

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	MAYO	ABRIL		MAYO	ABRIL
ACTIVOS	6,550,888,187.29	6,082,399,404.02	PASIVOS	1,043,650,300.33	697,516,808.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,369,546,832.85	909,565,509.85	CUENTAS POR PAGAR	605,865,802.33	252,797,627.33
CAJA	2,842,900.00	2,114,450.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	565,017,166.00	202,806,000.00
CAJA PRINCIPAL	1,842,900.00	1,114,450.00	BIENES Y SERVICIOS	565,017,166.00	202,806,000.00
CAJA PRINCIPAL	1,842,900.00	1,114,450.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	551,875,983.00	191,671,130.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	5,861,602.00	6,244,870.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	55,600.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,366,703,932.85	907,451,059.85	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	2,159,100.00	900,000.00
CUENTA CORRIENTE	4,002,033.76	1,267,508.76	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROF	5,064,881.00	3,990,000.00
BANCO DE COLOMBIA	4,002,033.76	1,267,508.76	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	120,000.00	60,000.00
CUENTA DE AHORRO	1,362,701,899.09	906,183,551.09	IMPUESTOS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	1,362,701,899.09	906,183,551.09	ESTAMPILLAS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	COBRO CARTERA DE TERCEROS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	INCAPACIDADES POR TRASLADAR A SEDES Y UN	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	120,000.00	60,000.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5,044,087,887.44	5,035,488,936.17	DONACIONES POR LEGALIZAR	120,000.00	60,000.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	5,021,184,139.02	5,012,604,356.56	ESTAMPILLAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	5,021,184,139.02	5,012,604,356.56	OTRAS ESTAMPILLAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	5,021,184,139.02	5,012,604,356.56	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	22,903,748.42	22,884,579.61	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	22,903,748.42	22,884,579.61	DESCUENTOS DE NÓMINA	23,318,108.33	27,617,573.33
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (FIC)	22,903,748.42	22,884,579.61	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	4,191,909.00
CUENTAS POR COBRAR	2,742,178.00	2,819,866.00	APORTES AFILIADOS	.00	4,191,909.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	592,188.00	649,876.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23,162,239.33	23,269,795.33
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	592,188.00	649,876.00	APORTE AFILIADO	23,162,239.33	23,269,795.33
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	LIBRANZAS	155,869.00	155,869.00
CITAS INCUMPLIDAS	592,188.00	649,876.00	LIBRANZAS	155,869.00	155,869.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,165,417.00	2,185,417.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	6,202,628.00	6,585,354.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	HONORARIOS	1,609,552.00	2,254,405.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	1,609,552.00	2,254,405.00
INDEMNIZACIONES	2,165,417.00	2,185,417.00	SERVICIOS	2,470,348.00	2,171,246.00
OTRAS INDEMNIZACIONES	2,165,417.00	2,185,417.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	2,470,348.00	2,171,246.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,500,286.00	15,500,286.00	ARRENDAMIENTOS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	15,500,286.00	15,500,286.00	COMPRAS	503,962.00	441,073.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-15,515,713.00	-15,515,713.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	503,962.00	441,073.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-15,427.00	-15,427.00	RENTAS DE TRABAJO	1,193,985.00	1,578,997.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-15,427.00	-15,427.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	1,084,000.00	1,557,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,500,286.00	-15,500,286.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	109,985.00	21,997.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,500,286.00	-15,500,286.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	344,137.00	139,633.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-24,336,302.00	-24,336,302.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	344,137.00	139,633.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-24,336,302.00	-24,336,302.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	80,644.00	.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-24,336,302.00	-24,336,302.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	80,644.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	-24,336,302.00	-24,336,302.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	.00	.00
INVENTARIOS	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,207,900.00	15,728,700.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	11,207,900.00	9,014,800.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	151,980,282.00	151,994,085.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	11,207,900.00	9,014,800.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	6,713,900.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	ICBF	.00	2,877,600.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	3,836,300.00

