

**1002-UNISALUD SEDE BOGOTA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
 Al 30 de NOVI y 31 de DICIEMBRE de 2021  
 ( Valores Expresados en Pesos )

 SFI-Sistema Financiero Integrado  
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO	PASIVO				
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE			
<b>ACTIVOS</b>	<b>60,026,327,284.38</b>	<b>66,897,857,206.17</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>4,090,704,761.00</b>	<b>9,121,372,758.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,247,165,930.72	4,231,663,167.68	CUENTAS POR PAGAR	177,435,313.00	1,565,691,559.00
CAJA	.00	8,574,400.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	.00	284,903,356.00
CAJA PRINCIPAL	.00	6,574,400.00	BIENES Y SERVICIOS	.00	284,903,356.00
CAJA PRINCIPAL	.00	6,574,400.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	250,874,625.00
CAJA MENOR	.00	2,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	.00	.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	.00	2,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	13,874,979.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,247,165,930.72	4,223,088,767.68	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	.00	20,153,752.00
CUENTA CORRIENTE	147,422,458.94	115,156,838.94	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROF	.00	.00
BANCO POPULAR	36,493,265.25	69,083,363.25	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	39,103,180.91	2,239,519.91	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	71,826,012.78	43,833,955.78	ESTAMPILLAS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	1,099,743,471.78	4,107,931,928.74	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
BANCO POPULAR	235,695,677.70	342,238,750.36	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	845,242,332.75	3,554,742,117.05	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	18,805,461.33	210,951,061.33	DESCUENTOS DE NÓMINA	41,664,075.00	35,906,460.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	91,239.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	91,239.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	41,664,075.00	33,968,704.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	APORTE AFILIADO	41,664,075.00	33,968,704.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	384,439.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	57,831,264,390.66	61,680,946,982.09	COOPERATIVAS	.00	384,439.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	39,152,953,550.11	39,038,347,657.25	LIBRANZAS	.00	1,462,078.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	39,152,953,550.11	39,038,347,657.25	LIBRANZAS	.00	1,462,078.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	39,152,953,550.11	39,038,347,657.25	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	18,678,310,840.55	22,642,599,324.84	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	18,678,310,840.55	22,642,599,324.84	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	104,299,358.00	55,425,555.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	18,678,310,840.55	22,642,599,324.84	HONORARIOS	4,605,022.00	3,208,025.00
CUENTAS POR COBRAR	170,353,187.00	287,934,364.40	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	4,605,022.00	3,208,025.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	171,960,451.00	258,887,040.40	SERVICIOS	39,555,732.00	19,721,535.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	171,960,451.00	258,887,040.40	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	39,555,732.00	19,721,535.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	SERVICIOS CTA TRANSITORIA	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	COMPRAS	3,550,826.00	1,086,071.00
SERVICIOS MEDICOS	107,723,998.00	154,434,479.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	3,550,826.00	1,086,071.00
CITAS INCUMPLIDAS	56,361,957.00	56,723,657.00	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIO	.00	.00
AGENDAMIENTO Y APLICACIÓN DOSIS VACUNA	1,669,416.00	1,669,424.40	PAGOS AL EXTERIOR - PAÍS SIN CONVENIO	.00	.00
OTRAS ENTIDADES AGENDAMIENTO Y APLICAC	6,205,080.00	46,059,480.00	RENTAS DE TRABAJO	18,157,246.00	15,038,680.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,500,474.00	31,994,609.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	11,538,000.00	11,226,000.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	30,181,393.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	6,619,246.00	3,812,680.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	30,181,393.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,614,266.00	1,155,054.00
INDEMNIZACIONES	580,000.00	580,000.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	1,614,266.00	1,155,054.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DEREC.	580,000.00	580,000.00	IVA RETENIDO CTA TRANSITORIA	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	920,474.00	1,233,216.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS	908,225.00	1,233,216.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	36,816,266.00	15,216,190.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	12,249.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	36,816,266.00	15,216,190.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	185,227,682.00	185,227,682.00	RETEICA POR COMPRAS CTA TRANSITORIA	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-188,335,420.00	-188,174,967.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-188,321,964.00	-188,153,971.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-188,321,964.00	-188,153,971.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00

**1002-UNISALUD SEDE BOGOTA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
 Al 30 de NOVI y 31 de DICIEMBRE de 2021  
 ( Valores Expresados en Pesos )

