

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO	PASIVO				
	OCTUBRE	SEPTIEMBR			
ACTIVOS	68,757,784,386.68	69,662,483,977.45	PASIVOS	7,493,242,288.06	9,647,854,966.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,179,080,698.85	4,881,688,541.28	CUENTAS POR PAGAR	1,212,375,130.06	1,479,154,417.06
CAJA	2,272,600.00	2,323,200.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	234,752,204.00	256,404,655.00
CAJA PRINCIPAL	272,600.00	323,200.00	BIENES Y SERVICIOS	234,752,204.00	256,404,655.00
CAJA PRINCIPAL	272,600.00	323,200.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	215,991,200.00	208,406,236.00
CAJA MENOR	2,000,000.00	2,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	.00	.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	2,000,000.00	2,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	63,600.00	15,339,354.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,176,808,098.85	4,879,365,341.28	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	1,864,064.00	32,659,065.00
CUENTA CORRIENTE	133,875,697.30	162,604,161.82	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROF	16,833,340.00	.00
BANCO POPULAR	69,181,069.25	22,886,132.25	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,361,175.06	4,361,175.06
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	4,361,175.06	4,361,175.06
BANCO DE OCCIDENTE	25,092,050.91	24,071,278.91	RECAUDOS POR CLASIFICAR	4,361,175.06	4,361,175.06
BANCO DAVIVIENDA	39,602,577.14	115,646,750.66	ESTAMPILLAS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	4,042,932,401.55	4,716,761,179.46	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
BANCO POPULAR	378,148,821.35	590,915,554.48	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	3,475,155,045.49	4,028,389,658.54	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	189,628,534.71	97,455,966.44	DESCUENTOS DE NÓMINA	39,081,044.00	70,985,154.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,354,035.00	2,354,035.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	APORTES AFILIADOS	2,354,035.00	2,354,035.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	34,927,009.00	40,890,906.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	APORTE AFILIADO	34,927,009.00	40,890,906.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	COOPERATIVAS	337,922.00	5,441,152.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	63,657,441,064.43	63,631,902,815.27	COOPERATIVAS	337,922.00	5,441,152.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	23,996,697,045.47	23,955,560,167.45	LIBRANZAS	1,462,078.00	22,299,061.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	23,996,697,045.47	23,955,560,167.45	LIBRANZAS	1,462,078.00	22,299,061.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	23,996,697,045.47	23,955,560,167.45	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	64,152,860.00	58,165,374.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	39,660,744,018.96	39,676,342,647.82	HONORARIOS	6,277,663.00	3,056,597.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	39,660,744,018.96	39,676,342,647.82	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	6,277,663.00	3,056,597.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	39,660,744,018.96	39,676,342,647.82	SERVICIOS	18,135,908.00	28,112,215.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (C	.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	18,135,908.00	28,112,215.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	COMPRAS	2,597,683.00	1,573,821.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	2,597,683.00	1,573,821.00
CUENTAS POR COBRAR	193,930,359.40	274,325,409.90	RENTAS DE TRABAJO	7,181,630.00	11,546,054.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	195,064,428.40	275,459,478.90	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	4,642,000.00	7,016,100.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	195,064,428.40	275,459,478.90	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	2,539,630.00	4,529,954.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,581,335.00	703,130.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	2,581,335.00	703,130.00
SERVICIOS MEDICOS	117,282,607.00	117,988,830.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	57,070,157.00	57,437,357.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
AGENDAMIENTO Y APLICACIÓN DOSIS VACUNA	1,669,424.40	1,669,424.40	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	27,378,641.00	13,173,557.00
OTRAS ENTIDADES AGENDAMIENTO Y APLICAC	19,042,240.00	98,363,867.50	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	27,378,641.00	13,173,557.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,813,216.00	1,813,216.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
INDEMNIZACIONES	580,000.00	580,000.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	580,000.00	580,000.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,233,216.00	1,233,216.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	840,208,667.00	1,067,258,360.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	840,208,667.00	1,067,258,360.00
FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS	1,233,216.00	1,233,216.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	840,208,667.00	1,067,258,360.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	185,227,682.00	185,227,682.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29,819,180.00	21,979,699.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	SEGUROS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	SEGUROS	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-188,174,967.00	-188,174,967.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	676,480.00	676,480.00

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR		OCTUBRE	SEPTIEMBR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-188,153,971.00	-188,153,971.00	AÑO 2016	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-188,153,971.00	-188,153,971.00	AÑO 2019	223,480.00	223,480.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	AÑO 2020	453,000.00	453,000.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	29,142,700.00	21,303,219.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-20,996.00	-20,996.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	29,142,700.00	21,303,219.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-20,996.00	-20,996.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	689,400.00	689,400.00	ICBF	.00	.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	689,400.00	689,400.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	689,400.00	689,400.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	689,400.00	689,400.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
INVENTARIOS	90,297,701.00	130,493,433.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,251,613,037.00	1,202,615,291.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	90,297,701.00	130,493,433.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	1,045,981,177.00	990,963,322.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	90,297,701.00	130,493,433.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	90,297,701.00	130,493,433.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	558,418,068.00	561,717,560.00	CESANTÍAS	63,333,060.00	63,863,291.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,720,000.00	1,720,000.00	CESANTIAS	63,333,060.00	63,863,291.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	468,467.00	424,164.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	468,467.00	424,164.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	830,000.00	830,000.00	VACACIONES	281,939,866.00	272,842,219.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	830,000.00	830,000.00	VACACIONES	281,939,866.00	272,842,219.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	341,698,749.00	331,500,922.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	341,698,749.00	331,500,922.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	83,691,732.00	64,298,988.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	83,691,732.00	64,298,988.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	265,760,043.00	241,811,531.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	265,760,043.00	241,811,531.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	BONIFICACIONES	9,089,260.00	2,914,827.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	BONIFICACIONES	9,089,260.00	2,914,827.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	66,642,288.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA.	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	57,728,132.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	13,307,380.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	57,728,132.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	13,307,380.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	205,631,860.00	211,651,969.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	PRIMAS	205,631,860.00	211,651,969.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	8,914,156.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	205,631,860.00	211,651,969.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	8,914,156.00	.00	PROVISIONES	5,029,254,121.00	6,966,085,258.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	422,138,866.00	422,138,866.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	422,138,866.00	422,138,866.00
EDIFICACIONES	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	422,138,866.00	422,138,866.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	4,607,115,255.00	6,543,946,392.00
EDIFICACIONES	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	4,607,115,255.00	6,543,946,392.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	77,672,829.00	117,468,846.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	35,406,177.00	203,679,237.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI	27,020,863.00	87,493,844.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	128,500,094.00	128,500,094.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	1,673,253.00	11,005,653.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	51,032,840.00	51,032,840.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PRE	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	51,032,840.00	51,032,840.00	HOSPITALIZACIÓN	2,802,083,612.00	3,414,159,788.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIOI	62,976,894.00	11,222,753.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	68,420,000.00	68,420,000.00

