

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de AGOS y 30 de SEPTI de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO		SEPTIEMBR	AGOSTO
ACTIVOS	69,662,483,977.45	70,342,228,125.11	PASIVOS	9,647,854,966.06	11,059,723,774.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,881,688,541.28	4,658,425,708.98	CUENTAS POR PAGAR	1,479,154,417.06	1,706,168,069.06
CAJA	2,323,200.00	10,508,970.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	256,404,655.00	247,215,129.00
CAJA PRINCIPAL	323,200.00	8,508,970.00	BIENES Y SERVICIOS	256,404,655.00	247,215,129.00
CAJA PRINCIPAL	323,200.00	8,508,970.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	208,406,236.00	228,834,611.00
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	15,339,354.00	701,408.00
CAJA MENOR LEGALIZACION	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	32,659,065.00	17,511,110.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,879,365,341.28	4,647,916,738.98	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	168,000.00
CUENTA CORRIENTE	162,604,161.82	1,299,760,808.42	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,361,175.06	4,361,175.06
BANCO POPULAR	22,886,132.25	24,215,614.25	RECAUDOS POR CLASIFICAR	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	24,071,278.91	1,039,439,735.91	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	115,646,750.66	236,105,458.26	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	4,716,761,179.46	3,348,155,930.56	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	590,915,554.48	457,892,571.69	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	4,028,389,658.54	2,792,815,383.16	DESCUENTOS DE NÓMINA	70,985,154.00	39,426,558.00
BANCO DAVIVIENDA	97,455,966.44	97,447,975.71	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,354,035.00	4,103,168.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	APORTES AFILIADOS	2,354,035.00	4,103,168.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	40,890,906.00	35,323,390.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTE AFILIADO	40,890,906.00	35,323,390.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	COOPERATIVAS	5,441,152.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	COOPERATIVAS	5,441,152.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	63,631,902,815.27	64,540,956,799.13	LIBRANZAS	22,299,061.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	23,955,560,167.45	23,915,817,431.41	LIBRANZAS	22,299,061.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	23,955,560,167.45	23,915,817,431.41	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	23,955,560,167.45	23,915,817,431.41	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	39,676,342,647.82	40,625,139,367.72	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	58,165,374.00	58,066,624.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	39,676,342,647.82	40,625,139,367.72	HONORARIOS	3,056,597.00	2,580,890.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	39,676,342,647.82	40,625,139,367.72	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	3,056,597.00	2,580,890.00
CUENTAS POR COBRAR	274,325,409.90	268,603,843.90	SERVICIOS	28,112,215.00	19,445,985.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	275,459,478.90	271,394,860.90	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	28,112,215.00	19,445,985.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	275,459,478.90	271,394,860.90	COMPRAS	1,573,821.00	2,536,165.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,573,821.00	2,536,165.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	RENTAS DE TRABAJO	11,546,054.00	8,414,962.00
SERVICIOS MEDICOS	117,988,830.00	153,460,692.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	7,016,100.00	5,145,000.00
CITAS INCUMPLIDAS	57,437,357.00	57,967,757.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	4,529,954.00	3,269,962.00
AGENDAMIENTO Y APLICACIÓN DOSIS VACUNA	1,669,424.40	1,669,424.40	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	703,130.00	1,325,454.00
OTRAS ENTIDADES AGENDAMIENTO Y APLICAC	98,363,867.50	58,296,987.50	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	703,130.00	1,325,454.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,813,216.00	904,991.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
INDEMNIZACIONES	580,000.00	580,000.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	580,000.00	580,000.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	13,173,557.00	23,763,168.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,233,216.00	324,991.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	13,173,557.00	23,763,168.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS	1,233,216.00	324,991.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	185,227,682.00	185,227,682.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-188,174,967.00	-188,923,690.00	CREDITOS JUDICIALES	.00	12,139,400.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-188,153,971.00	-188,907,732.00	SENTENCIAS	.00	12,139,400.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-188,153,971.00	-188,907,732.00	SENTENCIAS	.00	12,139,400.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	1,067,258,360.00	1,310,349,603.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	1,067,258,360.00	1,310,349,603.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de AGOS y 30 de SEPTI de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 2 de 4
26/10/2021 14:17:37
Programa: Scmrbage
V.4000
AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO		SEPTIEMBR	AGOSTO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-20,996.00	-15,958.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	1,067,258,360.00	1,310,349,603.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-20,996.00	-15,958.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,979,699.00	34,609,580.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	689,400.00	-1,005,565.90	SEGUROS	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	689,400.00	-1,005,565.90	SEGUROS	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	689,400.00	-1,005,565.90	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	676,480.00	676,480.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	689,400.00	689,400.00	AÑO 2016	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	AÑO 2019	223,480.00	223,480.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FON	.00	-1,694,965.90	AÑO 2020	453,000.00	453,000.00
INVENTARIOS	130,493,433.00	119,324,908.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	21,303,219.00	33,933,100.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	130,493,433.00	119,324,908.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	21,303,219.00	33,933,100.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	130,493,433.00	119,324,908.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	130,493,433.00	119,324,908.00	ICBF	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	561,717,560.00	574,087,325.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,720,000.00	3,547,350.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	830,000.00	2,339,550.00	EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	830,000.00	2,339,550.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	317,800.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,202,615,291.00	1,119,528,323.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	317,800.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	990,963,322.00	906,979,655.00