 SFI-Sistema Financiero Integrado  
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	NOVIEMBRE
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	.00	1,144,377,777.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	.00	1,144,377,777.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-13,456.00	-20,996.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	.00	1,144,377,777.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-13,456.00	-20,996.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,471,880.00	45,078,411.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,879,700.00	689,400.00	SEGUROS	.00	21,433,545.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	3,879,700.00	689,400.00	SEGUROS	.00	21,433,545.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	3,879,700.00	689,400.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	676,480.00	676,480.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	3,879,700.00	.00	AÑO 2016	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	.00	689,400.00	AÑO 2019	223,480.00	223,480.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	AÑO 2020	453,000.00	453,000.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	30,795,400.00	22,519,000.00
INVENTARIOS	76,299,772.00	80,322,684.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	30,795,400.00	22,519,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	76,299,772.00	80,322,684.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	159,800.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	76,299,772.00	80,322,684.00	ICBF	.00	68,500.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	76,299,772.00	80,322,684.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	91,300.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	523,018,544.00	538,541,801.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,720,000.00	1,720,000.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	289,586.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	289,586.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	830,000.00	830,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	891,281,114.00	1,067,747,429.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	830,000.00	830,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	590,852,542.00	869,601,020.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	1,704,427.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	1,704,427.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	CESANTÍAS	61,535,472.00	79,634,145.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	CESANTIAS	61,535,472.00	79,634,145.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	7,284,818.00	359,112.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	7,284,818.00	359,112.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	169,625,844.00	297,592,105.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	169,625,844.00	297,592,105.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	221,251,090.00	359,455,473.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	221,251,090.00	359,455,473.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	75,790,898.00	72,051,593.00	PRIMA DE SERVICIOS	117,837,266.00	103,315,621.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	117,837,266.00	103,315,621.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	13,162,746.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	57,728,132.00	57,728,132.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	13,162,746.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	57,728,132.00	57,728,132.00	BONIFICACIONES	13,318,052.00	13,920,069.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	BONIFICACIONES	13,318,052.00	13,920,069.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	23,900.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	14,604,156.00	12,594,156.00	RIESGOS LABORALES	.00	23,900.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	14,604,156.00	12,594,156.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA.	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	3,458,610.00	1,729,305.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	273,761.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	3,458,610.00	1,729,305.00	APORTE PATRONAL	.00	273,761.00
EDIFICACIONES	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	159,661.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	159,661.00
EDIFICACIONES	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	300,428,572.00	198,146,409.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMAS	300,428,572.00	198,146,409.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	300,428,572.00	198,146,409.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PROVISIONES	3,021,988,334.00	6,487,933,770.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	128,500,094.00	128,500,094.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	422,326,753.00	422,138,866.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	51,032,840.00	51,032,840.00	ADMINISTRATIVAS	422,326,753.00	422,138,866.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	51,032,840.00	51,032,840.00	ADMINISTRATIVAS	422,326,753.00	422,138,866.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	2,599,661,581.00	6,065,794,904.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	2,599,661,581.00	6,065,794,904.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	130,270,122.00	159,091,458.00

**1002-UNISALUD SEDE BOGOTA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
 Al 30 de NOVI y 31 de DICIE de 2021  
 ( Valores Expresados en Pesos )

