

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2021
 (Valores Expresados en Pesos)

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO

AGOSTO JULIO

ACTIVOS	AGOSTO	JULIO
ACTIVOS	70,342,228,125.11	73,592,356,971.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,658,425,708.98	4,694,128,059.14
CAJA	10,508,970.00	8,502,400.00
CAJA PRINCIPAL	8,508,970.00	6,502,400.00
CAJA PRINCIPAL	8,508,970.00	6,502,400.00
CAJA MENOR	2,000,000.00	2,000,000.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	2,000,000.00	2,000,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,647,916,738.98	4,685,625,659.14
CUENTA CORRIENTE	1,299,760,808.42	344,259,234.55
BANCO POPULAR	24,215,614.25	47,388,142.25
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	1,039,439,735.91	166,042,292.91
BANCO DAVIVIENDA	236,105,458.26	130,828,799.39
CUENTA DE AHORRO	3,348,155,930.56	4,341,366,424.59
BANCO POPULAR	457,892,571.69	440,758,248.77
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	2,792,815,383.16	3,900,608,175.82
BANCO DAVIVIENDA	97,447,975.71	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	64,540,956,799.13	67,702,313,695.10
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	23,915,817,431.41	23,874,819,203.96
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	23,915,817,431.41	23,874,819,203.96
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	23,915,817,431.41	23,874,819,203.96
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	40,625,139,367.72	43,827,494,491.14
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	40,625,139,367.72	43,827,494,491.14
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	40,625,139,367.72	43,827,494,491.14
CUENTAS POR COBRAR	268,603,843.90	311,245,893.08
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	271,394,860.90	314,036,910.08
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	271,394,860.90	314,036,910.08
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	153,460,692.00	158,125,304.00
CITAS INCUMPLIDAS	57,967,757.00	58,474,157.00
AGENDAMIENTO Y APLICACIÓN DOSIS VACUNA	1,669,424.40	97,437,449.08
OTRAS ENTIDADES AGENDAMIENTO Y APLICACION	58,296,987.50	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	904,991.00	904,991.00
INDEMNIZACIONES	580,000.00	580,000.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECHOS	580,000.00	580,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324,991.00	324,991.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00
FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS	324,991.00	324,991.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	185,227,682.00	185,227,682.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00
SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-188,923,690.00	-188,923,690.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-188,907,732.00	-188,907,732.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-188,907,732.00	-188,907,732.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,958.00	-15,958.00

PASIVO

AGOSTO JULIO

PASIVOS	AGOSTO	JULIO
PASIVOS	11,059,723,774.06	9,993,275,186.06
CUENTAS POR PAGAR	1,706,168,069.06	1,326,548,731.06
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	247,215,129.00	187,498,012.00
BIENES Y SERVICIOS	247,215,129.00	187,498,012.00
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	228,834,611.00	171,561,715.00
FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	701,408.00	6,146,793.00
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE CAPITAL	17,511,110.00	4,712,935.00
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROFESIONALES	168,000.00	5,076,569.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,361,175.06	4,358,714.06
RECAUDOS POR CLASIFICAR	4,361,175.06	4,358,714.06
RECAUDOS POR CLASIFICAR	4,361,175.06	4,358,714.06
ESTAMPILLAS	.00	.00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEPARTAMENTO	.00	.00
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	39,426,558.00	33,413,267.00
APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,103,168.00	4,103,168.00
APORTES AFILIADOS	4,103,168.00	4,103,168.00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	35,323,390.00	29,310,099.00
APORTE AFILIADO	35,323,390.00	29,310,099.00
COOPERATIVAS	.00	.00
COOPERATIVAS	.00	.00
LIBRANZAS	.00	.00
LIBRANZAS	.00	.00
EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	58,066,624.00	43,162,605.00
HONORARIOS	2,580,890.00	3,151,143.00
HONORARIOS CTA DEFINITIVA	2,580,890.00	3,151,143.00
SERVICIOS	19,445,985.00	20,656,343.00
SERVICIOS CTA DEFINITIVA	19,445,985.00	20,656,343.00
COMPRAS	2,536,165.00	562,921.00
COMPRAS CTA DEFINITIVA	2,536,165.00	562,921.00
RENTAS DE TRABAJO	8,414,962.00	6,533,974.00
SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE LA LEY 1010 DE 2006	5,145,000.00	3,564,000.00
HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE LA LEY 1010 DE 2006	3,269,962.00	2,969,974.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,325,454.00	653,521.00
IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	1,325,454.00	653,521.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	23,763,168.00	11,604,703.00
RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	23,763,168.00	11,604,703.00
IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
CREDITOS JUDICIALES	12,139,400.00	12,139,400.00
SENTENCIAS	12,139,400.00	12,139,400.00
SENTENCIAS	12,139,400.00	12,139,400.00
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,310,349,603.00	1,017,368,953.00
SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS RECURSOS HUMANOS	1,310,349,603.00	1,017,368,953.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2021
 (Valores Expresados en Pesos)

