

**1002-UNISALUD SEDE BOGOTA**

31/03/2022 11:35:37

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

 Programa: Scmrbage  
V.4000

 SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

 Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2021  
( Valores Expresados en Pesos )

 AMANDA ELCY  
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
<b>ACTIVOS</b>	<b>66,897,857,206.17</b>	<b>68,757,784,386.68</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>9,121,372,758.00</b>	<b>7,493,242,288.06</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4,231,663,167.68</b>	<b>4,179,080,698.85</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,565,691,559.00</b>	<b>1,212,375,130.06</b>
<b>CAJA</b>	<b>8,574,400.00</b>	<b>2,272,600.00</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL</b>	<b>284,903,356.00</b>	<b>234,752,204.00</b>
<b>CAJA PRINCIPAL</b>	<b>6,574,400.00</b>	<b>272,600.00</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>284,903,356.00</b>	<b>234,752,204.00</b>
<i>CAJA PRINCIPAL</i>	<i>6,574,400.00</i>	<i>272,600.00</i>	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</i>	<i>250,874,625.00</i>	<i>215,991,200.00</i>
<b>CAJA MENOR</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<i>FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>CAJA MENOR FONDO FIJO</i>	<i>2,000,000.00</i>	<i>2,000,000.00</i>	<i>REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD</i>	<i>13,874,979.00</i>	<i>63,600.00</i>
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>4,223,088,767.68</b>	<b>4,176,808,098.85</b>	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C</i>	<i>20,153,752.00</i>	<i>1,864,064.00</i>
<b>CUENTA CORRIENTE</b>	<b>115,156,838.94</b>	<b>133,875,697.30</b>	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROF</i>	<i>.00</i>	<i>16,833,340.00</i>
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>69,083,363.25</i>	<i>69,181,069.25</i>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>.00</b>	<b>4,361,175.06</b>
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>RECAUDOS POR CLASIFICAR</b>	<b>.00</b>	<b>4,361,175.06</b>
<i>BANCO DE OCCIDENTE</i>	<i>2,239,519.91</i>	<i>25,092,050.91</i>	<i>RECAUDOS POR CLASIFICAR</i>	<i>.00</i>	<i>4,361,175.06</i>
<i>BANCO DAVIVIENDA</i>	<i>43,833,955.78</i>	<i>39,602,577.14</i>	<b>ESTAMPILLAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>4,107,931,928.74</b>	<b>4,042,932,401.55</b>	<i>ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>342,238,750.36</i>	<i>378,148,821.35</i>	<b>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO DE OCCIDENTE</i>	<i>3,554,742,117.05</i>	<i>3,475,155,045.49</i>	<i>CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO DAVIVIENDA</i>	<i>210,951,061.33</i>	<i>189,628,534.71</i>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>35,906,460.00</b>	<b>39,081,044.00</b>
<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES</b>	<b>91,239.00</b>	<b>2,354,035.00</b>
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>APORTES AFILIADOS</i>	<i>91,239.00</i>	<i>2,354,035.00</i>
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>33,968,704.00</b>	<b>34,927,009.00</b>
<i>BANCO DE OCCIDENTE</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>APORTE AFILIADO</i>	<i>33,968,704.00</i>	<i>34,927,009.00</i>
<i>BANCO DAVIVIENDA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>COOPERATIVAS</b>	<b>384,439.00</b>	<b>337,922.00</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>61,680,946,982.09</b>	<b>63,657,441,064.43</b>	<i>COOPERATIVAS</i>	<i>384,439.00</i>	<i>337,922.00</i>
<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID</b>	<b>39,038,347,657.25</b>	<b>23,996,697,045.47</b>	<b>LIBRANZAS</b>	<b>1,462,078.00</b>	<b>1,462,078.00</b>
<b>CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)</b>	<b>39,038,347,657.25</b>	<b>23,996,697,045.47</b>	<i>LIBRANZAS</i>	<i>1,462,078.00</i>	<i>1,462,078.00</i>
<i>CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO</i>	<i>39,038,347,657.25</i>	<i>23,996,697,045.47</i>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB</b>	<b>55,425,555.00</b>	<b>64,152,860.00</b>
