

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ACTIVO	MARZO		FEBRERO		PASIVO	MARZO		FEBRERO	
ACTIVOS	1,648,337,052.01	1,623,911,439.00	PASIVOS	836,835,903.00	700,977,870.00				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,558,512,639.28	1,532,045,724.27	CUENTAS POR PAGAR	38,486,059.00	32,546,592.00				
CAJA	2,030,600.00	2,888,800.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	7,329,658.00	.00				
CAJA PRINCIPAL	1,030,600.00	1,888,800.00	BIENES Y SERVICIOS	7,329,658.00	.00				
CAJA PRINCIPAL	1,030,600.00	1,888,800.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	.00				
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	.00	.00				
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00				
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,015,569,606.17	990,453,668.49	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	7,329,658.00	.00				
CUENTA CORRIENTE	10,817,741.61	7,952,741.61	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	139,879.00				
BANCO DE COLOMBIA	10,817,741.61	7,952,741.61	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	139,879.00				
CUENTA DE AHORRO	1,004,751,864.56	982,500,926.88	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	139,879.00				
BANCO DE COLOMBIA	1,004,751,864.56	982,500,926.88	ESTAMPILLAS	.00	.00				
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEIN	.00	.00				
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00				
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00				
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	540,912,433.11	538,703,255.78	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00				
OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	540,912,433.11	538,703,255.78	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,425,900.00	4,552,100.00				
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	540,912,433.11	538,703,255.78	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00				
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,425,900.00	4,552,100.00				
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	.00	.00	APORTE AFILIADO	2,425,900.00	4,552,100.00				
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00				
CUENTAS POR COBRAR	1,541,858.73	4,351,832.73	COOPERATIVAS	.00	.00				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00				
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00				
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	8,672,708.00	9,457,420.00				
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	1,541,858.73	1,627,889.73	HONORARIOS	5,144,651.00	6,145,600.00				
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	1,541,858.73	1,627,889.73	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	5,144,651.00	6,145,600.00				
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	1,541,858.73	1,627,889.73	SERVICIOS	820,258.00	594,824.00				
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	820,258.00	594,824.00				
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	COMPRAS	.00	160,779.00				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2,723,943.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	.00	160,779.00				
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	2,719,443.00	RENTAS DE TRABAJO	1,924,935.00	1,956,680.00				
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	2,719,443.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	346,000.00	345,000.00				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4,500.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	1,445,895.00	1,611,680.00				
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	.00	4,500.00	SERVICIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 D.	133,040.00	.00				
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	28,006,461.00	28,006,461.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	153,790.00	99,906.00				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	28,006,461.00	28,006,461.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	153,790.00	99,906.00				
SERVICIOS DE SALUD	28,006,461.00	28,006,461.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	629,074.00	499,631.00				
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-28,006,461.00	-28,006,461.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	629,074.00	499,631.00				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,006,461.00	-28,006,461.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	.00	.00				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,006,461.00	-28,006,461.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	.00	.00				
PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,146,839.00	.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	.00	.00				
PRESTAMOS CONCEDIDOS	3,146,839.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,057,793.00	18,397,193.00				
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	3,146,839.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	20,057,793.00	18,397,193.00				
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	3,146,839.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	20,057,793.00	18,397,193.00				
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00				
INVENTARIOS	.00	.00	ICBF	.00	.00				
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00				
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00				
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	82,118,558.00	84,696,725.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	127,120,307.00	110,979,962.00				
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	102,356,425.00	86,216,080.00				
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00				

ACTIVO			PASIVO		
	MARZO	FEBRERO		MARZO	FEBRERO
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTÍAS	6,557,656.00	4,948,069.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTIAS	6,557,656.00	4,948,069.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	46,889.00	30,612.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	46,889.00	30,612.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	VACACIONES	24,896,097.00	21,613,088.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	VACACIONES	24,896,097.00	21,613,088.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	42,303,538.00	42,303,538.00	PRIMA DE VACACIONES	31,085,505.00	27,297,424.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	31,085,505.00	27,297,424.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	28,245,166.00	24,905,506.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16,013,738.00	16,013,738.00	PRIMA DE SERVICIOS	28,245,166.00	24,905,506.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16,013,738.00	16,013,738.00	PRIMA DE NAVIDAD	11,525,112.00	7,421,381.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	10,483,139.00	PRIMA DE NAVIDAD	11,525,112.00	7,421,381.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	10,483,139.00	BONIFICACIONES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	15,806,661.00	15,806,661.00	BONIFICACIONES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	15,806,661.00	15,806,661.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	24,763,882.00	24,763,882.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMAS	24,763,882.00	24,763,882.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	24,763,882.00	24,763,882.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PROVISIONES	671,229,537.00	557,451,316.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	95,564,819.00	95,564,819.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	19,677,788.00	19,677,788.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	ADMINISTRATIVAS	19,677,788.00	19,677,788.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	ADMINISTRATIVAS	19,677,788.00	19,677,788.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	651,355,676.00	537,577,455.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	651,355,676.00	537,577,455.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	6,431,633.00	10,058,805.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	513,769.00	1,338,072.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,850,000.00	6,850,000.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI	43,553,640.00	36,168,458.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	6,850,000.00	6,850,000.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	4,291,977.00	3,237,362.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	HOSPITALIZACIÓN	94,236,597.00	134,448,344.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIOI	57,423,361.00	11,733,400.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	23,974,852.00	48,991,908.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	20,968,779.00	10,695,551.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	68,914,295.00	68,914,295.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC	25,732,469.00	31,327,235.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	68,914,295.00	68,914,295.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	51,515,014.00	42,362,017.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26,743,467.00	26,743,467.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC	279,244,190.00	138,073,587.00
MUEBLES Y ENSERES	26,743,467.00	26,743,467.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	419,600.00	198,203.00
MOBILIARIO Y ENSERES	26,743,467.00	26,743,467.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	43,049,795.00	68,944,513.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	.00	.00	PROVISIONES DIVERSAS	196,073.00	196,073.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	163,463,616.00	163,463,616.00	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	196,073.00	196,073.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	SERVICIOS PUBLICOS	196,073.00	196,073.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	21,847,225.00	21,847,225.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	141,616,391.00	141,616,391.00	TOTAL PASIVOS	836,835,903.00	700,977,870.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	141,616,391.00	141,616,391.00			
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PATRIMONIO	1,286,630,376.46	1,286,630,376.46
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,286,630,376.46	1,286,630,376.46
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	CAPITAL FISCAL	4,419,692,986.15	4,419,692,986.15
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDEDE	-280,535,879.00	-277,957,712.00	CAPITAL FISCAL	4,419,692,986.15	4,419,692,986.15

