

**1002-UNISALUD SEDE BOGOTA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
 Al de 20220 y 31 de ENER de 2022  
 ( Valores Expresados en Pesos )

 SFI-Sistema Financiero Integrado  
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO	ENERO 202200		PASIVO	ENERO 202200	
	ENERO	202200		ENERO	202200
<b>ACTIVOS</b>	<b>62,022,789,459.42</b>	<b>60,026,327,284.38</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>9,335,018,509.00</b>	<b>4,090,704,761.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,906,158,964.67	1,247,165,930.72	CUENTAS POR PAGAR	551,889,332.00	177,435,313.00
CAJA	300,000.00	.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	274,473,969.00	.00
CAJA PRINCIPAL	300,000.00	.00	BIENES Y SERVICIOS	274,473,969.00	.00
CAJA PRINCIPAL	300,000.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	243,338,002.00	.00
CAJA MENOR	.00	.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	.00	.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	.00	.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	30,874,967.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,130,413,313.87	1,247,165,930.72	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	261,000.00	.00
CUENTA CORRIENTE	543,496,456.12	147,422,458.94	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	40,586,515.25	36,493,265.25	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEIN	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	339,103,180.91	39,103,180.91	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	163,806,759.96	71,826,012.78	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	2,586,916,857.75	1,099,743,471.78	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
BANCO POPULAR	391,781,577.55	235,695,677.70	DESCUENTOS DE NÓMINA	30,705,884.00	41,664,075.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	2,176,312,064.62	845,242,332.75	APORTES AFILIADOS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	18,823,215.58	18,805,461.33	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	30,705,884.00	41,664,075.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	APORTE AFILIADO	30,705,884.00	41,664,075.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18,775,445,650.80	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	4,756,000.00	104,299,358.00
OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18,775,445,650.80	.00	HONORARIOS	.00	4,605,022.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	18,775,445,650.80	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	.00	4,605,022.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39,301,477,431.75	57,831,264,390.66	SERVICIOS	.00	39,555,732.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	39,301,477,431.75	39,152,953,550.11	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	.00	39,555,732.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	39,301,477,431.75	39,152,953,550.11	COMPRAS	.00	3,550,826.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	39,301,477,431.75	39,152,953,550.11	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	3,550,826.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	18,678,310,840.55	RENTAS DE TRABAJO	4,756,000.00	18,157,246.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	.00	18,678,310,840.55	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	4,756,000.00	11,538,000.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	.00	18,678,310,840.55	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	.00	6,619,246.00
CUENTAS POR COBRAR	150,649,015.00	170,353,187.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	1,614,266.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	152,256,279.00	171,960,451.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	.00	1,614,266.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	152,256,279.00	171,960,451.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	.00	36,816,266.00
SERVICIOS MEDICOS	88,500,226.00	107,723,998.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	36,816,266.00
CITAS INCUMPLIDAS	55,881,557.00	56,361,957.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
AGENDAMIENTO Y APLICACIÓN DOSIS VACUNA	1,669,416.00	1,669,416.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
OTRAS ENTIDADES AGENDAMIENTO Y APLICAC	6,205,080.00	6,205,080.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,500,474.00	1,500,474.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.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	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	203,399,799.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	920,474.00	920,474.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	203,399,799.00	.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	203,399,799.00	.00
FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS	908,225.00	908,225.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38,553,680.00	31,471,880.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	12,249.00	12,249.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	676,480.00	676,480.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	185,227,682.00	185,227,682.00	AÑO 2016	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	AÑO 2019	223,480.00	223,480.00
SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	AÑO 2020	453,000.00	453,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-188,335,420.00	-188,335,420.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	37,352,400.00	30,795,400.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-188,321,964.00	-188,321,964.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	37,352,400.00	30,795,400.00

**1002-UNISALUD SEDE BOGOTA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
 Al de 20220 y 31 de ENER de 2022  
 ( Valores Expresados en Pesos )

 SFI-Sistema Financiero Integrado  
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	ENERO	202200		ENERO	202200
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-188,321,964.00	-188,321,964.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	ICBF	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-13,456.00	-13,456.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-13,456.00	-13,456.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-91,159,400.00	3,879,700.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	524,800.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-91,159,400.00	3,879,700.00	OTROS ACREEDORES	524,800.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-91,159,400.00	3,879,700.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	952,091,595.00	891,281,114.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	3,879,700.00	3,879,700.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	651,663,023.00	590,852,542.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	-95,039,100.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	CESANTÍAS	82,974,166.00	61,535,472.00
INVENTARIOS	73,990,702.00	76,299,772.00	CESANTIAS	82,974,166.00	61,535,472.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	73,990,702.00	76,299,772.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	111,298.00	7,284,818.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	73,990,702.00	76,299,772.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	111,298.00	7,284,818.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	73,990,702.00	76,299,772.00	VACACIONES	174,463,541.00	169,625,844.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	507,495,274.00	523,018,544.00	VACACIONES	174,463,541.00	169,625,844.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,720,000.00	1,720,000.00	PRIMA DE VACACIONES	225,270,025.00	221,251,090.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	225,270,025.00	221,251,090.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	133,702,221.00	117,837,266.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	830,000.00	830,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	133,702,221.00	117,837,266.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	830,000.00	830,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	20,391,962.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	20,391,962.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BONIFICACIONES	14,749,810.00	13,318,052.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	BONIFICACIONES	14,749,810.00	13,318,052.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	300,428,572.00	300,428,572.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	75,790,898.00	75,790,898.00	PRIMAS	300,428,572.00	300,428,572.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	300,428,572.00	300,428,572.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PROVISIONES	7,831,037,582.00	3,021,988,334.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	57,728,132.00	57,728,132.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	422,326,753.00	422,326,753.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	57,728,132.00	57,728,132.00	ADMINISTRATIVAS	422,326,753.00	422,326,753.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	422,326,753.00	422,326,753.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	7,408,710,829.00	2,599,661,581.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	14,604,156.00	14,604,156.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	7,408,710,829.00	2,599,661,581.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	14,604,156.00	14,604,156.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	413,126,527.00	130,270,122.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	3,458,610.00	3,458,610.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	522,111,375.00	28,304,931.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	3,458,610.00	3,458,610.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI	107,021,010.00	41,451,162.00
EDIFICACIONES	.00	.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	31,245,388.00	2,870,600.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PRE	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	HOSPITALIZACIÓN	1,821,617,025.00	915,146,135.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIOI	302,756,540.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	68,420,000.00	68,420,000.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE AP	611,660,285.00	37,223,595.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	128,500,094.00	128,500,094.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	1,150,852,710.00	146,665,290.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	51,032,840.00	51,032,840.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	1,146,506,226.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	51,032,840.00	51,032,840.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	4,536,328.00	.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	INCAPACIDADES	5,739,077.00	5,739,077.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	76,141,318.00	76,141,318.00