ACTIVO			PASIVO		
	MAYO	ABRIL		MAYO	ABRIL
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	437,020,270.00	443,954,953.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	357,050,580.00	363,985,263.00
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	21,913,114.00	20,289,784.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTIAS	21,913,114.00	20,289,784.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	154,862.00	157,097.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	154,862.00	157,097.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	VACACIONES	95,550,427.00	97,288,523.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	95,550,427.00	97,288,523.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	120,411,462.00	123,299,982.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	120,411,462.00	123,299,982.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	75,327,866.00	70,958,483.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	75,327,866.00	70,958,483.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	42,780,105.00	35,039,534.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	42,780,105.00	35,039,534.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,845,577.00	53,845,577.00	BONIFICACIONES	912,744.00	2,772,772.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	45,346,577.00	45,346,577.00	BONIFICACIONES	912,744.00	2,772,772.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	45,346,577.00	45,346,577.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	698,100.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	RIESGOS LABORALES	.00	698,100.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,499,000.00	8,499,000.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	10,940,691.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	10,940,691.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	2,540,297.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	66,887,208.00	62,831,208.00	APORTE PATRONAL	.00	2,540,297.00
EQUIPO DE LABORATORIO	8,280,289.00	8,280,289.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	79,969,690.00	79,969,690.00
EQUIPO DE LABORATORIO	8,280,289.00	8,280,289.00	PRIMAS	79,969,690.00	79,969,690.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	79,969,690.00	79,969,690.00
EQUIPO DE URGENCIAS	.00	.00	PROVISIONES	764,228.00	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	TOTAL PASIVOS	1,043,650,300.33	697,516,808.33
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	3,780,000.00	3,780,000.00	PATRIMONIO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,307,670.00	2,307,670.00	CAPITAL FISCAL	8,548,957,353.02	8,548,957,353.02
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	46,505,249.00	42,449,249.00	CAPITAL FISCAL	8,548,957,353.02	8,548,957,353.02
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	46,505,249.00	42,449,249.00	CAPITAL FISCAL	1,400,000.00	1,400,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	65,401,024.00	65,401,024.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,478,300.00	11,478,300.00
MUEBLES Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	3,339,062,217.55	3,339,062,217.55
MOBILIARIO Y ENSERES	41,398,449.00	41,398,449.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	2,067,355,631.57	2,067,355,631.57
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	24,002,575.00	24,002,575.00	RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	24,002,575.00	24,002,575.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	31,240,246.22	31,240,246.22
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	238,920,192.00	238,920,192.00	PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA	303,553.00	303,553.00
EQUIPO DE COMUNICACION	37,026,644.00	37,026,644.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	37,026,644.00	37,026,644.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	201,893,548.00	201,893,548.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	9,759,873,015.00	9,759,873,015.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	201,893,548.00	201,893,548.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	47,609,071.00	47,609,071.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,441,360,862.61	3,441,360,862.61
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181,359,274.00	181,359,274.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	165,400,943.00	165,400,943.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-273,073,719.00	-269,003,916.00			

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 30 de ABRIL y 31 de MAYO de 2021
 (Valores Expresados en Pesos)

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	MAYO	ABRIL			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-48,140,485.00	-47,938,788.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	15,958,331.00	15,958,331.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-48,140,485.00	-47,938,788.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	3,622,720,136.61	3,622,720,136.61
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-36,717,513.00	-36,213,092.00	DÉFICIT ACUMULADO	3,622,720,136.61	3,622,720,136.61
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-36,717,513.00	-36,213,092.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-44,805,020.00	-44,369,601.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-44,805,020.00	-44,369,601.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-143,410,701.00	-140,482,435.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-143,410,701.00	-140,482,435.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
OTROS ACTIVOS	6,867,309.00	6,867,309.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	6,867,309.00	6,867,309.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
SUELDOS Y SALARIOS	6,867,309.00	6,867,309.00	PROVISIONES	.00	.00
VACACIONES	6,867,309.00	6,867,309.00	PROVISIONES	.00	.00
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	TOTAL PATRIMONIO	5,107,596,490.41	5,107,596,490.41
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			
TOTAL ACTIVO	6,550,888,187.29	6,082,399,404.02	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,151,246,790.74	5,805,113,298.74