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,958.00	-15,958.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	1,310,349,603.00	1,017,368,953.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-1,005,565.90	-1,005,565.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34,609,580.00	28,607,780.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-1,005,565.90	-1,005,565.90	SEGUROS	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-1,005,565.90	-1,005,565.90	SEGUROS	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	689,400.00	689,400.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	676,480.00	676,480.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	AÑO 2016	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	-1,694,965.90	-1,694,965.90	AÑO 2019	223,480.00	223,480.00
INVENTARIOS	119,324,908.00	114,503,013.00	AÑO 2020	453,000.00	453,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	119,324,908.00	114,503,013.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	33,933,100.00	27,408,300.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	119,324,908.00	114,503,013.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	33,933,100.00	27,408,300.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	119,324,908.00	114,503,013.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	574,087,325.00	589,168,483.00	ICBF	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,547,350.00	3,229,550.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,339,550.00	2,339,550.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	523,000.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,339,550.00	2,339,550.00	OTROS ACREEDORES	.00	523,000.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	317,800.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,119,528,323.00	1,021,968,969.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	317,800.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	906,979,655.00	809,420,301.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	CESANTÍAS	55,190,354.00	50,118,714.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	CESANTIAS	55,190,354.00	50,118,714.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	382,220.00	334,008.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	382,220.00	334,008.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	262,256,869.00	244,647,295.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	VACACIONES	262,256,869.00	244,647,295.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	320,284,516.00	300,753,122.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	320,284,516.00	300,753,122.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	49,697,318.00	26,558,951.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	49,697,318.00	26,558,951.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	216,646,753.00	187,008,211.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	216,646,753.00	187,008,211.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	BONIFICACIONES	2,521,625.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	BONIFICACIONES	2,521,625.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA.	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	212,548,668.00	212,548,668.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMAS	212,548,668.00	212,548,668.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	128,500,094.00	128,500,094.00	PRIMA QUINQUENIO	212,548,668.00	212,548,668.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	51,032,840.00	51,032,840.00	PROVISIONES	8,234,027,382.00	7,644,757,486.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	51,032,840.00	51,032,840.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	422,138,866.00	422,138,866.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	422,138,866.00	422,138,866.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	422,138,866.00	422,138,866.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	7,811,888,516.00	7,222,618,620.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	7,811,888,516.00	7,222,618,620.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	75,171,707.00	62,496,051.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	146,001,634.00	144,772,680.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	956,352,282.00	956,352,282.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI	55,657,030.00	54,112,523.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2021
 (Valores Expresados en Pesos)

