

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

Pagina 1 de 4
28/04/2022 11:05:24
Programa: Scmrbage
V.4000
AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	MARZO	FEBRERO		MARZO	FEBRERO
ACTIVOS	63,510,836,958.60	64,198,415,701.72	PASIVOS	9,791,493,516.00	7,918,137,601.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,283,203,032.66	24,039,586,210.48	CUENTAS POR PAGAR	2,004,241,660.00	1,388,974,088.00
CAJA	6,061,940.00	2,300,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	214,533,831.00	160,784,765.00
CAJA PRINCIPAL	4,061,940.00	300,000.00	BIENES Y SERVICIOS	214,533,831.00	160,784,765.00
CAJA PRINCIPAL	4,061,940.00	300,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	198,688,452.00	128,462,243.00
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	2,392,779.00	12,543,643.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,367,182,135.39	5,203,502,079.67	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	13,452,600.00	19,778,879.00
CUENTA CORRIENTE	212,966,649.62	160,489,717.07	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	.00
BANCO POPULAR	77,964,461.25	50,491,657.25	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	35,489,746.92	7,227,959.91	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	99,512,441.45	102,770,099.91	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	4,154,215,485.77	5,043,012,362.60	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	404,074,452.62	272,083,907.21	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	88,065,799.00	45,633,207.00
BANCO DE OCCIDENTE	3,748,672,721.48	4,689,400,482.64	APORTES A FONDOS PENSIONALES	48,225,038.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	1,468,311.67	81,527,972.75	APORTES AFILIADOS	48,225,038.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	38,040,761.00	45,633,207.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	APORTE AFILIADO	38,040,761.00	45,633,207.00
BANCO POPULAR	.00	.00	COOPERATIVAS	371,986.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	COOPERATIVAS	371,986.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	LIBRANZAS	1,428,014.00	.00
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18,909,958,957.27	18,833,784,130.81	LIBRANZAS	1,428,014.00	.00
OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18,909,958,957.27	18,833,784,130.81	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	48,833,072.00	57,219,238.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	18,909,958,957.27	18,833,784,130.81	HONORARIOS	6,708,738.00	14,373,761.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39,494,301,515.94	39,344,702,774.24	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	6,708,738.00	14,373,761.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	39,494,301,515.94	39,344,702,774.24	SERVICIOS	14,741,931.00	11,872,488.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	39,494,301,515.94	39,344,702,774.24	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	14,741,931.00	11,872,488.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	39,494,301,515.94	39,344,702,774.24	COMPRAS	2,516,346.00	1,182,604.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	2,516,346.00	1,182,604.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	.00	.00	RENTAS DE TRABAJO	6,981,842.00	10,856,944.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	.00	.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	5,001,000.00	5,044,000.00
CUENTAS POR COBRAR	47,950,378.00	171,499,029.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	1,980,842.00	5,812,944.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	61,725,980.00	147,022,979.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5,113,549.00	4,327,280.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	61,725,980.00	147,022,979.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	5,113,549.00	4,327,280.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	4,633,708.00	.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	9,493,215.00	88,500,226.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	12,770,666.00	14,606,161.00
CITAS INCUMPLIDAS	47,599,057.00	50,648,257.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	12,770,666.00	14,606,161.00
AGENDAMIENTO Y APLICACIÓN DOSIS VACUNA	.00	1,669,416.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
OTRAS ENTIDADES AGENDAMIENTO Y APLICAC	.00	6,205,080.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,306,580.00	27,583,788.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	26,083,314.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	26,083,314.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
INDEMNIZACIONES	580,000.00	580,000.00	CREDITOS JUDICIALES	.00	.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	580,000.00	580,000.00	SENTENCIAS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	726,580.00	920,474.00	SENTENCIAS	.00	.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRA	.00	.00
FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS	726,580.00	908,225.00	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRA	.00	.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	.00	12,249.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	1,604,650,931.00	1,073,372,817.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	185,227,682.00	185,227,682.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	1,604,650,931.00	1,073,372,817.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	1,604,650,931.00	1,073,372,817.00
SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,158,027.00	51,964,061.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

Pagina 2 de 4
28/04/2022 11:05:24
Programa: Scmrbage
V.4000
AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	MARZO	FEBRERO		MARZO	FEBRERO
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-200,309,864.00	-188,335,420.00	SEGUROS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-200,154,714.00	-188,321,964.00	SEGUROS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-200,154,714.00	-188,321,964.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	676,480.00	676,480.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	AÑO 2016	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	AÑO 2019	223,480.00	223,480.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-155,150.00	-13,456.00	AÑO 2020	453,000.00	453,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-155,150.00	-13,456.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	47,481,547.00	50,616,600.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	33,780,845.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	47,481,547.00	50,616,600.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	33,780,845.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	33,780,845.00	.00	ICBF	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	33,780,845.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FON	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	670,981.00
INVENTARIOS	109,408,317.00	85,358,661.00	OTROS ACREEDORES	.00	670,981.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	109,408,317.00	85,358,661.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,344,108,285.00	934,024,374.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	109,408,317.00	85,358,661.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	1,080,406,558.00	658,706,398.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	109,408,317.00	85,358,661.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	CESANTÍAS	88,158,997.00	26,283,045.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	473,241,744.00	488,149,612.00	CESANTIAS	88,158,997.00	26,283,045.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,720,000.00	1,720,000.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	.00	87,071.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	87,071.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	264,419,343.00	189,098,107.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	830,000.00	830,000.00	VACACIONES	264,419,343.00	189,098,107.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	830,000.00	830,000.00	PRIMA DE VACACIONES	327,872,016.00	241,359,206.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	327,872,016.00	241,359,206.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	232,124,687.00	153,256,904.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	232,124,687.00	153,256,904.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	143,297,015.00	45,998,095.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	143,297,015.00	45,998,095.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	BONIFICACIONES	24,534,500.00	2,623,970.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	BONIFICACIONES	24,534,500.00	2,623,970.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	11,098,610.00	9,148,610.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	263,701,727.00	275,317,976.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	PRIMAS	263,701,727.00	275,317,976.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	263,701,727.00	275,317,976.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	7,640,000.00	5,690,000.00	PROVISIONES	6,443,143,571.00	5,595,139,139.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	7,640,000.00	5,690,000.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	408,682,087.00	422,326,753.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	3,458,610.00	3,458,610.00	ADMINISTRATIVAS	408,682,087.00	422,326,753.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	3,458,610.00	3,458,610.00	ADMINISTRATIVAS	408,682,087.00	422,326,753.00
EDIFICACIONES	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	6,034,461,484.00	5,172,812,386.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	6,034,461,484.00	5,172,812,386.00
EDIFICACIONES	.00	.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	652,608,391.00	460,798,474.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	482,577,135.00	393,656,673.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIA	97,418,428.00	42,345,982.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	22,746,369.00	6,473,480.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	128,500,094.00	128,500,094.00	HOSPITALIZACIÓN	2,383,286,454.00	1,746,870,127.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