<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID</b>	<b>22,642,599,324.84</b>	<b>39,660,744,018.96</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>3,208,025.00</b>	<b>6,277,663.00</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA</b>	<b>22,642,599,324.84</b>	<b>39,660,744,018.96</b>	<i>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>3,208,025.00</i>	<i>6,277,663.00</i>
<i>FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)</i>	<i>22,642,599,324.84</i>	<i>39,660,744,018.96</i>	<b>SERVICIOS</b>	<b>19,721,535.00</b>	<b>18,135,908.00</b>
<b>DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (C</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>SERVICIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>19,721,535.00</i>	<i>18,135,908.00</i>
<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>1,086,071.00</b>	<b>2,597,683.00</b>
<i>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDI</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>1,086,071.00</i>	<i>2,597,683.00</i>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>287,934,364.40</b>	<b>193,930,359.40</b>	<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	<b>15,038,680.00</b>	<b>7,181,630.00</b>
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>258,887,040.40</b>	<b>195,064,428.40</b>	<i>SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE</i>	<i>11,226,000.00</i>	<i>4,642,000.00</i>
<b>SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI</b>	<b>258,887,040.40</b>	<b>195,064,428.40</b>	<i>HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:</i>	<i>3,812,680.00</i>	<i>2,539,630.00</i>
<i>PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	<b>1,155,054.00</b>	<b>2,581,335.00</b>
<i>PRESTAMO SOCIAL</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA</i>	<i>1,155,054.00</i>	<i>2,581,335.00</i>
<i>SERVICIOS MEDICOS</i>	<i>154,434,479.00</i>	<i>117,282,607.00</i>	<b>CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>CITAS INCUMPLIDAS</i>	<i>56,723,657.00</i>	<i>57,070,157.00</i>	<i>CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>AGENDAMIENTO Y APLICACIÓN DOSIS VACUNA</i>	<i>1,669,424.40</i>	<i>1,669,424.40</i>	<b>RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI</b>	<b>15,216,190.00</b>	<b>27,378,641.00</b>
<i>OTRAS ENTIDADES AGENDAMIENTO Y APLICAC</i>	<i>46,059,480.00</i>	<i>19,042,240.00</i>	<i>RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>15,216,190.00</i>	<i>27,378,641.00</i>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>31,994,609.00</b>	<b>1,813,216.00</b>	<b>IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA</b>	<b>30,181,393.00</b>	<b>.00</b>	<i>TIMBRE CTA DEFINITIVA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN</i>	<i>30,181,393.00</i>	<i>.00</i>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>580,000.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH</i>	<i>580,000.00</i>	<i>580,000.00</i>	<i>LICENCIAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,233,216.00</b>	<b>1,233,216.00</b>	<b>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS</i>	<i>1,233,216.00</i>	<i>1,233,216.00</i>	<b>ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN</b>	<b>1,144,377,777.00</b>	<b>840,208,667.00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>185,227,682.00</b>	<b>185,227,682.00</b>	<b>SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R</b>	<b>1,144,377,777.00</b>	<b>840,208,667.00</b>
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>185,227,682.00</b>	<b>185,227,682.00</b>	<i>PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E</i>	<i>1,144,377,777.00</i>	<i>840,208,667.00</i>
<i>SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>185,227,682.00</i>	<i>185,227,682.00</i>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>45,078,411.00</b>	<b>29,819,180.00</b>
<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C</b>	<b>-188,174,967.00</b>	<b>-188,174,967.00</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>21,433,545.00</b>	<b>.00</b>

