUENIO	23,549,827.00	23,549,827.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	PROVISIONES	559,472,643.00	626,172,979.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	559,472,643.00	626,172,979.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	559,472,643.00	626,172,979.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	9,737,691.00	7,287,284.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	43,214,495.00	93,953,957.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI	155,641,173.00	12,193,502.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	.00	.00
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PRE	30,000,000.00	30,154,082.00
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	HOSPITALIZACIÓN	33,461,416.00	330,166,043.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,199,279.00	2,088,122.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	7,541,000.00	7,541,000.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIO	16,317,906.00	8,278,868.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	58,284,345.00	58,284,345.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	7,190,612.00	6,385,691.00
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	5,635,217.00	11,346,563.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	7,749,000.00	7,749,000.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	3,414,717.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	50,535,345.00	50,535,345.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	16,609,340.00	1,048,320.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	50,535,345.00	50,535,345.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	229,774,456.00	119,257,190.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	173,726.00	173,726.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	4,102,615.00	3,839,631.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	TOTAL PASIVOS	970,893,971.00	816,063,590.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-95,740,560.00	-94,166,893.00	PATRIMONIO		
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PATRIMONIO	958,321,423.52	958,321,423.52
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	958,321,423.52	958,321,423.52
MAQUINARIA Y EQUIPO	-495,277.00	-479,603.00	CAPITAL FISCAL	5,253,513,492.01	5,253,513,492.01
MAQUINARIA Y EQUIPO	-495,277.00	-479,603.00	CAPITAL FISCAL	5,253,513,492.01	5,253,513,492.01
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-40,774,023.00	-40,165,642.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-40,774,023.00	-40,165,642.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	964,872,484.63	964,872,484.63
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,318,761.00	-17,181,487.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,318,761.00	-17,181,487.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO	-37,152,499.00	-36,340,161.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-37,152,499.00	-36,340,161.00			

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 30 de JUNIO y 31 de JULIO de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	JULIO	JUNIO	PATRIMONIO		
			<i>TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	6,211,006,180.85	6,211,006,180.85
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	<i>AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS</i>	24,422,418.47	24,422,418.47
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO</i>	9,798,107.54	9,798,107.54
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,295,192,068.49	4,295,192,068.49
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>EXCEDENTE ACUMULADO</i>	4,810,121.00	4,810,121.00
OTROS ACTIVOS	1,403,872.00	1,403,872.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	4,300,002,189.49	4,300,002,189.49
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1,403,872.00	1,403,872.00	<i>DÉFICIT ACUMULADO</i>	4,300,002,189.49	4,300,002,189.49
SUELDOS Y SALARIOS	1,403,872.00	1,403,872.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
<i>VACACIONES</i>	<i>1,403,872.00</i>	<i>1,403,872.00</i>	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
			<i>PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO</i>	.00	.00
			IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
			CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
			<i>CUENTAS POR COBRAR</i>	.00	.00
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
			<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</i>	.00	.00
			BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
			<i>BENEFICIOS A EMPLEADOS</i>	.00	.00
			TOTAL PATRIMONIO	958,321,423.52	958,321,423.52
TOTAL ACTIVO	635,779,305.14	586,455,659.28	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,929,215,394.52	1,774,385,013.52