

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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	2,078,797,646.57	1,781,042,000.36	PASIVOS	223,033,355.00	239,779,792.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,063,013,088.86	764,652,052.29	CUENTAS POR PAGAR	72,120,573.00	94,449,526.00
CAJA	1,055,200.00	682,200.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	41,427,015.00	70,281,723.00
CAJA PRINCIPAL	1,055,200.00	682,200.00	BIENES Y SERVICIOS	41,427,015.00	70,281,723.00
CAJA PRINCIPAL	1,055,200.00	682,200.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	.00
CAJA MENOR	.00	.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	41,427,015.00	70,281,723.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	.00	.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,061,957,888.86	763,969,852.29	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,574,069.00	572,600.00
CUENTA CORRIENTE	5,771,965.61	18,626,185.61	RECAUDOS POR CLASIFICAR	378,700.00	572,600.00
BANCO DE COLOMBIA	5,771,965.61	18,626,185.61	RECAUDOS POR CLASIFICAR	378,700.00	572,600.00
CUENTA DE AHORRO	1,056,185,923.25	745,343,666.68	ESTAMPILLAS	199,579.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	1,056,185,923.25	745,343,666.68	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	199,579.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,995,790.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1,995,790.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	926,152,230.98	925,377,107.34	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,971,119.00	2,591,502.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	926,152,230.98	925,377,107.34	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	926,152,230.98	925,377,107.34	APORTES AFILIADOS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	926,152,230.98	925,377,107.34	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,430,500.00	2,074,000.00
CUENTAS POR COBRAR	2,468,058.73	2,623,052.73	APORTE AFILIADO	2,430,500.00	2,074,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	96,828.00	96,828.00	COOPERATIVAS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	96,828.00	96,828.00	COOPERATIVAS	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	96,828.00	96,828.00	LIBRANZAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	2,364,830.73	2,519,824.73	LIBRANZAS	.00	.00
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	2,364,830.73	2,519,824.73	EMBARGOS JUDICIALES	540,619.00	517,502.00
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	2,364,830.73	2,519,824.73	EMBARGOS JUDICIALES	540,619.00	517,502.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	11,898,335.00	8,042,201.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	HONORARIOS	7,286,714.00	4,086,882.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,400.00	6,400.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	7,286,714.00	4,086,882.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	SERVICIOS	1,992,856.00	279,715.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	1,992,856.00	279,715.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,400.00	6,400.00	COMPRAS	59,586.00	78,826.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	6,400.00	6,400.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	59,586.00	78,826.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	28,406,412.00	28,406,412.00	RENTAS DE TRABAJO	1,654,042.00	2,487,208.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	28,406,412.00	28,406,412.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	771,000.00	1,410,000.00
SERVICIOS DE SALUD	28,406,412.00	28,406,412.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	883,042.00	1,077,208.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-28,406,412.00	-28,406,412.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	120,601.00	38,533.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,406,412.00	-28,406,412.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	120,601.00	38,533.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,406,412.00	-28,406,412.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	784,536.00	1,071,037.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	784,536.00	1,071,037.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,250,035.00	12,961,500.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	13,250,035.00	12,961,500.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	13,250,035.00	12,961,500.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	82,775,500.00	85,680,620.00	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
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	115,335,547.00	109,753,031.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	94,587,478.00	89,004,962.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CESANTÍAS	4,912,382.00	3,555,477.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	CESANTIAS	4,912,382.00	3,555,477.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	11,848.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	30,257,681.00	30,257,681.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	11,848.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

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
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	18,452,949.00	19,952,129.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	18,452,949.00	19,952,129.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	PRIMA DE VACACIONES	22,255,927.00	24,398,026.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	PRIMA DE VACACIONES	22,255,927.00	24,398,026.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	10,483,139.00	PRIMA DE SERVICIOS	31,627,199.00	28,657,267.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	10,483,139.00	PRIMA DE SERVICIOS	31,627,199.00	28,657,267.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	12,840,087.00	12,840,087.00	PRIMA DE NAVIDAD	16,467,040.00	12,442,063.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	12,840,087.00	12,840,087.00	PRIMA DE NAVIDAD	16,467,040.00	12,442,063.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	BONIFICACIONES	860,133.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	BONIFICACIONES	860,133.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	20,748,069.00	20,748,069.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	77,159,870.00	77,159,870.00	PRIMAS	20,748,069.00	20,748,069.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	PRIMA QUINQUENIO	20,748,069.00	20,748,069.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	PROVISIONES	35,285,513.00	35,285,513.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	35,285,513.00	35,285,513.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	ADMINISTRATIVAS	35,285,513.00	35,285,513.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	35,285,513.00	35,285,513.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	OTROS PASIVOS	291,722.00	291,722.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	291,722.00	291,722.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	291,722.00	291,722.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	291,722.00	291,722.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00			
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	TOTAL PASIVOS	223,033,355.00	239,779,792.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00			
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	PATRIMONIO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26,743,467.00	26,743,467.00	CAPITAL FISCAL	3,323,269,827.15	3,323,269,827.15
MUEBLES Y ENSERES	26,743,467.00	26,743,467.00	CAPITAL FISCAL	3,323,269,827.15	3,323,269,827.15
MOBILIARIO Y ENSERES	26,743,467.00	26,743,467.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	.00	.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	163,681,190.00	163,681,190.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	21,847,225.00	21,847,225.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	141,833,965.00	141,833,965.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,738,880,510.17	6,738,880,510.17
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	141,833,965.00	141,833,965.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,999,345,594.64	1,999,345,594.64
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,171,054.00	46,171,054.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-249,645,705.00	-246,740,585.00	EXCEDENTE ACUMULADO	46,171,054.00	46,171,054.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-32,455,715.00	-32,304,052.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	2,045,516,648.64	2,045,516,648.64
MAQUINARIA Y EQUIPO	-32,455,715.00	-32,304,052.00	DÉFICIT ACUMULADO	2,045,516,648.64	2,045,516,648.64
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-60,239,620.00	-59,751,842.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-60,239,620.00	-59,751,842.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,391,760.00	-16,185,084.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,391,760.00	-16,185,084.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-112,876,132.00	-110,978,507.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-112,876,132.00	-110,978,507.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

ACTIVO			PATRIMONIO		
	MAYO	ABRIL			
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
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-27,682,478.00	-27,521,100.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-27,682,478.00	-27,521,100.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
OTROS ACTIVOS	4,388,768.00	2,709,168.00	TOTAL PATRIMONIO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	2,709,168.00	2,709,168.00			
SUELDOS Y SALARIOS	2,709,168.00	2,709,168.00			
VACACIONES	2,709,168.00	2,709,168.00			
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00			
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,679,600.00	.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	1,679,600.00	.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	1,679,600.00	.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION I	.00	.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			
TOTAL ACTIVO	2,078,797,646.57	1,781,042,000.36	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,546,957,587.51	1,563,704,024.51