



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - UNISALUD BOGOTÁ
A 31 de Diciembre del 2020
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		ANO 2020	ANO 2019
CODIGO	ACTIVO	68.727.733.241	67.105.062.801
CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68.061.922.454	66.184.801.945
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	974.241.824	7.534.999.683
111005	CUENTA CORRIENTE	316.795.209	2.071.649.735
111006	CUENTA DE AHORRO	657.446.614	5.463.349.948
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	66.603.910.567	58.373.560.105
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	23.599.252.094	58.026.939.142
122302	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	23.599.252.094	58.026.939.142
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	43.004.658.473	346.620.962
122416	CARTERAS COLECTIVAS	43.004.658.473	346.620.962
13	CUENTAS POR COBRAR	220.939.438	210.011.510
1316	VENTA DE BIENES	0	0
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0
131720	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0	0
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	220.223.110	179.787.934
1322	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	716.328	30.223.576
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0
138412	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	0	0
138413	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0	0
138416	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	0
138421	INDEMNIZACIONES	0	29.758.618
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0	0
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	716.328	464.958
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	-2.692.466	-3.569.808
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-2.692.466	-3.569.808
141527	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR ENTIDADES NO FINANCIERAS	0	0
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	0	0
15	INVENTARIOS	85.691.936	61.012.157
1505	BIENES PRODUCIDOS	0	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS	0	0
151190	OTROS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	0	0
15119001	EDUCACION FORMAL -SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	0	0
15119002	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	0	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	85.691.936	61.012.157
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0
1525	EN TRÁNSITO	0	0
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	179.831.155	8.788.298
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	70.171.873	8.788.298



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - UNISALUD BOGOTÁ
A 31 de Diciembre del 2020
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2020	AÑO 2019
190504 ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	0
190505 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	0
190511 SUELDOS Y SALARIOS		70.171.873	8.788.298
190514 BIENES Y SERVICIOS		0	0
190515 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12	109.659.282	0
190603 AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		0	0
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		109.659.282	0
190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS		0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0
190801 EN ADMINISTRACIÓN		0	0
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0
NO CORRIENTE		665.810.787	920.260.856
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO			
1222 RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO		0	0
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0	0
122416 CARTERAS COLECTIVAS		0	0
122419 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO		0	0
122490 OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0	0
13 CUENTAS POR COBRAR		11.479.220	234.028.657
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
131701 SERVICIOS EDUCATIVOS		0	0
131720 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		0	0
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4	15.565.053	253.557.505
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
138408 CUOTAS PARTES DE PENSIONES		580.000	580.000
138412 DESCUENTOS NO AUTORIZADOS		0	0
138413 DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR		0	0
138416 ENAJENACIÓN DE ACTIVOS		0	0
138421 INDEMNIZACIONES		580.000	580.000
138432 RESPONSABILIDADES FISCALES		0	0
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	0
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6	185.227.682	0
138502 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0
138509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		185.227.682	0
138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7	-189.893.515	-20.108.848
138602 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0
138609 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		-189.863.679	-20.095.392
138610 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
138690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-29.836	-13.456
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
141527 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR ENTIDADES NO FINANCIERAS		0	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		0	0
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		0	0
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		650.981.312	680.862.495
1605 TERRENOS			
160501 URBANOS		0	0
160502 RURALES		0	0
160503 TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	10	0	0



