

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

ACTIVO	JUNIO	MAYO	PASIVO	JUNIO	MAYO
ACTIVOS	1,744,821,974.50	2,078,797,646.57	PASIVOS	555,241,840.00	223,033,355.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	709,686,208.99	1,063,013,088.86	CUENTAS POR PAGAR	36,636,593.00	72,120,573.00
CAJA	952,100.00	1,055,200.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	9,431,745.00	41,427,015.00
CAJA PRINCIPAL	952,100.00	1,055,200.00	BIENES Y SERVICIOS	9,431,745.00	41,427,015.00
CAJA PRINCIPAL	952,100.00	1,055,200.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	.00
CAJA MENOR	.00	.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	.00	41,427,015.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	.00	.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	708,734,108.99	1,061,957,888.86	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	9,431,745.00	.00
CUENTA CORRIENTE	8,971,340.61	5,771,965.61	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROF	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	8,971,340.61	5,771,965.61	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,306,700.00	2,574,069.00
CUENTA DE AHORRO	699,762,768.38	1,056,185,923.25	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,306,700.00	378,700.00
BANCO DE COLOMBIA	699,762,768.38	1,056,185,923.25	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,306,700.00	378,700.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	199,579.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	199,579.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	1,995,790.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	927,398,300.78	926,152,230.98	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	927,398,300.78	926,152,230.98	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	1,995,790.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	927,398,300.78	926,152,230.98	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,391,600.00	2,971,119.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	927,398,300.78	926,152,230.98	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	2,301,373.73	2,468,058.73	APORTES AFILIADOS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8,804.00	96,828.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,391,600.00	2,430,500.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	8,804.00	96,828.00	APORTE AFILIADO	2,391,600.00	2,430,500.00
SERVICIOS MEDICOS	8,804.00	96,828.00	COOPERATIVAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	2,286,169.73	2,364,830.73	COOPERATIVAS	.00	.00
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	2,286,169.73	2,364,830.73	LIBRANZAS	.00	.00
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	2,286,169.73	2,364,830.73	LIBRANZAS	.00	.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	540,619.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	540,619.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,400.00	6,400.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	8,954,333.00	11,898,335.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,400.00	6,400.00	HONORARIOS	4,155,791.00	7,286,714.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	6,400.00	6,400.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	4,155,791.00	7,286,714.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	28,406,412.00	28,406,412.00	SERVICIOS	382,621.00	1,992,856.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	28,406,412.00	28,406,412.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	382,621.00	1,992,856.00
SERVICIOS DE SALUD	28,406,412.00	28,406,412.00	COMPRAS	297,317.00	59,586.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-28,406,412.00	-28,406,412.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	297,317.00	59,586.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,406,412.00	-28,406,412.00	RENTAS DE TRABAJO	2,315,774.00	1,654,042.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,406,412.00	-28,406,412.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	889,000.00	771,000.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	1,426,774.00	883,042.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	142,790.00	120,601.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	142,790.00	120,601.00
PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	1,660,040.00	784,536.00
INVENTARIOS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,660,040.00	784,536.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	102,726,923.00	82,775,500.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,552,215.00	13,250,035.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	14,552,215.00	13,250,035.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	14,552,215.00	13,250,035.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	ICBF	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.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	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	107,080,977.00	115,335,547.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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	JUNIO	MAYO	PASIVO	JUNIO	MAYO
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	86,332,908.00	94,587,478.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	30,257,681.00	30,257,681.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CESANTÍAS	8,710,560.00	4,912,382.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	CESANTIAS	8,710,560.00	4,912,382.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	34,428.00	11,848.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	10,483,139.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	34,428.00	11,848.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	10,483,139.00	VACACIONES	21,460,363.00	18,452,949.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	12,840,087.00	12,840,087.00	VACACIONES	21,460,363.00	18,452,949.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	12,840,087.00	12,840,087.00	PRIMA DE VACACIONES	25,527,460.00	22,255,927.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE VACACIONES	25,527,460.00	22,255,927.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE SERVICIOS	6,476,073.00	31,627,199.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE SERVICIOS	6,476,073.00	31,627,199.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	23,067,215.00	16,467,040.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	23,067,215.00	16,467,040.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BONIFICACIONES	1,056,809.00	860,133.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BONIFICACIONES	1,056,809.00	860,133.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	100,144,102.00	77,159,870.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	20,748,069.00	20,748,069.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PRIMAS	20,748,069.00	20,748,069.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	20,748,069.00	20,748,069.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	PROVISIONES	411,524,270.00	35,285,513.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	35,285,513.00	35,285,513.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	ADMINISTRATIVAS	35,285,513.00	35,285,513.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	ADMINISTRATIVAS	35,285,513.00	35,285,513.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	376,238,757.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	376,238,757.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	77,993,578.00	55,009,346.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	328,207,461.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	77,993,578.00	55,009,346.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26,743,467.00	26,743,467.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	.00	.00
MUEBLES Y ENSERES	26,743,467.00	26,743,467.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PRE	.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	26,743,467.00	26,743,467.00	HOSPITALIZACIÓN	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIO	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	.00	.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	163,681,190.00	163,681,190.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE AP	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	21,847,225.00	21,847,225.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	141,833,965.00	141,833,965.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	141,833,965.00	141,833,965.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	48,031,296.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	OTROS PASIVOS	.00	291,722.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	291,722.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-252,678,514.00	-249,645,705.00	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	.00	291,722.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-32,607,377.00	-32,455,715.00	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	.00	291,722.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-32,607,377.00	-32,455,715.00	TOTAL PASIVOS	555,241,840.00	223,033,355.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-60,855,088.00	-60,239,620.00	PATRIMONIO		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-60,855,088.00	-60,239,620.00	PATRIMONIO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,598,436.00	-16,391,760.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,598,436.00	-16,391,760.00			