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
EQUIPO DE LABORATORIO	551,548,501.00	551,548,501.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	11,750,210.00	14,485,878.00
EQUIPO DE LABORATORIO	551,548,501.00	551,548,501.00	HOSPITALIZACIÓN	3,450,906,772.00	2,111,981,965.00
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCI	28,264,640.00	37,373,840.00
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	100,040,000.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE AP	9,804,638.00	64,918,387.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	101,580,873.00	308,819,207.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HK	843,533,143.00	885,113,401.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	13,408,801.00	5,824,812.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	157,458,673.00	INCAPACIDADES	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	157,458,673.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	505,671,638.00	764,403,114.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	2,470,097,430.00	2,768,316,762.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	TOTAL PASIVOS	11,059,723,774.06	9,993,275,186.06
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	127,388,071.00	127,388,071.00			
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	127,388,071.00	127,388,071.00	PATRIMONIO		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85,927,076.00	85,927,076.00	PATRIMONIO	62,558,562,056.77	64,700,332,632.77
MUEBLES Y ENSERES	85,927,076.00	85,927,076.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	62,558,562,056.77	64,700,332,632.77
MOBILIARIO Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	CAPITAL FISCAL	57,256,421,734.12	59,398,192,310.12
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35,168,878.00	35,168,878.00	CAPITAL FISCAL	57,256,421,734.12	59,398,192,310.12
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	35,168,878.00	35,168,878.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	656,093,817.00	656,093,817.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EQUIPO DE COMUNICACION	656,093,817.00	656,093,817.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	64,161,497.00	64,161,497.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70
EQUIPO DE COMPUTACION	591,932,320.00	591,932,320.00	RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO.	591,932,320.00	591,932,320.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	FONDOS TRANSFERIDOS	2,306,397,281.00	164,626,705.00
TERRESTRE	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	9,972,720.00	9,972,720.00
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y.	.00	.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	19,105,162.00	19,105,162.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	21,603,556,915.66	21,603,556,915.66
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	41,727,336.06	41,727,336.06
BIENES DE ARTE Y CULTURA	20,000,000.00	20,000,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,302,140,322.65	5,302,140,322.65
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	6,513,916,430.14	6,513,916,430.14
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,873,506,984.14	4,873,506,984.14
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-1,295,438,456.00	-1,280,039,498.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	1,640,409,446.00	1,640,409,446.00
EDIFICACIONES	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,211,776,107.49	1,211,776,107.49
EDIFICACIONES	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	975,697,203.84	975,697,203.84
MAQUINARIA Y EQUIPO	-69,346,214.00	-68,477,811.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEFICIT	236,078,903.65	236,078,903.65
MAQUINARIA Y EQUIPO	-69,346,214.00	-68,477,811.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-712,936,986.00	-706,898,597.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-712,936,986.00	-706,898,597.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-46,724,646.00	-46,096,164.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-46,724,646.00	-46,096,164.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-450,638,219.00	-442,931,146.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-450,638,219.00	-442,931,146.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-15,059,087.00	-14,919,142.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-15,059,087.00	-14,919,142.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-733,304.00	-716,638.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-733,304.00	-716,638.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	TOTAL PATRIMONIO	62,558,562,056.77	64,700,332,632.77
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	.00	.00			

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2021
 (Valores Expresados en Pesos)

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO	AGOSTO	JULIO		
OTROS ACTIVOS	181,835,106.00	182,003,394.00		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	70,171,873.00	70,171,873.00		
SUELDOS Y SALARIOS	70,171,873.00	70,171,873.00		
<i>VACACIONES</i>	<i>70,171,873.00</i>	<i>70,171,873.00</i>		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	109,659,282.00	109,659,282.00		
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	109,659,282.00	109,659,282.00		
<i>ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI</i>	<i>109,659,282.00</i>	<i>109,659,282.00</i>		
ACTIVOS INTANGIBLES	18,175,000.00	18,175,000.00		
LICENCIAS	7,400,000.00	7,400,000.00		
<i>LICENCIAS</i>	<i>7,400,000.00</i>	<i>7,400,000.00</i>		
<i>LICENCIAS SIN ACTIVAR AL SERVICIO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
SOFTWARES	10,775,000.00	10,775,000.00		
<i>SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION</i>	<i>10,775,000.00</i>	<i>10,775,000.00</i>		
<i>SOFTWARES SIN ACTIVAR AL SERVICIO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT/	-16,171,049.00	-16,002,761.00		
LICENCIAS	-6,372,214.00	-6,303,695.00		
<i>LICENCIAS</i>	<i>-6,372,214.00</i>	<i>-6,303,695.00</i>		
SOFTWARES	-9,798,835.00	-9,699,066.00		
<i>SOFTWARE</i>	<i>-9,798,835.00</i>	<i>-9,699,066.00</i>		
TOTAL ACTIVO	70,342,228,125.11	73,592,356,971.42	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73,618,285,830.83 74,693,607,818.83