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - UNISALUD BOGOTÁ
A 31 de Diciembre del 2020
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2020	AÑO 2019
160505 TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS		0	0
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS		0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	0
1625 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	6	3.746.791	3.746.791
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7	10.847.539	20.801.936
1640 EDIFICACIONES		0	0
164001 EDIFICIOS Y CASAS		0	0
164008 CAFETERIAS Y CASINOS		0	0
164010 CLINICAS Y HOSPITALES		0	0
164014 INVERNADEROS		0	0
164018 BODEGAS		0	0
164019 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES		0	0
164020 ESTANQUES		0	0
164023 POZOS		0	0
164024 TANQUES DE ALMACENAMIENTO		0	0
164028 EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS		0	0
164090 OTRAS EDIFICACIONES		0	0
1645 PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES		0	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8	128.500.094	114.515.094
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9	952.077.282	926.112.576
166002 EQUIPO DE LABORATORIO		551.548.501	527.433.795
166003 EQUIPO DE URGENCIAS		24.075.000	24.075.000
166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACION		32.981.500	31.131.500
166006 EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO		17.735.669	17.735.669
166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO		157.458.673	157.458.673
166008 EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO		45.164.868	45.164.868
166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO		123.113.071	123.113.071
166011 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE PROPIEDAD DE TERCEROS		0	0
166090 OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9	85.927.076	85.927.076
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10	615.697.817	530.326.356
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		0	0
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		19.105.162	19.105.162
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA		20.000.000	20.000.000
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	11	-1.184.920.449	-1.039.672.496
168501 EDIFICACIONES		0	0
168502 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		0	0
168503 REDES, LINEAS Y CABLES		0	0
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO		-62.398.991	-52.051.106
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		-664.686.052	-592.982.284
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		-41.696.797	-34.155.047
168507 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		-392.379.248	-331.771.525
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		0	0
168509 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		-13.939.527	-12.260.189
168510 SEMOVIENTES Y PLANTAS		0	0
168512 BIENES DE ARTE Y CULTURA		-599.976	-399.984
168513 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0
168515 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		-9.219.858	-16.052.361
19 OTROS ACTIVOS		3.350.255	5.369.704
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0
190504 ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	0
190505 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	0
190511 SUELDOS Y SALARIOS		0	0
190514 BIENES Y SERVICIOS		0	0
190515 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0	0



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - UNISALUD BOGOTÁ
A 31 de Diciembre del 2020
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		ANO 2020	ANO 2019
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
190801	EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	18.175.000	18.175.000
197007	LICENCIAS	7.400.000	7.400.000
197008	SOFTWARES	10.775.000	10.775.000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-14.824.745	-12.805.296
197507	LICENCIAS	-5.824.062	-5.001.839
197508	SOFTWARES	-9.000.683	-7.803.457
PASIVO		4.151.938.092	3.311.078.389
CORRIENTE		3.320.753.281	2.559.792.231
24	CUENTAS POR PAGAR	2.737.417.787	2.082.472.596
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.591.991.914	1.955.154.907
240101	BIENES Y SERVICIOS	2.591.991.914	1.955.154.907
2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
240703	IMPUESTOS	0	0
240704	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	0	0
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	0
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	0
240722	ESTAMPILLAS	0	0
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	24.990.816	15.605.171
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	101.174.277	106.780.654
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.260.780	4.931.864
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	223.480	765.864
249037	APORTES A FONDOS DE BECAS	0	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	19.037.300	4.166.000
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0	0
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	583.335.494	477.319.635
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	583.335.494	477.319.635
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	0
251404	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	0	0
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0	0
251414	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
290201	EN ADMINISTRACIÓN	0	0
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
291005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0
291007	VENTAS	0	0
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - UNISALUD BOGOTÁ
A 31 de Diciembre del 2020
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2020	AÑO 2019
2919	BONOS PENSIONALES	0	0
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	0
NO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	831.184.811	751.286.158
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	250.261.934	227.911.362
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	250.261.934	227.911.362
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	0
251404	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	0	0
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0	0
251412	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	0
251414	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0
27	PROVISIONES	580.922.877	523.374.796
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	580.922.877	523.374.796
270101	CIVILES	0	0
270103	ADMINISTRATIVAS	580.922.877	523.374.796
270105	LABORALES	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
290201	EN ADMINISTRACIÓN	0	0
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
PATRIMONIO		64.575.795.149	63.793.984.412
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	64.575.795.149	63.793.984.412
3105	CAPITAL FISCAL	59.552.846.295	63.372.381.328
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	851.649.417	1.330.856.608
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.171.299.437	-909.253.523
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-1
314501	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	-1
314502	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
314503	CUENTAS POR COBRAR	0	0
314504	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
314505	INVENTARIOS	0	0
314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
314507	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
314508	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0
314512	OTROS ACTIVOS	0	0
314516	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
314518	PROVISIONES	0	0
314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	0	0
3146	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	0	0
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		68.727.733.241	67.105.062.801
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS		0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	39.553.302.407	40.615.676.178




UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - UNISALUD BOGOTÁ
A 31 de Diciembre del 2020
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2020	AÑO 2019
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	38.989.854.505	40.145.212.954
812001	CIVILES	0	0
812002	LABORALES	38.901.398.525	40.054.134.459
812003	PENALES	0	0
812004	ADMINISTRATIVAS	88.455.980	91.078.495
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	563.447.902	470.463.224
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.099.576	8.099.576
8313	MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	0	0
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8.099.576	8.099.576
8369	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	0	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-39.561.401.983	-40.623.775.754
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-39.553.302.407	-40.615.676.178
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.099.576	-8.099.576
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	6.809.119.328	7.062.217.117
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6.809.119.328	7.062.217.117
912001	CIVILES	0	0
912002	LABORALES	0	0
912004	ADMINISTRATIVOS	6.809.119.328	7.062.217.117
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.701.126.527	2.077.252.588
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	0
9312	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	0	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.701.126.527	2.077.252.588
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.510.245.855	-9.139.469.705
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6.809.119.328	-7.062.217.117
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-2.701.126.527	-2.077.252.588

Los suscritos Directora (E) Unisalud Bogotá, Contador de Unisalud Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia certifican que los saldos del Estado de Situación Financiera a Diciembre 31 de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad agregados, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación para entidades de gobierno - Resolución No 533 del 2015 y sus modificatorias.


GLORIA YAZMIN MESIAS CASTILLO
 DIRECTORA (E)
 c.c. 34.559.470


HECTOR GABRIEL VELASCO PINILLA
 CONTADOR
 c.c. 19.475.638
 T.P. 20997 - T



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS - UNISALUD BOGOTÁ
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 - 2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2020	AÑO 2019
CODIGO INGRESOS OPERACIONALES		47.509.361.434	46.743.510.381
SIN CONTRAPRESTACIÓN		45.835.571.369	44.282.042.849
43	VENTA DE SERVICIOS	45.793.720.364	44.272.572.849
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	45.793.720.364	44.272.572.849
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	44.829.090.063	43.018.218.600
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	958.275.498	959.003.770
431190	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD S	6.354.803	295.350.479
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	41.851.005	9.470.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	41.851.005	9.470.000
442808	DONACIONES	41.851.005	9.470.000
CON CONTRAPRESTACION.		1.673.790.065	2.461.467.532
43	VENTA DE SERVICIOS	1.673.790.065	2.461.467.532
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.425.371.176	2.131.390.570
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	1.228.092.031	1.846.462.247
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	197.279.145	284.928.323
4312	SERVICIOS DE SALUD	249.979.454	357.021.259
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	211.059.044	248.338.313
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	38.850.410	107.845.596
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	70.000	837.350
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-1.580.565	-26.944.297
COSTO DE VENTAS		2.989.801.985	3.333.824.935
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.989.801.985	3.333.824.935
6310	SERVICIOS DE SALUD	2.989.801.985	3.333.824.935
6390	OTROS SERVICIOS	0	0
GASTOS OPERACIONALES		42.976.376.422	47.996.311.957
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.308.286.923	7.545.226.137
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.506.811.450	2.425.611.958
510101	SUELDOS	2.472.418.025	2.393.719.008
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4.297.528	3.942.950
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0
510119	BONIFICACIONES	30.095.897	27.950.000
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	0
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	0	0
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	732.799.526	721.931.306
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	133.626.900	135.220.900
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	236.804.356	232.575.735
510304	APORTES SINDICALES	0	0
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	25.405.200	26.014.300
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	289.371.114	256.286.526
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	47.591.956	71.833.845
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	100.230.100	101.429.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.444.888.350	1.506.124.814
510701	VACACIONES	164.337.250	230.135.997
510702	CESANTÍAS	292.360.373	293.441.405
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	5.446.377	3.329.416
510704	PRIMA DE VACACIONES	270.405.056	272.407.464
510705	PRIMA DE NAVIDAD	257.252.514	265.515.116
510706	PRIMA DE SERVICIOS	247.838.222	220.393.818
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	11.838.278	19.504.531