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado  
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>-188,153,971.00</b>	<b>-188,153,971.00</b>	<i>SEGUROS</i>	21,433,545.00	.00
<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>-188,153,971.00</i>	<i>-188,153,971.00</i>	<b>CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR</b>	<b>676,480.00</b>	<b>676,480.00</b>
<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>AÑO 2016</i>	.00	.00
<i>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>AÑO 2019</i>	223,480.00	223,480.00
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-20,996.00</b>	<b>-20,996.00</b>	<i>AÑO 2020</i>	453,000.00	453,000.00
<i>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</i>	<i>-20,996.00</i>	<i>-20,996.00</i>	<b>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</b>	<b>22,519,000.00</b>	<b>29,142,700.00</b>
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>689,400.00</b>	<b>689,400.00</b>	<i>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</i>	22,519,000.00	29,142,700.00
<b>PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>	<b>689,400.00</b>	<b>689,400.00</b>	<b>APORTES AL ICBF Y SENA</b>	<b>159,800.00</b>	<b>.00</b>
<b>PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS</b>	<b>689,400.00</b>	<b>689,400.00</b>	<i>ICBF</i>	68,500.00	.00
<i>PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS</i>	<i>689,400.00</i>	<i>689,400.00</i>	<i>CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR</i>	91,300.00	.00
<i>RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>SERVICIOS PUBLICOS</i>	.00	.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>80,322,684.00</b>	<b>90,297,701.00</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>289,586.00</b>	<b>.00</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>80,322,684.00</b>	<b>90,297,701.00</b>	<i>OTROS ACREEDORES</i>	289,586.00	.00
<b>MATERIALES PARA EDUCACIÓN</b>	<b>80,322,684.00</b>	<b>90,297,701.00</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,067,747,429.00</b>	<b>1,251,613,037.00</b>
<i>MATERIALES PARA EDUCACIÓN</i>	<i>80,322,684.00</i>	<i>90,297,701.00</i>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ</b>	<b>869,601,020.00</b>	<b>1,045,981,177.00</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>538,541,801.00</b>	<b>558,418,068.00</b>	<b>NÓMINA POR PAGAR</b>	<b>1,704,427.00</b>	<b>.00</b>
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>1,720,000.00</b>	<b>1,720,000.00</b>	<i>NOMINA POR PAGAR</i>	1,704,427.00	.00
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>CESANTÍAS</b>	<b>79,634,145.00</b>	<b>63,333,060.00</b>
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>CESANTIAS</i>	79,634,145.00	63,333,060.00
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>830,000.00</b>	<b>830,000.00</b>	<b>INTERESES SOBRE CESANTÍAS</b>	<b>359,112.00</b>	<b>468,467.00</b>
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>830,000.00</i>	<i>830,000.00</i>	<i>INTERESES SOBRE CESANTIAS</i>	359,112.00	468,467.00
<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>297,592,105.00</b>	<b>281,939,866.00</b>
<i>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>VACACIONES</i>	297,592,105.00	281,939,866.00
<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>890,000.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>359,455,473.00</b>	<b>341,698,749.00</b>
<i>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</i>	<i>890,000.00</i>	<i>890,000.00</i>	<i>PRIMA DE VACACIONES</i>	359,455,473.00	341,698,749.00
<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>103,315,621.00</b>	<b>83,691,732.00</b>
<i>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	103,315,621.00	83,691,732.00
<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>13,162,746.00</b>	<b>265,760,043.00</b>
<i>REDES, LINEAS Y CABLES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>PRIMA DE NAVIDAD</i>	13,162,746.00	265,760,043.00
<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>13,920,069.00</b>	<b>9,089,260.00</b>
<i>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>BONIFICACIONES</i>	13,920,069.00	9,089,260.00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT</b>	<b>72,051,593.00</b>	<b>66,642,288.00</b>	<b>APORTES A RIESGOS LABORALES</b>	<b>23,900.00</b>	<b>.00</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>RIESGOS LABORALES</i>	23,900.00	.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA</i>	.00	.00
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>57,728,132.00</b>	<b>57,728,132.00</b>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO</b>	<b>273,761.00</b>	<b>.00</b>
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>57,728,132.00</i>	<i>57,728,132.00</i>	<i>APORTE PATRONAL</i>	273,761.00	.00
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF</b>	<b>159,661.00</b>	<b>.00</b>
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>APORTE PATRONAL</i>	159,661.00	.00
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</b>	<b>12,594,156.00</b>	<b>8,914,156.00</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ</b>	<b>198,146,409.00</b>	<b>205,631,860.00</b>
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	<i>12,594,156.00</i>	<i>8,914,156.00</i>	<b>PRIMAS</b>	<b>198,146,409.00</b>	<b>205,631,860.00</b>
<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</b>	<b>1,729,305.00</b>	<b>.00</b>	<i>PRIMA QUINQUENIO</i>	198,146,409.00	205,631,860.00
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	<i>1,729,305.00</i>	<i>.00</i>	<b>PROVISIONES</b>	<b>6,487,933,770.00</b>	<b>5,029,254,121.00</b>
<b>EDIFICACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>422,138,866.00</b>	<b>422,138,866.00</b>
<b>EDIFICIOS Y CASAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>422,138,866.00</b>	<b>422,138,866.00</b>
<i>EDIFICACIONES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>ADMINISTRATIVAS</i>	422,138,866.00	422,138,866.00
<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD</b>	<b>6,065,794,904.00</b>	<b>4,607,115,255.00</b>
<b>LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R</b>	<b>6,065,794,904.00</b>	<b>4,607,115,255.00</b>
<i>LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS</i>	159,091,458.00	77,672,829.00
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>128,500,094.00</b>	<b>128,500,094.00</b>	<i>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN</i>	251,921,830.00	35,406,177.00
<b>MAQUINARIA INDUSTRIAL</b>	<b>51,032,840.00</b>	<b>51,032,840.00</b>	<i>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI</i>	142,209,824.00	27,020,863.00
<i>EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II</i>	<i>51,032,840.00</i>	<i>51,032,840.00</i>	<i>SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</i>	30,832,675.00	1,673,253.00
<b>EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PRE</i>	.00	.00
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>HOSPITALIZACIÓN</b>	3,131,369,407.00	2,802,083,612.00

