

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	MAYO	ABRIL		MAYO	ABRIL
ACTIVOS	970,751,340.81	1,151,936,206.34	PASIVOS	237,096,935.00	158,938,986.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	564,769,301.97	745,573,534.13	CUENTAS POR PAGAR	122,812,058.00	49,252,197.00
CAJA	1,018,000.00	1,018,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	109,855,806.00	34,633,365.00
CAJA PRINCIPAL	273,000.00	273,000.00	BIENES Y SERVICIOS	109,855,806.00	34,633,365.00
CAJA PRINCIPAL	273,000.00	273,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	107,328,707.00	29,661,513.00
CAJA MENOR	745,000.00	745,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	2,527,099.00	4,971,852.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	745,000.00	745,000.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	98,549.00	96,220.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	563,751,301.97	744,555,534.13	ESTAMPILLAS	98,549.00	96,220.00
CUENTA CORRIENTE	28,671,839.04	37,583,294.90	ESTAMPILLA PRO-UCEVA	98,549.00	96,220.00
BANCO CAFETERO	28,671,839.04	37,583,294.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	535,079,462.93	706,972,239.23	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	535,079,462.93	706,972,239.23	DESCUENTOS DE NÓMINA	6,948,081.00	6,550,381.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,948,081.00	6,550,381.00
BANCO CAFETERO	.00	.00	APORTE AFILIADO	6,948,081.00	6,550,381.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	341,482,885.87	340,626,723.24	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	341,482,885.87	340,626,723.24	COOPERATIVAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	341,482,885.87	340,626,723.24	LIBRANZAS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	341,482,885.87	340,626,723.24	LIBRANZAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	7,055,592.97	7,055,592.97	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	3,169,222.00	5,231,831.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	7,191,778.00	7,191,778.00	HONORARIOS	979,129.00	954,116.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	7,191,778.00	7,191,778.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	979,129.00	954,116.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	SERVICIOS	1,462,696.00	3,347,871.00
SERVICIOS MEDICOS	1,369,524.00	1,369,524.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	1,462,696.00	3,347,871.00
CITAS INCUMPLIDAS	5,822,254.00	5,822,254.00	COMPRAS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	RENTAS DE TRABAJO	664,900.00	661,900.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	317,000.00	314,000.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	347,900.00	347,900.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	38,478.00	65,411.00
SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	38,478.00	65,411.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-1,033,303.03	-1,033,303.03	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	24,019.00	202,533.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,033,303.03	-1,033,303.03	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	24,019.00	202,533.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,033,303.03	-1,033,303.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,740,400.00	2,740,400.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	55,927,796.00	57,276,484.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,193,200.00	1,193,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	AÑO 2017	1,178,200.00	1,178,200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	AÑO 2018	15,000.00	15,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	ICBF	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	114,284,877.00	109,686,789.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	90,735,050.00	86,136,962.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	CESANTÍAS	2,068,792.00	6,773,667.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	CESANTIAS	2,068,792.00	6,773,667.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	20,684.00	16,818.00

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

ACTIVO			PASIVO		
	MAYO	ABRIL		MAYO	ABRIL
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	20,684.00	16,818.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	23,473,252.00	21,572,593.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	23,473,252.00	21,572,593.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	29,174,331.00	26,981,267.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	29,174,331.00	26,981,267.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE SERVICIOS	22,401,878.00	20,377,511.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE SERVICIOS	22,401,878.00	20,377,511.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	11,984,302.00	9,608,496.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	11,984,302.00	9,608,496.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	1,611,811.00	806,610.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BONIFICACIONES	1,611,811.00	806,610.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	75,751,724.00	75,751,724.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	23,549,827.00	23,549,827.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PRIMAS	23,549,827.00	23,549,827.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PRIMA QUINQUENIO	23,549,827.00	23,549,827.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	TOTAL PASIVOS	237,096,935.00	158,938,986.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00			
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	PATRIMONIO	958,321,423.52	958,321,423.52
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	958,321,423.52	958,321,423.52
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	CAPITAL FISCAL	5,253,513,492.01	5,253,513,492.01
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	CAPITAL FISCAL	5,253,513,492.01	5,253,513,492.01
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	CAPITAL FISCAL	31,964,044.15	31,964,044.15
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	964,872,484.63	964,872,484.63
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	5,123,313.93	5,123,313.93
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	7,541,000.00	7,541,000.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	48,684,345.00	48,684,345.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,211,006,180.85	6,211,006,180.85
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	7,749,000.00	7,749,000.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	24,422,418.47	24,422,418.47
EQUIPO DE COMPUTACION	40,935,345.00	40,935,345.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	9,798,107.54	9,798,107.54
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	40,935,345.00	40,935,345.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,295,192,068.49	4,295,192,068.49
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,810,121.00	4,810,121.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	4,300,002,189.49	4,300,002,189.49
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-92,706,206.00	-91,357,518.00	DÉFICIT ACUMULADO	4,300,002,189.49	4,300,002,189.49
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-463,929.00	-448,255.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-463,929.00	-448,255.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-39,621,428.00	-39,077,214.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-39,621,428.00	-39,077,214.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,044,213.00	-16,906,939.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17,044,213.00	-16,906,939.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-35,576,636.00	-34,925,110.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-35,576,636.00	-34,925,110.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	TOTAL PATRIMONIO	958,321,423.52	958,321,423.52
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00			
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	.00	.00			

5002-UNISALUD PALMIRA

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

	MAYO	ABRIL
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
OTROS ACTIVOS	1,515,764.00	1,403,872.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1,403,872.00	1,403,872.00
SUELDOS Y SALARIOS	1,403,872.00	1,403,872.00
VACACIONES	1,403,872.00	1,403,872.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	111,892.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	111,892.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	111,892.00	.00

TOTAL ACTIVO

970,751,340.81

1,151,936,206.34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,195,418,358.52

1,117,260,409.52