Pagina 3 de 4
28/04/2022 11:05:24
Programa: Scmrbage
V.4000
AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	MARZO	FEBRERO		MARZO	FEBRERO
MAQUINARIA INDUSTRIAL	51,032,840.00	51,032,840.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCION	148,090,531.00	281,722,191.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	51,032,840.00	51,032,840.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	.00	68,420,000.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	233,350,269.00	390,550,187.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	886,677,995.00	595,687,376.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	34,314,237.00	19,948,200.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	4,778,743.00	4,951,265.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	INCAPACIDADES	5,739,077.00	5,739,077.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	75,705,856.00	76,141,318.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	908,224,150.00	908,224,150.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	1,007,167,999.00	1,079,508,036.00
EQUIPO DE LABORATORIO	493,820,369.00	493,820,369.00			
EQUIPO DE LABORATORIO	493,820,369.00	493,820,369.00	TOTAL PASIVOS	9,791,493,516.00	7,918,137,601.00
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00			
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	PATRIMONIO	55,834,424,672.38	55,904,330,325.38
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	55,834,424,672.38	55,904,330,325.38
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	CAPITAL FISCAL	55,020,804,746.12	55,082,835,903.12
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	CAPITAL FISCAL	55,020,804,746.12	55,082,835,903.12
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	167,058,673.00	167,058,673.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	167,058,673.00	167,058,673.00	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 ANTERIO	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	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
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	127,388,071.00	127,388,071.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85,927,076.00	85,927,076.00	FONDOS TRANSFERIDOS	91,285,774.00	29,254,617.00
MUEBLES Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	BIENES TRANSFERIDOS	2,037,581.00	2,037,581.00
MOBILIARIO Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35,168,878.00	35,168,878.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	26,042,275,109.66	26,042,275,109.66
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	35,168,878.00	35,168,878.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	640,312,661.00	642,262,661.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	41,727,336.06	41,727,336.06
EQUIPO DE COMUNICACION	64,161,497.00	64,161,497.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	813,619,926.26	821,494,422.26
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	64,161,497.00	64,161,497.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	6,511,384,150.14	6,511,384,150.14
EQUIPO DE COMPUTACION	576,151,164.00	578,101,164.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,873,506,984.14	4,873,506,984.14
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	576,151,164.00	578,101,164.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	1,637,877,166.00	1,637,877,166.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	5,697,764,223.88	5,689,889,727.88
TERRESTRE	.00	.00	DÉFICIT ACUMULADO	5,453,810,824.23	5,453,810,824.23
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y I	.00	.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEFICIT	243,953,399.65	236,078,903.65
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	15,646,552.00	15,646,552.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	15,646,552.00	15,646,552.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	15,646,552.00	15,646,552.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	20,000,000.00	20,000,000.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADDE	-1,338,187,399.00	-1,323,279,531.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-75,425,037.00	-74,556,633.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-75,425,037.00	-74,556,633.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-699,084,864.00	-693,312,871.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-699,084,864.00	-693,312,871.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-51,124,024.00	-50,495,541.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-51,124,024.00	-50,495,541.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-488,525,834.00	-482,941,659.00	TOTAL PATRIMONIO	55,834,424,672.38	55,904,330,325.38
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-488,525,834.00	-482,941,659.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEI	.00	.00			

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

Pagina 4 de 4

28/04/2022 11:05:24

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO	MARZO	FEBRERO	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	.00	.00	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-13,070,066.00	-12,958,943.00	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-13,070,066.00	-12,958,943.00	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-849,966.00	-833,300.00	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-849,966.00	-833,300.00	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-10,107,608.00	-8,180,584.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-10,107,608.00	-8,180,584.00	
OTROS ACTIVOS	68,951,126.00	69,119,415.00	
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	10,857,360.00	
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	10,857,360.00	10,857,360.00	
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	10,857,360.00	10,857,360.00	
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	-17,349,066.00	-17,180,777.00	
LICENCIAS	-6,851,847.00	-6,783,328.00	
LICENCIAS	-6,851,847.00	-6,783,328.00	
SOFTWARES	-10,497,219.00	-10,397,449.00	
SOFTWARE	-10,497,219.00	-10,397,449.00	
TOTAL ACTIVO	63,510,836,958.60	64,198,415,701.72	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 65,625,918,188.38 63,822,467,926.38

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--