

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de ENER y 28 de FEBR de 2022
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	FEBRERO	ENERO		FEBRERO	ENERO
ACTIVOS	64,198,415,701.72	62,022,789,459.42	PASIVOS	7,918,137,601.00	9,335,018,509.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24,039,586,210.48	21,906,158,964.67	CUENTAS POR PAGAR	1,388,974,088.00	551,889,332.00
CAJA	2,300,000.00	300,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	160,784,765.00	274,473,969.00
CAJA PRINCIPAL	300,000.00	300,000.00	BIENES Y SERVICIOS	160,784,765.00	274,473,969.00
CAJA PRINCIPAL	300,000.00	300,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	128,462,243.00	243,338,002.00
CAJA MENOR	2,000,000.00	.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	.00	.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	2,000,000.00	.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	12,543,643.00	30,874,967.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,203,502,079.67	3,130,413,313.87	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	19,778,879.00	261,000.00
CUENTA CORRIENTE	160,489,717.07	543,496,456.12	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	.00
BANCO POPULAR	50,491,657.25	40,586,515.25	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	7,227,959.91	339,103,180.91	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	102,770,099.91	163,806,759.96	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	5,043,012,362.60	2,586,916,857.75	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
BANCO POPULAR	272,083,907.21	391,781,577.55	DESCUENTOS DE NÓMINA	45,633,207.00	30,705,884.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	4,689,400,482.64	2,176,312,064.62	APORTES AFILIADOS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	81,527,972.75	18,823,215.58	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	45,633,207.00	30,705,884.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	APORTE AFILIADO	45,633,207.00	30,705,884.00
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	18,833,784,130.81	18,775,445,650.80	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	57,219,238.00	4,756,000.00
OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18,833,784,130.81	18,775,445,650.80	HONORARIOS	14,373,761.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	18,833,784,130.81	18,775,445,650.80	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	14,373,761.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39,344,702,774.24	39,301,477,431.75	SERVICIOS	11,872,488.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	39,344,702,774.24	39,301,477,431.75	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	11,872,488.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	39,344,702,774.24	39,301,477,431.75	COMPRAS	1,182,604.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	39,344,702,774.24	39,301,477,431.75	COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,182,604.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	RENTAS DE TRABAJO	10,856,944.00	4,756,000.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	.00	.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	5,044,000.00	4,756,000.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	5,812,944.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	171,499,029.00	150,649,015.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4,327,280.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	147,022,979.00	152,256,279.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	4,327,280.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	147,022,979.00	152,256,279.00	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	14,606,161.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	88,500,226.00	88,500,226.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	14,606,161.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	50,648,257.00	55,881,557.00	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	27,583,788.00	1,500,474.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	26,083,314.00	.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	26,083,314.00	.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	1,073,372,817.00	203,399,799.00
INDEMNIZACIONES	580,000.00	580,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	1,073,372,817.00	203,399,799.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	580,000.00	580,000.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	1,073,372,817.00	203,399,799.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	920,474.00	920,474.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51,964,061.00	38,553,680.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	676,480.00	676,480.00
FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS	908,225.00	908,225.00	AÑO 2016	.00	.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	12,249.00	12,249.00	AÑO 2019	223,480.00	223,480.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	185,227,682.00	185,227,682.00	AÑO 2020	453,000.00	453,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	50,616,600.00	37,352,400.00
SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	50,616,600.00	37,352,400.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Al 31 de ENER y 28 de FEBR de 2022
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 2 de 4