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ACTIVO			PATRIMONIO		
	JUNIO	MAYO			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-114,773,757.00	-112,876,132.00	CAPITAL FISCAL	3,323,269,827.15	3,323,269,827.15
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	<i>-114,773,757.00</i>	<i>-112,876,132.00</i>	CAPITAL FISCAL	3,323,269,827.15	3,323,269,827.15
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	<i>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</i>	<i>3,755,500.00</i>	<i>3,755,500.00</i>
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO</i>	<i>3,454,998,432.46</i>	<i>3,454,998,432.46</i>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-27,843,856.00	-27,682,478.00	<i>REVALORIZACION PATRIMONIAL</i>	<i>11,792,159.00</i>	<i>11,792,159.00</i>
<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,</i>	<i>-27,843,856.00</i>	<i>-27,682,478.00</i>	<i>FONDOS RECIBIDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
OTROS ACTIVOS	2,709,168.00	4,388,768.00	<i>BIENES RECIBIDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	2,709,168.00	2,709,168.00	<i>SERVICIOS RECIBIDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
SUELDOS Y SALARIOS	2,709,168.00	2,709,168.00	<i>TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	<i>6,738,880,510.17</i>	<i>6,738,880,510.17</i>
<i>VACACIONES</i>	<i>2,709,168.00</i>	<i>2,709,168.00</i>	<i>AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS</i>	<i>25,615,276.00</i>	<i>25,615,276.00</i>
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	<i>SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO</i>	<i>1,775,185.56</i>	<i>1,775,185.56</i>
<i>BIENES Y SERVICIOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,999,345,594.64	1,999,345,594.64
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	1,679,600.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00	46,171,054.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	.00	1,679,600.00	<i>EXCEDENTE ACUMULADO</i>	<i>46,171,054.00</i>	<i>46,171,054.00</i>
<i>ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI</i>	<i>.00</i>	<i>1,679,600.00</i>	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	2,045,516,648.64	2,045,516,648.64
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	<i>DÉFICIT ACUMULADO</i>	<i>2,045,516,648.64</i>	<i>2,045,516,648.64</i>
LICENCIAS	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
<i>LICENCIAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
SOFTWARES	.00	.00	<i>PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT/	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
LICENCIAS	.00	.00	<i>CUENTAS POR COBRAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>LICENCIAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
SOFTWARES	.00	.00	<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>SOFTWARE</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
			<i>BENEFICIOS A EMPLEADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
			TOTAL PATRIMONIO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
TOTAL ACTIVO	1,744,821,974.50	2,078,797,646.57	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,879,166,072.51	1,546,957,587.51