

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	JUNIO	MAYO		JUNIO	MAYO
ACTIVOS	6,120,031,673.91	6,550,888,187.29	PASIVOS	1,813,151,745.33	1,043,650,300.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,926,945,044.80	1,369,546,832.85	CUENTAS POR PAGAR	513,658,159.33	605,865,802.33
CAJA	3,228,970.00	2,842,900.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	1,976,000.00	565,017,166.00
CAJA PRINCIPAL	2,228,970.00	1,842,900.00	BIENES Y SERVICIOS	1,976,000.00	565,017,166.00
CAJA PRINCIPAL	2,228,970.00	1,842,900.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	551,875,983.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	.00	5,861,602.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	725,000.00	55,600.00
CAJA MENOR LEGALIZACION	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	1,251,000.00	2,159,100.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,923,716,074.80	1,366,703,932.85	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	5,064,881.00
CUENTA CORRIENTE	2,606,612.71	4,002,033.76	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	120,000.00
BANCO DE COLOMBIA	2,606,612.71	4,002,033.76	IMPUESTOS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	1,921,109,462.09	1,362,701,899.09	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	1,921,109,462.09	1,362,701,899.09	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	.00	120,000.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	DONACIONES POR LEGALIZAR	.00	120,000.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,040,734,234.11	5,044,087,887.44	ESTAMPILLAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	4,017,799,670.38	5,021,184,139.02	OTRAS ESTAMPILLAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT	4,017,799,670.38	5,021,184,139.02	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	4,017,799,670.38	5,021,184,139.02	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	22,934,563.73	22,903,748.42	DESCUENTOS DE NÓMINA	24,284,310.33	23,318,108.33
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	22,934,563.73	22,903,748.42	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	22,934,563.73	22,903,748.42	APORTES AFILIADOS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	2,733,866.00	2,742,178.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24,284,310.33	23,162,239.33
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	592,188.00	592,188.00	APORTE AFILIADO	24,284,310.33	23,162,239.33
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	592,188.00	592,188.00	COOPERATIVAS	.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	LIBRANZAS	.00	155,869.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	LIBRANZAS	.00	155,869.00
CITAS INCUMPLIDAS	592,188.00	592,188.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	13,052,046.00	6,202,628.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,155,417.00	2,165,417.00	HONORARIOS	3,322,632.00	1,609,552.00
INDEMNIZACIONES	2,155,417.00	2,165,417.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	3,322,632.00	1,609,552.00
OTRAS INDEMNIZACIONES	2,155,417.00	2,165,417.00	SERVICIOS	4,422,550.00	2,470,348.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,500,286.00	15,500,286.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	4,422,550.00	2,470,348.00
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	-15,515,713.00	COMPRAS	1,229,382.00	503,962.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-15,514,025.00	-15,427.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,229,382.00	503,962.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-15,514,025.00	-15,427.00	RENTAS DE TRABAJO	2,971,985.00	1,193,985.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	-15,500,286.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	2,862,000.00	1,084,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	-15,500,286.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	109,985.00	109,985.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-24,336,302.00	-24,336,302.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,105,497.00	344,137.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-24,336,302.00	-24,336,302.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	1,105,497.00	344,137.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-24,336,302.00	-24,336,302.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	.00	80,644.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	-24,336,302.00	-24,336,302.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	80,644.00
INVENTARIOS	.00	.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	467,599,703.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	467,599,703.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	467,599,703.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,746,100.00	11,207,900.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,746,100.00	11,207,900.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,746,100.00	11,207,900.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	167,087,522.00	151,980,282.00	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

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	JUNIO	MAYO		JUNIO	MAYO
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	396,568,637.00	437,020,270.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	328,178,747.00	357,050,580.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTÍAS	32,753,960.00	21,913,114.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTIAS	32,753,960.00	21,913,114.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	225,344.00	154,862.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	225,344.00	154,862.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	VACACIONES	103,917,001.00	95,550,427.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	103,917,001.00	95,550,427.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	129,631,814.00	120,411,462.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	129,631,814.00	120,411,462.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	2,211,655.00	75,327,866.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	2,211,655.00	75,327,866.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	59,438,973.00	42,780,105.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	59,438,973.00	42,780,105.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00	BONIFICACIONES	.00	912,744.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00	BONIFICACIONES	.00	912,744.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	66,887,208.00	66,887,208.00	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	79,969,690.00
EQUIPO DE LABORATORIO	8,280,289.00	8,280,289.00	PRIMAS	68,389,890.00	79,969,690.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	68,389,890.00	79,969,690.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PROVISIONES	902,924,949.00	764,228.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	764,228.00	764,228.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.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 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,014,000.00	6,014,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	902,160,721.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	902,160,721.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	11,150,842.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	22,743,112.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIA	55,689,232.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	46,505,249.00	46,505,249.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	6,463,300.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	46,505,249.00	46,505,249.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PRE	24,779,811.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	65,401,024.00	65,401,024.00	HOSPITALIZACIÓN	290,693,047.00	.00
MUEBLES Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,686,600.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIO	54,663,165.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	24,002,575.00	24,002,575.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	30,708,899.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	24,002,575.00	24,002,575.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	59,600,877.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	258,425,112.00	238,920,192.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	29,839,342.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	37,026,644.00	37,026,644.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	141,007,887.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	37,026,644.00	37,026,644.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	165,699,829.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	221,398,468.00	201,893,548.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	636,700.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	221,398,468.00	201,893,548.00	INCAPACIDADES	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	5,798,078.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00			
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00			
			TOTAL PASIVOS	1,813,151,745.33	1,043,650,300.33

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

Pagina 3 de 3

26/08/2021 13:21:21

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	JUNIO	MAYO			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-277,471,399.00	-273,073,719.00	PATRIMONIO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
MAQUINARIA Y EQUIPO	-48,342,182.00	-48,140,485.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
MAQUINARIA Y EQUIPO	-48,342,182.00	-48,140,485.00	CAPITAL FISCAL	8,548,957,353.02	8,548,957,353.02
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-37,235,566.00	-36,717,513.00	CAPITAL FISCAL	8,548,957,353.02	8,548,957,353.02
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-37,235,566.00	-36,717,513.00	CAPITAL FISCAL	1,400,000.00	1,400,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-45,240,439.00	-44,805,020.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-45,240,439.00	-44,805,020.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-146,653,212.00	-143,410,701.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-146,653,212.00	-143,410,701.00	RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
OTROS ACTIVOS	6,867,309.00	6,867,309.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	6,867,309.00	6,867,309.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
SUELDOS Y SALARIOS	6,867,309.00	6,867,309.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	9,759,873,015.00	9,759,873,015.00
VACACIONES	6,867,309.00	6,867,309.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,441,360,862.61	3,441,360,862.61
SOFTWARES	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181,359,274.00	181,359,274.00
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	15,958,331.00	15,958,331.00
SOFTWARES	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	3,622,720,136.61	3,622,720,136.61
SOFTWARE	.00	.00	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	6,120,031,673.91	6,550,888,187.29	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,920,748,235.74	6,151,246,790.74