 SFI-Sistema Financiero Integrado  
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	NOVIEMBRE
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	28,304,931.00	251,921,830.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	41,451,162.00	142,209,824.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	2,870,600.00	30,832,675.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	908,224,150.00	908,224,150.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	493,820,369.00	493,820,369.00	HOSPITALIZACIÓN	915,146,135.00	3,131,369,407.00
EQUIPO DE LABORATORIO	493,820,369.00	493,820,369.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONES	.00	4,803,180.00
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	68,420,000.00	68,420,000.00
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	37,223,595.00	14,164,756.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIA	146,665,290.00	86,511,325.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HIGIENICOS	.00	862,337,478.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE ATENCIÓN	.00	8,865,212.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	INCAPACIDADES	5,739,077.00	5,739,077.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	167,058,673.00	167,058,673.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE BIENES	76,141,318.00	4,725,035.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	167,058,673.00	167,058,673.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE BIENES	1,147,429,351.00	1,294,803,647.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	<b>TOTAL PASIVOS</b>	4,090,704,761.00	9,121,372,758.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00			
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	127,388,071.00	127,388,071.00	<b>PATRIMONIO</b>		
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	127,388,071.00	127,388,071.00	PATRIMONIO	60,413,736,143.77	62,467,190,475.77
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85,927,076.00	85,927,076.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	60,413,736,143.77	62,467,190,475.77
MUEBLES Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	CAPITAL FISCAL	55,114,128,101.12	57,165,050,153.12
MOBILIARIO Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	CAPITAL FISCAL	55,114,128,101.12	57,165,050,153.12
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35,168,878.00	35,168,878.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTABLE	35,168,878.00	35,168,878.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	645,011,661.00	647,021,661.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44
EQUIPO DE COMUNICACION	64,161,497.00	64,161,497.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, COMPUTACION Y	64,161,497.00	64,161,497.00	RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE COMPUTACION	580,850,164.00	582,860,164.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COMUNICACION, COMPUTACION Y	580,850,164.00	582,860,164.00	FONDOS TRANSFERIDOS	4,918,092,170.00	2,393,624,604.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	.00	.00	BIENES TRANSFERIDOS	4,353,010.00	4,353,010.00
TERRESTRE	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	9,972,720.00	9,972,720.00
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y ELEVACIÓN	.00	.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	208,752.00	208,752.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y OTRAS SALAS	15,646,552.00	17,375,857.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	473,545,514.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	15,646,552.00	17,375,857.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	21,603,556,915.66	21,603,556,915.66
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	15,646,552.00	17,375,857.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58
BIENES DE ARTE Y CULTURA	20,000,000.00	20,000,000.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	41,727,336.06	41,727,336.06
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	5,299,608,042.65	5,302,140,322.65
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	<b>UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS</b>	6,511,384,150.14	6,513,916,430.14
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-1,357,801,887.00	-1,342,278,630.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,873,506,984.14	4,873,506,984.14
EDIFICACIONES	.00	.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	1,637,877,166.00	1,640,409,446.00
EDIFICACIONES	.00	.00	<b>PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS</b>	1,211,776,107.49	1,211,776,107.49
MAQUINARIA Y EQUIPO	-72,819,826.00	-71,951,423.00	DÉFICIT ACUMULADO	975,697,203.84	975,697,203.84
MAQUINARIA Y EQUIPO	-72,819,826.00	-71,951,423.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEFICIT	236,078,903.65	236,078,903.65
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-681,552,102.00	-675,614,846.00	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-681,552,102.00	-675,614,846.00	<b>UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-49,238,575.00	-48,610,092.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-49,238,575.00	-48,610,092.00	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO</b>	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-468,582,390.00	-462,774,505.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-468,582,390.00	-462,774,505.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	.00	.00	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y OTRAS SALAS	-12,736,697.00	-14,052,248.00	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y OTRAS SALAS	-12,736,697.00	-14,052,248.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-799,968.00	-783,302.00	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-799,968.00	-783,302.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00

**1002-UNISALUD SEDE BOGOTA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
 Al 30 de NOVI y 31 de DICIEMBRE de 2021  
 ( Valores Expresados en Pesos )

 SFI-Sistema Financiero Integrado  
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO			
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE				
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>.00</b>		<b>.00</b>
<i>BIENES MUEBLES EN BODEGA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>BENEFICIOS A EMPLEADOS</i>	<i>.00</i>		<i>.00</i>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT</b>	<b>-72,072,329.00</b>	<b>-68,492,214.00</b>				
<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,</i>	<i>-72,072,329.00</i>	<i>-68,492,214.00</i>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>174,345,760.00</b>	<b>77,758,807.00</b>				
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA</b>	<b>57,267,832.00</b>	<b>70,171,873.00</b>				
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>57,267,832.00</b>	<b>70,171,873.00</b>				
<i>VACACIONES</i>	<i>57,267,832.00</i>	<i>70,171,873.00</i>				
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>115,747,129.00</b>	<b>6,087,847.00</b>				
<b>ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE</b>	<b>115,747,129.00</b>	<b>6,087,847.00</b>				
<i>ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI</i>	<i>115,747,129.00</i>	<i>6,087,847.00</i>				
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>18,175,000.00</b>	<b>18,175,000.00</b>				
<b>LICENCIAS</b>	<b>7,400,000.00</b>	<b>7,400,000.00</b>				
<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>				
<b>SOFTWARES</b>	<b>10,775,000.00</b>	<b>10,775,000.00</b>				
<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>				
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT/</b>	<b>-16,844,201.00</b>	<b>-16,675,913.00</b>				
<b>LICENCIAS</b>	<b>-6,646,290.00</b>	<b>-6,577,771.00</b>				
<i>LICENCIAS</i>	<i>-6,646,290.00</i>	<i>-6,577,771.00</i>				
<b>SOFTWARES</b>	<b>-10,197,911.00</b>	<b>-10,098,142.00</b>				
<i>SOFTWARE</i>	<i>-10,197,911.00</i>	<i>-10,098,142.00</i>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>60,026,327,284.38</b>	<b>66,897,857,206.17</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>64,504,440,904.77</b>		<b>71,588,563,233.77</b>