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado  
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
<b>HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>	<b>4,306,000.00</b>	<b>4,306,000.00</b>	<i>PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIOI</i>	4,803,180.00	62,976,894.00
<i>HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS</i>	4,306,000.00	4,306,000.00	<i>APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO</i>	68,420,000.00	68,420,000.00
<b>EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL</b>	<b>73,161,254.00</b>	<b>73,161,254.00</b>	<i>APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APK</i>	14,164,756.00	4,139,115.00
<i>EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL</i>	73,161,254.00	73,161,254.00	<i>APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA</i>	86,511,325.00	57,934,705.00
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>908,224,150.00</b>	<b>908,224,150.00</b>	<i>APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HK</i>	862,337,478.00	804,700.00
<i>EQUIPO DE LABORATORIO</i>	493,820,369.00	493,820,369.00	<i>SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE</i>	8,865,212.00	174,080.00
<i>EQUIPO DE LABORATORIO</i>	493,820,369.00	493,820,369.00	<i>INCAPACIDADES</i>	5,739,077.00	5,739,077.00
<b>EQUIPO DE URGENCIAS</b>	<b>24,075,000.00</b>	<b>24,075,000.00</b>	<i>FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE</i>	4,725,035.00	91,809,628.00
<i>EQUIPO DE URGENCIAS</i>	24,075,000.00	24,075,000.00	<i>FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE</i>	1,294,803,647.00	1,371,260,322.00
<b>EQUIPO DE HOSPITALIZACION</b>	<b>32,981,500.00</b>	<b>32,981,500.00</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	9,121,372,758.00	7,493,242,288.06
<i>EQUIPO DE HOSPITALIZACION</i>	32,981,500.00	32,981,500.00			
<b>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</b>	<b>17,735,669.00</b>	<b>17,735,669.00</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>62,467,190,475.77</b>	<b>62,471,543,485.77</b>
<i>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</i>	17,735,669.00	17,735,669.00	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>62,467,190,475.77</b>	<b>62,471,543,485.77</b>
<b>EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO</b>	<b>167,058,673.00</b>	<b>167,058,673.00</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>57,165,050,153.12</b>	<b>57,169,403,163.12</b>
<i>EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO</i>	167,058,673.00	167,058,673.00	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>57,165,050,153.12</b>	<b>57,169,403,163.12</b>
<b>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</b>	<b>45,164,868.00</b>	<b>45,164,868.00</b>	<i>CAPITAL FISCAL</i>	135,000,000.00	135,000,000.00
<i>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</i>	45,164,868.00	45,164,868.00	<i>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</i>	72,551,819.00	72,551,819.00
<b>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</b>	<b>127,388,071.00</b>	<b>127,388,071.00</b>	<i>EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO</i>	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44
<i>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</i>	127,388,071.00	127,388,071.00	<i>REVALORIZACION PATRIMONIAL</i>	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>85,927,076.00</b>	<b>85,927,076.00</b>	<i>RESPONSABILIDADES</i>	29,751,610.33	29,751,610.33
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>50,758,198.00</b>	<b>50,758,198.00</b>	<i>PROVISION PARA RESPONSABILIDADES</i>	29,751,610.33	29,751,610.33
<i>MOBILIARIO Y ENSERES</i>	50,758,198.00	50,758,198.00	<i>FONDOS TRANSFERIDOS</i>	2,393,624,604.00	2,393,624,604.00
<b>EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA</b>	<b>35,168,878.00</b>	<b>35,168,878.00</b>	<i>BIENES TRANSFERIDOS</i>	4,353,010.00	.00
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB</i>	35,168,878.00	35,168,878.00	<i>FONDOS RECIBIDOS (CR)</i>	9,972,720.00	9,972,720.00
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</b>	<b>647,021,661.00</b>	<b>656,199,661.00</b>	<i>BIENES RECIBIDOS (CR)</i>	208,752.00	208,752.00
<i>EQUIPO DE COMUNICACION</i>	64,161,497.00	64,161,497.00	<i>SERVICIOS RECIBIDOS (CR)</i>	.00	.00
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,</i>	64,161,497.00	64,161,497.00	<i>TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	21,603,556,915.66	21,603,556,915.66
<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>	<b>582,860,164.00</b>	<b>592,038,164.00</b>	<i>AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS</i>	684,743,924.58	684,743,924.58
<i>EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO</i>	582,860,164.00	592,038,164.00	<i>SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO</i>	41,727,336.06	41,727,336.06
<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>5,302,140,322.65</b>	<b>5,302,140,322.65</b>
<b>TERRESTRE</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS</b>	<b>6,513,916,430.14</b>	<b>6,513,916,430.14</b>
<i>EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y</i>	.00	.00	<i>EXCEDENTE ACUMULADO</i>	4,873,506,984.14	4,873,506,984.14
<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I</b>	<b>17,375,857.00</b>	<b>19,105,162.00</b>	<i>AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE</i>	1,640,409,446.00	1,640,409,446.00
<b>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</b>	<b>17,375,857.00</b>	<b>19,105,162.00</b>	<b>PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1,211,776,107.49</b>	<b>1,211,776,107.49</b>
<i>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</i>	17,375,857.00	19,105,162.00	<i>DÉFICIT ACUMULADO</i>	975,697,203.84	975,697,203.84
<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<i>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEFICIT</i>	236,078,903.65	236,078,903.65
<b>OBRAS DE ARTE</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>OBRAS DE ARTE</i>	20,000,000.00	20,000,000.00	<b>UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD</b>	<b>-1,342,278,630.00</b>	<b>-1,327,900,363.00</b>	<i>UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO</i>	.00	.00
<b>EDIFICACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>EDIFICACIONES</i>	.00	.00	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>-71,951,423.00</b>	<b>-71,083,020.00</b>	<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</i>	.00	.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	-71,951,423.00	-71,083,020.00	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>-675,614,846.00</b>	<b>-669,677,589.00</b>	<i>CUENTAS POR COBRAR</i>	.00	.00
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	-675,614,846.00	-669,677,589.00	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>-48,610,092.00</b>	<b>-47,981,610.00</b>	<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</i>	.00	.00
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	-48,610,092.00	-47,981,610.00	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO</b>	<b>-462,774,505.00</b>	<b>-459,470,772.00</b>	<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	.00	.00
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	-462,774,505.00	-459,470,772.00	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>BENEFICIOS A EMPLEADOS</i>	.00	.00
<i>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.</i>	.00	.00			
<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</b>	<b>-14,052,248.00</b>	<b>-15,338,977.00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>62,467,190,475.77</b>	<b>62,471,543,485.77</b>
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	-14,052,248.00	-15,338,977.00			
<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>-783,302.00</b>	<b>-766,636.00</b>			