31/03/2022 11:46:35

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PASIVO		
	FEBRERO	ENERO		FEBRERO	ENERO
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-188,335,420.00	-188,335,420.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-188,321,964.00	-188,321,964.00	ICBF	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-188,321,964.00	-188,321,964.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-13,456.00	-13,456.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	670,981.00	524,800.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-13,456.00	-13,456.00	EMPLEADOS	.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	-91,159,400.00	OTROS ACREEDORES	670,981.00	524,800.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	.00	-91,159,400.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	934,024,374.00	952,091,595.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	-91,159,400.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	658,706,398.00	651,663,023.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	3,879,700.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	-95,039,100.00	CESANTÍAS	26,283,045.00	82,974,166.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FON	.00	.00	CESANTIAS	26,283,045.00	82,974,166.00
INVENTARIOS	85,358,661.00	73,990,702.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	87,071.00	111,298.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	85,358,661.00	73,990,702.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	87,071.00	111,298.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	85,358,661.00	73,990,702.00	VACACIONES	189,098,107.00	174,463,541.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	85,358,661.00	73,990,702.00	VACACIONES	189,098,107.00	174,463,541.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	488,149,612.00	507,495,274.00	PRIMA DE VACACIONES	241,359,206.00	225,270,025.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,720,000.00	1,720,000.00	PRIMA DE VACACIONES	241,359,206.00	225,270,025.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	153,256,904.00	133,702,221.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	153,256,904.00	133,702,221.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	830,000.00	830,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	45,998,095.00	20,391,962.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	830,000.00	830,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	45,998,095.00	20,391,962.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BONIFICACIONES	2,623,970.00	14,749,810.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BONIFICACIONES	2,623,970.00	14,749,810.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.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	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	275,317,976.00	300,428,572.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	9,148,610.00	75,790,898.00	PRIMAS	275,317,976.00	300,428,572.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	275,317,976.00	300,428,572.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PROVISIONES	5,595,139,139.00	7,831,037,582.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	57,728,132.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	422,326,753.00	422,326,753.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.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	5,172,812,386.00	7,408,710,829.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	5,690,000.00	14,604,156.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	5,172,812,386.00	7,408,710,829.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	5,690,000.00	14,604,156.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	460,798,474.00	413,126,527.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	3,458,610.00	3,458,610.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	393,656,673.00	522,111,375.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	3,458,610.00	3,458,610.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIAL	42,345,982.00	107,021,010.00
EDIFICACIONES	.00	.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	6,473,480.00	31,245,388.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PRE	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	HOSPITALIZACIÓN	1,746,870,127.00	1,821,617,025.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCION	281,722,191.00	302,756,540.00
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 APC	390,550,187.00	611,660,285.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	128,500,094.00	128,500,094.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	595,687,376.00	1,150,852,710.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	51,032,840.00	51,032,840.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	19,948,200.00	1,146,506,226.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	51,032,840.00	51,032,840.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	4,951,265.00	4,536,328.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de ENER y 28 de FEBR de 2022
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	FEBRERO	ENERO		FEBRERO	ENERO
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
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	1,079,508,036.00	1,146,977,020.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	TOTAL PASIVOS	7,918,137,601.00	9,335,018,509.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	PATRIMONIO	55,904,330,325.38	55,935,622,523.38
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	908,224,150.00	908,224,150.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	55,904,330,325.38	55,935,622,523.38
EQUIPO DE LABORATORIO	493,820,369.00	493,820,369.00	CAPITAL FISCAL	55,082,835,903.12	55,114,128,101.12
EQUIPO DE LABORATORIO	493,820,369.00	493,820,369.00	CAPITAL FISCAL	55,082,835,903.12	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 ANTERIC	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	29,254,617.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	167,058,673.00	167,058,673.00	BIENES TRANSFERIDOS	2,037,581.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	26,042,275,109.66	26,042,275,109.66
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	127,388,071.00	127,388,071.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	127,388,071.00	127,388,071.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	41,727,336.06	41,727,336.06
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85,927,076.00	85,927,076.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	821,494,422.26	821,494,422.26
MUEBLES Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	6,511,384,150.14	6,511,384,150.14
MOBILIARIO Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,873,506,984.14	4,873,506,984.14
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35,168,878.00	35,168,878.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	1,637,877,166.00	1,637,877,166.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	35,168,878.00	35,168,878.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	5,689,889,727.88	5,689,889,727.88
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	642,262,661.00	645,011,661.00	DÉFICIT ACUMULADO	5,453,810,824.23	5,453,810,824.23
EQUIPO DE COMUNICACION	64,161,497.00	64,161,497.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEFICIT	236,078,903.65	236,078,903.65
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	64,161,497.00	64,161,497.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	578,101,164.00	580,850,164.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	578,101,164.00	580,850,164.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
TERRESTRE	.00	.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y I	.00	.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	15,646,552.00	15,646,552.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	15,646,552.00	15,646,552.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	15,646,552.00	15,646,552.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	20,000,000.00	20,000,000.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-1,323,279,531.00	-1,373,325,157.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	TOTAL PATRIMONIO	55,904,330,325.38	55,935,622,523.38
MAQUINARIA Y EQUIPO	-74,556,633.00	-73,688,229.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-74,556,633.00	-73,688,229.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-693,312,871.00	-687,489,362.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-693,312,871.00	-687,489,362.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-50,495,541.00	-49,867,058.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-50,495,541.00	-49,867,058.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-482,941,659.00	-476,214,956.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-482,941,659.00	-476,214,956.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	.00	.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	.00	.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-12,958,943.00	-12,847,820.00			

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Al 31 de ENER y 28 de FEBR de 2022
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 4 de 4

31/03/2022 11:46:35

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO	FEBRERO	ENERO
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-12,958,943.00	-12,847,820.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-833,300.00	-816,634.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-833,300.00	-816,634.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-8,180,584.00	-72,401,098.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-8,180,584.00	-72,401,098.00
OTROS ACTIVOS	69,119,415.00	174,177,472.00
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	10,857,360.00	115,747,129.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	10,857,360.00	115,747,129.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	10,857,360.00	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	-17,180,777.00	-17,012,489.00
LICENCIAS	-6,783,328.00	-6,714,809.00
LICENCIAS	-6,783,328.00	-6,714,809.00
SOFTWARES	-10,397,449.00	-10,297,680.00
SOFTWARE	-10,397,449.00	-10,297,680.00

TOTAL ACTIVO	64,198,415,701.72	62,022,789,459.42	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63,822,467,926.38	65,270,641,032.38
--------------	-------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

--

--
