

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	JUNIO	MAYO		JUNIO	MAYO
ACTIVOS	586,455,659.28	970,751,340.81	PASIVOS	816,063,590.00	237,096,935.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	173,432,296.88	564,769,301.97	CUENTAS POR PAGAR	75,917,439.00	122,812,058.00
CAJA	1,273,000.00	1,018,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	.00	109,855,806.00
CAJA PRINCIPAL	273,000.00	273,000.00	BIENES Y SERVICIOS	.00	109,855,806.00
CAJA PRINCIPAL	273,000.00	273,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	107,328,707.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	745,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	.00	2,527,099.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	745,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	172,159,296.88	563,751,301.97	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	9,068,902.04	28,671,839.04	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	.00
BANCO CAFETERO	9,068,902.04	28,671,839.04	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	100,962.00	98,549.00
CUENTA DE AHORRO	163,090,394.84	535,079,462.93	ESTAMPILLAS	100,962.00	98,549.00
BANCO POPULAR	163,090,394.84	535,079,462.93	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	100,962.00	98,549.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	8,007,624.00	6,948,081.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,046,582.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	341,865,203.69	341,482,885.87	APORTES AFILIADOS	1,046,582.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	341,865,203.69	341,482,885.87	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,795,087.00	6,948,081.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	341,865,203.69	341,482,885.87	APORTE AFILIADO	6,795,087.00	6,948,081.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	341,865,203.69	341,482,885.87	COOPERATIVAS	165,955.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	5,687,177.71	7,055,592.97	COOPERATIVAS	165,955.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,822,254.00	7,191,778.00	LIBRANZAS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	5,822,254.00	7,191,778.00	LIBRANZAS	.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	5,513,221.00	3,169,222.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	1,369,524.00	HONORARIOS	956,828.00	979,129.00
CITAS INCUMPLIDAS	5,822,254.00	5,822,254.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	956,828.00	979,129.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	SERVICIOS	2,563,448.00	1,462,696.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	2,563,448.00	1,462,696.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	COMPRAS	240,000.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-1,032,194.29	-1,033,303.03	COMPRAS CTA DEFINITIVA	240,000.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,032,194.29	-1,033,303.03	RENTAS DE TRABAJO	1,015,900.00	664,900.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,032,194.29	-1,033,303.03	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	668,000.00	317,000.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	347,900.00	347,900.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	340,825.00	38,478.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	340,825.00	38,478.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	396,220.00	24,019.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	396,220.00	24,019.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	64,067,109.00	55,927,796.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	56,226,932.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	56,226,932.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	56,226,932.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,068,700.00	2,740,400.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,193,200.00	1,193,200.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	AÑO 2018	15,000.00	15,000.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	3,328,300.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	ICBF	1,426,500.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1,901,800.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	EMPLEADOS	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	JUNIO	MAYO		JUNIO	MAYO
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	113,973,172.00	114,284,877.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	90,423,345.00	90,735,050.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTÍAS	6,029,547.00	2,068,792.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	CESANTIAS	6,029,547.00	2,068,792.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	28,418.00	20,684.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	28,418.00	20,684.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	VACACIONES	27,300,431.00	23,473,252.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	VACACIONES	27,300,431.00	23,473,252.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	33,590,300.00	29,174,331.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	33,590,300.00	29,174,331.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	675,507.00	22,401,878.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	675,507.00	22,401,878.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	75,751,724.00	75,751,724.00	PRIMA DE NAVIDAD	16,768,241.00	11,984,302.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	PRIMA DE NAVIDAD	16,768,241.00	11,984,302.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	BONIFICACIONES	2,422,489.00	1,611,811.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	BONIFICACIONES	2,422,489.00	1,611,811.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	236,500.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	RIESGOS LABORALES	236,500.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	2,852,418.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	APORTE PATRONAL	2,852,418.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	519,494.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	APORTE PATRONAL	519,494.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	23,549,827.00	23,549,827.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	PRIMAS	23,549,827.00	23,549,827.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	PRIMA QUINQUENIO	23,549,827.00	23,549,827.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	PROVISIONES	626,172,979.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	626,172,979.00	.00
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	626,172,979.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	7,287,284.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	93,953,957.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	7,541,000.00	7,541,000.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIA	12,193,502.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	58,284,345.00	48,684,345.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREI	30,154,082.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	7,749,000.00	7,749,000.00	HOSPITALIZACIÓN	330,166,043.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	50,535,345.00	40,935,345.00	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,088,122.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	50,535,345.00	40,935,345.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCION	8,278,868.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	6,385,691.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	11,346,563.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-94,166,893.00	-92,706,206.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	1,048,320.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	119,257,190.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	173,726.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-479,603.00	-463,929.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	3,839,631.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-479,603.00	-463,929.00	TOTAL PASIVOS	816,063,590.00	237,096,935.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-40,165,642.00	-39,621,428.00	PATRIMONIO		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-40,165,642.00	-39,621,428.00	PATRIMONIO	958,321,423.52	958,321,423.52
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,181,487.00	-17,044,213.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	958,321,423.52	958,321,423.52
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,181,487.00	-17,044,213.00	CAPITAL FISCAL	5,253,513,492.01	5,253,513,492.01
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO	-36,340,161.00	-35,576,636.00	CAPITAL FISCAL	5,253,513,492.01	5,253,513,492.01
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-36,340,161.00	-35,576,636.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00			

5002-UNISALUD PALMIRA

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			PATRIMONIO		
	JUNIO	MAYO			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	964,872,484.63	964,872,484.63
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	.00	.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
OTROS ACTIVOS	1,403,872.00	1,515,764.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,211,006,180.85	6,211,006,180.85
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1,403,872.00	1,403,872.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
SUELDOS Y SALARIOS	1,403,872.00	1,403,872.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
VACACIONES	1,403,872.00	1,403,872.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,295,192,068.49	4,295,192,068.49
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	111,892.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	.00	111,892.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	.00	111,892.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	4,300,002,189.49	4,300,002,189.49
			DÉFICIT ACUMULADO	4,300,002,189.49	4,300,002,189.49
			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
			TOTAL PATRIMONIO	958,321,423.52	958,321,423.52
TOTAL ACTIVO	586,455,659.28	970,751,340.81	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,774,385,013.52	1,195,418,358.52