**1002-UNISALUD SEDE BOGOTA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
 Al de 20220 y 31 de ENER de 2022  
 ( Valores Expresados en Pesos )

 SFI-Sistema Financiero Integrado  
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	ENERO	202200		ENERO	202200
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	1,146,977,020.00	1,147,429,351.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	<b>TOTAL PASIVOS</b>	9,335,018,509.00	4,090,704,761.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	<b>PATRIMONIO</b>		
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	<b>PATRIMONIO</b>	55,935,622,523.38	55,935,622,523.38
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	908,224,150.00	908,224,150.00	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	55,935,622,523.38	55,935,622,523.38
EQUIPO DE LABORATORIO	493,820,369.00	493,820,369.00	<b>CAPITAL FISCAL</b>	55,114,128,101.12	55,114,128,101.12
EQUIPO DE LABORATORIO	493,820,369.00	493,820,369.00	<b>CAPITAL FISCAL</b>	55,114,128,101.12	55,114,128,101.12
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	167,058,673.00	167,058,673.00	FONDOS TRANSFERIDOS	.00	4,918,092,170.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	167,058,673.00	167,058,673.00	BIENES TRANSFERIDOS	.00	4,353,010.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	9,972,720.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	208,752.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	127,388,071.00	127,388,071.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	473,545,514.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	127,388,071.00	127,388,071.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	26,042,275,109.66	21,603,556,915.66
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85,927,076.00	85,927,076.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58
MUEBLES Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	41,727,336.06	41,727,336.06
MOBILIARIO Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	821,494,422.26	5,299,608,042.65
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35,168,878.00	35,168,878.00	<b>UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS</b>	6,511,384,150.14	6,511,384,150.14
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	35,168,878.00	35,168,878.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,873,506,984.14	4,873,506,984.14
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	645,011,661.00	645,011,661.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	1,637,877,166.00	1,637,877,166.00
EQUIPO DE COMUNICACION	64,161,497.00	64,161,497.00	<b>PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS</b>	5,689,889,727.88	1,211,776,107.49
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	64,161,497.00	64,161,497.00	DÉFICIT ACUMULADO	5,453,810,824.23	975,697,203.84
EQUIPO DE COMPUTACION	580,850,164.00	580,850,164.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEFICIT	236,078,903.65	236,078,903.65
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	580,850,164.00	580,850,164.00	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	.00	4,478,113,620.39
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	<b>UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	.00	.00
TERRESTRE	.00	.00	<b>UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y	.00	.00	<b>PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	.00	4,478,113,620.39
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	15,646,552.00	15,646,552.00	<b>PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	.00	4,478,113,620.39
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	15,646,552.00	15,646,552.00	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC</b>	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	15,646,552.00	15,646,552.00	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	20,000,000.00	20,000,000.00	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	.00	.00
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	.00	.00
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-1,373,325,157.00	-1,357,801,887.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-73,688,229.00	-72,819,826.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-73,688,229.00	-72,819,826.00	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-687,489,362.00	-681,552,102.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-687,489,362.00	-681,552,102.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	55,935,622,523.38	55,935,622,523.38
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-49,867,058.00	-49,238,575.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-49,867,058.00	-49,238,575.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-476,214,956.00	-468,582,390.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-476,214,956.00	-468,582,390.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	.00	.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	.00	.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-12,847,820.00	-12,736,697.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-12,847,820.00	-12,736,697.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-816,634.00	-799,968.00			

**1002-UNISALUD SEDE BOGOTA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
 Al de 20220 y 31 de ENER de 2022  
 ( Valores Expresados en Pesos )

 SFI-Sistema Financiero Integrado  
 Modulo de Contabilidad

**ACTIVO**

	ENERO	202200
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-816,634.00	-799,968.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-72,401,098.00	-72,072,329.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-72,401,098.00	-72,072,329.00
OTROS ACTIVOS	174,177,472.00	174,345,760.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	57,267,832.00	57,267,832.00
SUELDOS Y SALARIOS	57,267,832.00	57,267,832.00
VACACIONES	57,267,832.00	57,267,832.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	115,747,129.00	115,747,129.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	115,747,129.00	115,747,129.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	115,747,129.00	115,747,129.00
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/	-17,012,489.00	-16,844,201.00
LICENCIAS	-6,714,809.00	-6,646,290.00
LICENCIAS	-6,714,809.00	-6,646,290.00
SOFTWARES	-10,297,680.00	-10,197,911.00
SOFTWARE	-10,297,680.00	-10,197,911.00

**TOTAL ACTIVO**

62,022,789,459.42

60,026,327,284.38

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

65,270,641,032.38

60,026,327,284.38