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR		OCTUBRE	SEPTIEMBR
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	4,139,115.00	16,072,677.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIA	57,934,705.00	29,783,845.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS MEDICINALES	804,700.00	2,137,134.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE ATENCION	174,080.00	2,744,846.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	908,224,150.00	956,352,282.00	INCAPACIDADES	5,739,077.00	5,739,077.00
EQUIPO DE LABORATORIO	493,820,369.00	551,548,501.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE BIENES	91,809,628.00	216,037,155.00
EQUIPO DE LABORATORIO	493,820,369.00	551,548,501.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE SERVICIOS	1,371,260,322.00	2,357,981,537.00
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	TOTAL PASIVOS	7,493,242,288.06	9,647,854,966.06
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00			
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	PATRIMONIO	62,471,543,485.77	62,558,770,808.77
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	62,471,543,485.77	62,558,770,808.77
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	CAPITAL FISCAL	57,169,403,163.12	57,256,630,486.12
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	167,058,673.00	157,458,673.00	CAPITAL FISCAL	57,169,403,163.12	57,256,630,486.12
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	167,058,673.00	157,458,673.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	127,388,071.00	127,388,071.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	127,388,071.00	127,388,071.00	RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85,927,076.00	85,927,076.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
MUEBLES Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	FONDOS TRANSFERIDOS	2,393,624,604.00	2,306,397,281.00
MOBILIARIO Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	9,972,720.00	9,972,720.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35,168,878.00	35,168,878.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	208,752.00	208,752.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTABLE	35,168,878.00	35,168,878.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	656,199,661.00	662,463,817.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	21,603,556,915.66	21,603,556,915.66
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, COMPUTACION Y SERVICIOS	64,161,497.00	64,161,497.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58
EQUIPO DE COMPUTACION	592,038,164.00	598,302,320.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	41,727,336.06	41,727,336.06
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION	592,038,164.00	598,302,320.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,302,140,322.65	5,302,140,322.65
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN TERRESTRE	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	6,513,916,430.14	6,513,916,430.14
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y ELEVACIÓN TERRESTRE	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,873,506,984.14	4,873,506,984.14
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	1,640,409,446.00	1,640,409,446.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,211,776,107.49	1,211,776,107.49
BIENES DE ARTE Y CULTURA	20,000,000.00	20,000,000.00	DÉFICIT ACUMULADO	975,697,203.84	975,697,203.84
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEFICIT	236,078,903.65	236,078,903.65
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD EDIFICACIONES	-1,327,900,363.00	-1,312,350,871.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO CONTABLE	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-71,083,020.00	-70,214,617.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-71,083,020.00	-70,214,617.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-669,677,589.00	-718,975,375.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-669,677,589.00	-718,975,375.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-47,981,610.00	-47,353,128.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-47,981,610.00	-47,353,128.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-459,470,772.00	-459,858,749.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-459,470,772.00	-459,858,749.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN TERRESTRE	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION TERRESTRE	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y CAFETERÍA	-15,338,977.00	-15,199,032.00	TOTAL PATRIMONIO	62,471,543,485.77	62,558,770,808.77
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y CAFETERIA	-15,338,977.00	-15,199,032.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-766,636.00	-749,970.00			

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO

	OCTUBRE	SEPTIEMBR
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-766,636.00	-749,970.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-63,581,759.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-63,581,759.00	.00
OTROS ACTIVOS	77,927,095.00	181,666,818.00
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
VACACIONES	70,171,873.00	70,171,873.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,087,847.00	109,659,282.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	6,087,847.00	109,659,282.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	6,087,847.00	109,659,282.00
ACTIVOS INTANGIBLES	18,175,000.00	18,175,000.00
LICENCIAS	7,400,000.00	7,400,000.00
LICENCIAS	7,400,000.00	7,400,000.00
LICENCIAS SIN ACTIVAR AL SERVICIO	.00	.00
SOFTWARES	10,775,000.00	10,775,000.00
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	10,775,000.00	10,775,000.00
SOFTWARES SIN ACTIVAR AL SERVICIO	.00	.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT/	-16,507,625.00	-16,339,337.00
LICENCIAS	-6,509,252.00	-6,440,733.00
LICENCIAS	-6,509,252.00	-6,440,733.00
SOFTWARES	-9,998,373.00	-9,898,604.00
SOFTWARE	-9,998,373.00	-9,898,604.00

TOTAL ACTIVO

68,757,784,386.68

69,662,483,977.45

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

69,964,785,773.83

72,206,625,774.83