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado  
 Modulo de Contabilidad

<b>ACTIVO</b>	<b>IOVIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>		
<i>BIENES DE ARTE Y CULTURA</i>	-783,302.00	-766,636.00		
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>		
<i>BIENES MUEBLES EN BODEGA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT</b>	<b>-68,492,214.00</b>	<b>-63,581,759.00</b>		
<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,</i>	<i>-68,492,214.00</i>	<i>-63,581,759.00</i>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>77,758,807.00</b>	<b>77,927,095.00</b>		
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA</b>	<b>70,171,873.00</b>	<b>70,171,873.00</b>		
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>70,171,873.00</b>	<b>70,171,873.00</b>		
<i>VACACIONES</i>	<i>70,171,873.00</i>	<i>70,171,873.00</i>		
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>6,087,847.00</b>	<b>6,087,847.00</b>		
<b>ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE</b>	<b>6,087,847.00</b>	<b>6,087,847.00</b>		
<i>ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI</i>	<i>6,087,847.00</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>-16,675,913.00</b>	<b>-16,507,625.00</b>		
<b>LICENCIAS</b>	<b>-6,577,771.00</b>	<b>-6,509,252.00</b>		
<i>LICENCIAS</i>	<i>-6,577,771.00</i>	<i>-6,509,252.00</i>		
<b>SOFTWARES</b>	<b>-10,098,142.00</b>	<b>-9,998,373.00</b>		
<i>SOFTWARE</i>	<i>-10,098,142.00</i>	<i>-9,998,373.00</i>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>66,897,857,206.17</b>	<b>68,757,784,386.68</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>71,588,563,233.77 69,964,785,773.83</b>

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

---