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS - UNISALUD BOGOTÁ
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 - 2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		ANO 2020	ANO 2019
510790 OTRAS PRIMAS		118.837.561	121.110.720
510795 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		76.572.719	80.286.347
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	41	104.908.063	108.512.178
511 GENERALES	42	2.207.185.651	2.264.796.270
511104 LOZA Y CRISTALERIA		0	0
511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD		54.329.318	54.329.318
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS		31.076.786	36.998.496
511115 MANTENIMIENTO		107.339.891	86.295.081
511116 REPARACIONES		0	0
511117 SERVICIOS PUBLICOS		8.283.850	10.547.540
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	0
511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		0	561.962
511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		3.898.216	10.279.422
511122 FOTOCOPIAS		370.615	1.566.655
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		49.615.377	32.471.330
511125 SEGUROS GENERALES		49.046.414	46.771.551
511133 SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	0
511136 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS		0	0
511137 EVENTOS CULTURALES		0	0
511142 GASTOS DE OPERACION ADUANERA		0	0
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0	0
511149 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA		213.306.380	228.082.476
511154 ORGANIZACION DE EVENTOS		0	0
511155 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA		0	0
511159 LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS		0	0
511164 GASTOS LEGALES		441.976	0
511165 INTANGIBLES		866.000	0
511166 COSTAS PROCESALES		0	0
511178 COMISIONES		0	0
511179 HONORARIOS		999.994.288	1.106.156.967
511180 SERVICIOS		688.616.540	650.735.272
511190 OTROS GASTOS GENERALES		0	0
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43	211.463.783	416.820.211
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		62.702.087	21.277.242
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		939.637	15.060.951
5362 DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION		0	0
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
5373 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	46	61.762.450	6.216.291
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		35.605.387.412	40.429.808.578
5613 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	47	35.605.387.412	40.429.808.578
EXCEDENTE OPERACIONAL		1.543.183.027	-4.586.626.511
INGRESOS NO OPERACIONALES		2.968.904.502	3.800.432.723
CON CONTRAPRESTACION.		2.894.637.557	3.659.480.621
48 OTROS INGRESOS		2.894.637.557	3.659.480.621
4802 FINANCIEROS	33	2.894.637.557	3.659.480.621
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		74.277.724	89.464.845
RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A			
480211 COSTO AMORTIZADO		2.498.642.260	3.241.704.918
INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE			
480213 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		294.071.612	298.829.651
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR		27.645.961	29.481.207
480232 RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0	0
480233 INTERESES DE MORA		0	0
SIN CONTRAPRESTACION.		74.266.945	140.952.102
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	0
4808 INGRESOS DIVERSOS	34	69.764.158	133.414.654
480803 CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	0
480805 GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0
480815 FOTOCOPIAS		98.700	183.400



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

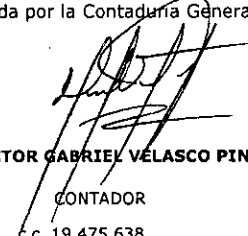
ESTADO DE RESULTADOS - UNISALUD BOGOTÁ
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 - 2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2020	AÑO 2019
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	0
480825 SOBRANTES		0	0
480826 RECUPERACIONES		68.830.629	100.043.459
480827 APROVECHAMIENTOS		0	0
480828 INDEMNIZACIONES		0	29.758.618
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS		834.829	3.429.177
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	35	4.502.787	7.537.448
GASTOS NO OPERACIONALES		340.788.092	123.059.735
OTROS GASTOS		340.788.092	123.059.735
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37	82.412.351	31.841.083
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	44	44.363.410	0
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	45	174.287.454	1.926.505
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		0	0
5424 SUBVENCIONES		0	0
5802 COMISIONES		66.108	170.747
5803 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		0	0
5804 FINANCIEROS		10.528.798	33.366.155
580423 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR		0	0
580426 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	0
580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS		10.528.798	33.366.155
5890 GASTOS DIVERSOS	48	4.631.479	55.755.245
589003 IMPUESTOS ASUMIDOS		0	0
589012 SENTENCIAS		0	0
589016 AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD		0	0
589017 PÉRDIDAS EN SINIESTROS		0	0
589019 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4.619.826	55.747.530
589025 MULTAS Y SANCIONES		0	0
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS		11.653	7.715
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	49	24.498.492	0
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		2.628.116.410	3.677.372.988
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		4.171.299.437	-809.263.523

Los suscritos Directora (E) Unisalud Bogotá, Contador de Unisalud Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia certifican que los saldos del Estado de Resultados a Diciembre 31 de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad agregados, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación para entidades de gobierno - Resolución No 533 del 2015 y sus modificatorias.


GLORIA YAZMIN MESIAS CÁSTILLO

DIRECTORA (E)
c.c. 34.559.470


HECTOR GABRIEL VELASCO PINILLA

CONTADOR
c.c. 19.475.638
T.P. 20997 - T