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	63,863,291.00	55,190,354.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	CESANTIAS	63,863,291.00	55,190,354.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	424,164.00	382,220.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	424,164.00	382,220.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	272,842,219.00	262,256,869.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	VACACIONES	272,842,219.00	262,256,869.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	331,500,922.00	320,284,516.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	331,500,922.00	320,284,516.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	64,298,988.00	49,697,318.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	64,298,988.00	49,697,318.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	241,811,531.00	216,646,753.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	241,811,531.00	216,646,753.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	BONIFICACIONES	2,914,827.00	2,521,625.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	BONIFICACIONES	2,914,827.00	2,521,625.00
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	13,307,380.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	APORTE PATRONAL	13,307,380.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	211,651,969.00	212,548,668.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMAS	211,651,969.00	212,548,668.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	128,500,094.00	128,500,094.00	PRIMA QUINQUENIO	211,651,969.00	212,548,668.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	51,032,840.00	51,032,840.00	PROVISIONES	6,966,085,258.00	8,234,027,382.00
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	6,543,946,392.00	7,811,888,516.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	6,543,946,392.00	7,811,888,516.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	117,468,846.00	75,171,707.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	203,679,237.00	146,001,634.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de AGOS y 30 de SEPTI de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO		SEPTIEMBR	AGOSTO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	956,352,282.00	956,352,282.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	87,493,844.00	55,657,030.00
EQUIPO DE LABORATORIO	551,548,501.00	551,548,501.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	11,005,653.00	11,750,210.00
EQUIPO DE LABORATORIO	551,548,501.00	551,548,501.00	HOSPITALIZACIÓN	3,414,159,788.00	3,450,906,772.00
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONES	11,222,753.00	28,264,640.00
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	68,420,000.00	100,040,000.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	16,072,677.00	9,804,638.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIA	29,783,845.00	101,580,873.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	2,137,134.00	843,533,143.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	2,744,846.00	13,408,801.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	157,458,673.00	INCAPACIDADES	5,739,077.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	157,458,673.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	216,037,155.00	505,671,638.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	2,357,981,537.00	2,470,097,430.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00			
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	127,388,071.00	127,388,071.00	TOTAL PASIVOS	9,647,854,966.06	11,059,723,774.06
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	127,388,071.00	127,388,071.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85,927,076.00	85,927,076.00	PATRIMONIO		
MUEBLES Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	PATRIMONIO	62,558,770,808.77	62,558,562,056.77
MOBILIARIO Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	62,558,770,808.77	62,558,562,056.77
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35,168,878.00	35,168,878.00	CAPITAL FISCAL	57,256,630,486.12	57,256,421,734.12
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTABLE	35,168,878.00	35,168,878.00	CAPITAL FISCAL	57,256,630,486.12	57,256,421,734.12
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	662,463,817.00	656,093,817.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
EQUIPO DE COMUNICACION	64,161,497.00	64,161,497.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, INFORMATICA Y	64,161,497.00	64,161,497.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44
EQUIPO DE COMPUTACION	598,302,320.00	591,932,320.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COMUNICACION, INFORMATICA Y	598,302,320.00	591,932,320.00	RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	.00	.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
TERRESTRE	.00	.00	FONDOS TRANSFERIDOS	2,306,397,281.00	2,306,397,281.00
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y ELEVACIÓN	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	9,972,720.00	9,972,720.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y OTRAS	19,105,162.00	19,105,162.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	208,752.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	21,603,556,915.66	21,603,556,915.66
BIENES DE ARTE Y CULTURA	20,000,000.00	20,000,000.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58
OBRAS DE ARTE	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	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,302,140,322.65	5,302,140,322.65
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-1,312,350,871.00	-1,295,438,456.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	6,513,916,430.14	6,513,916,430.14
EDIFICACIONES	.00	.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,873,506,984.14	4,873,506,984.14
EDIFICACIONES	.00	.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	1,640,409,446.00	1,640,409,446.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-70,214,617.00	-69,346,214.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,211,776,107.49	1,211,776,107.49
MAQUINARIA Y EQUIPO	-70,214,617.00	-69,346,214.00	DÉFICIT ACUMULADO	975,697,203.84	975,697,203.84
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-718,975,375.00	-712,936,986.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEFICIT	236,078,903.65	236,078,903.65
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-718,975,375.00	-712,936,986.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-47,353,128.00	-46,724,646.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-47,353,128.00	-46,724,646.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-459,858,749.00	-450,638,219.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-459,858,749.00	-450,638,219.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	.00	.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y OTRAS	-15,199,032.00	-15,059,087.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y OTRAS	-15,199,032.00	-15,059,087.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-749,970.00	-733,304.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-749,970.00	-733,304.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
			TOTAL PATRIMONIO	62,558,770,808.77	62,558,562,056.77

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

Pagina 4 de 4
 26/10/2021 14:17:37
 Programa: Scmrbage
 V.4000
 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO	SEPTIEMBR	AGOSTO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	.00	.00		
OTROS ACTIVOS	181,666,818.00	181,835,106.00		
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	109,659,282.00	109,659,282.00		
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	109,659,282.00	109,659,282.00		
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	109,659,282.00	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 INTANGIBLES	-16,339,337.00	-16,171,049.00		
LICENCIAS	-6,440,733.00	-6,372,214.00		
LICENCIAS	-6,440,733.00	-6,372,214.00		
SOFTWARES	-9,898,604.00	-9,798,835.00		
SOFTWARE	-9,898,604.00	-9,798,835.00		
TOTAL ACTIVO	69,662,483,977.45	70,342,228,125.11	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72,206,625,774.83 73,618,285,830.83