

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2018
 (Valores Expresados en Pesos)

27/06/2018 16:02:01

 Programa: Scmrbage
 V.4000

 JULIO CESAR
 CAMACHO ESGUERRA

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	ABRIL	MARZO		ABRIL	MARZO
ACTIVOS	76,526,774,107.01	78,006,808,128.46	PASIVOS	6,075,093,268.00	5,659,239,943.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,459,943,973.87	4,284,088,385.43	CUENTAS POR PAGAR	4,450,146,083.00	4,087,832,603.00
CAJA	5,235,000.00	5,235,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	4,155,166,627.00	3,898,754,914.00
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	235,000.00	BIENES Y SERVICIOS	4,155,166,627.00	3,898,754,914.00
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	235,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	582,872,880.00	397,886,684.00
CAJA MENOR	5,000,000.00	5,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	3,563,372,014.00	3,492,435,811.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	5,000,000.00	5,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	8,921,733.00	8,432,419.00
CAJA MENOR LEGALIZACION	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	82,883,984.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	82,883,984.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	82,883,984.00
BANCO POPULAR	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	APORTE AFILIADO	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,454,708,973.87	4,278,853,385.43	COOPERATIVAS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,454,708,973.87	4,278,853,385.43	LIBRANZAS	.00	.00
BANCO POPULAR	539,234,439.64	991,196,251.32	LIBRANZAS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	1,812,112,069.02	3,224,592,840.48	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	103,362,465.21	63,064,293.63	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	72,286,248,738.93	71,955,493,813.82	ACREEDORES	.00	.00
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ I	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ A VALI	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
CARTERAS COLECTIVAS	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	63,520,762,998.51	63,232,026,216.92	APORTE PATRONAL	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	63,520,762,998.51	63,232,026,216.92	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	63,520,762,998.51	63,232,026,216.92	AÑO 2003	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	8,765,485,740.42	8,723,467,596.90	AÑO 2004	.00	.00
CARTERAS COLECTIVAS	8,765,485,740.42	8,723,467,596.90	AÑO 2005	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	8,765,485,740.42	8,723,467,596.90	AÑO 2006	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	642,159,282.91	636,060,994.91	AÑO 2007	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	558,496,641.00	575,243,978.00	AÑO 2008	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	558,496,641.00	575,243,978.00	AÑO 2009	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	12,743,123.00	11,665,120.00	AÑO 2015	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	378,380,808.00	391,201,244.00	AÑO 2016	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	167,372,710.00	172,377,614.00	LIBRANZAS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98,050,780.91	75,205,155.91	LIBRANZAS	.00	.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	65,074,788.00	42,229,163.00	HONORARIOS	.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	65,074,788.00	42,229,163.00	HONORARIOS	.00	.00
INDEMNIZACIONES	580,000.00	580,000.00	SERVICIOS	.00	.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	580,000.00	580,000.00	SERVICIOS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,395,992.91	32,395,992.91	OTROS ACREEDORES	.00	.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	SEDES Y FONDOS	.00	.00
INGRESOS A FAVOR DE TERCEROS	32,395,992.91	32,395,992.91	OTROS ACREEDORES	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-14,388,139.00	-14,388,139.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	61,048,254.00	36,968,751.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-9,494,242.00	-9,494,242.00	HONORARIOS	4,160,261.00	1,364,718.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-9,494,242.00	-9,494,242.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	4,160,261.00	1,364,718.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	-3,999,161.00	-3,999,161.00	SERVICIOS	18,952,012.00	9,932,407.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2018
 (Valores Expresados en Pesos)

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	ABRIL	MARZO		ABRIL	MARZO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	-3,999,161.00	-3,999,161.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	18,952,012.00	9,932,407.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-894,736.00	-894,736.00	COMPRAS	3,069,765.00	3,646,879.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-894,736.00	-894,736.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	3,069,765.00	3,646,879.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-45,126,899.40	-62,915,590.40	RENTAS DE TRABAJO	6,617,032.00	9,673,633.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	2,631,000.00	7,282,000.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGI	.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	3,986,032.00	2,391,633.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,506,888.00	1,679,934.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	3,506,888.00	1,679,934.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGII	.00	.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	24,642,517.00	10,671,180.00
CITAS INCUMPLIDAS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	24,642,517.00	10,671,180.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-45,126,899.40	-62,915,590.40	OTRAS RETENCIONES	99,779.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-45,126,899.40	-62,915,590.40	OTRAS RETE CTA DEFINITIVA	99,779.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	502,134.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	14,114,093.00	10,926,754.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	-59,240,992.40	-74,344,478.40	CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES FINANCI	.00	.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	.00	CONTRIBUCION ESPECIAL	.00	.00
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJ	.00	.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	.00	.00	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURI	13,421,785.00	11,839,407.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	.00	.00	SOLIDARIDAD	13,421,785.00	11,839,407.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	SOLIDARIDAD	13,421,785.00	11,839,407.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	220,509,417.00	57,385,547.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
RECHAZOS DEVOLUCION DE IVA - RECURSOS	.00	.00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
DEVOLUCION DE IVA PARA ENTIDADES DE EDL	.00	.00	SEGUROS	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	SEGUROS	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN.	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	103,700.00	103,700.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	.00	.00	AÑO 2015	55,800.00	55,800.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00	AÑO 2016	47,900.00	47,900.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	220,405,717.00	57,021,847.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	220,405,717.00	57,021,847.00
INDEMNIZACIONES	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERE.	.00	.00	ICBF	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
CONTRATISTAS	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
INGRESOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	260,000.00
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	.00	EMPLEADOS	.00	260,000.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	898,490,700.00	844,950,855.00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POI	.00	.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
INVENTARIOS	240,742,446.70	239,202,446.70	CESANTIAS	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	240,742,446.70	239,202,446.70	CESANTIAS	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	240,742,446.70	239,202,446.70	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	240,742,446.70	239,202,446.70	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	814,455,234.00	826,358,463.00	VACACIONES	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	36,448,517.00	36,283,517.00	VACACIONES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	270,893.00	270,893.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
LIBROS Y REVISTAS CIENTIFICAS	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

27/06/2018 16:02:01

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

 Programa: Scmrbage
V.4000

 SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

 Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

 JULIO CESAR
CAMACHO ESGUERRA

ACTIVO			PASIVO		
	ABRIL	MARZO		ABRIL	MARZO
MAQUINARIA Y EQUIPO	270,893.00	270,893.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,793,872.00	28,793,872.00	BONIFICACIONES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,793,872.00	28,793,872.00	OTRAS PRIMAS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,347,810.00	2,182,810.00	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,347,810.00	2,182,810.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	679,528,553.00	625,988,708.00
MOBILIARIO Y ENSERES	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,035,942.00	5,035,942.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,035,942.00	5,035,942.00	CESANTÍAS	25,928,101.00	26,290,540.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	.00	.00	CESANTIAS	25,928,101.00	26,290,540.00
SOFTWARE - SISTEMAS DE PROGRAMACION O	.00	.00	CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	89,182.00	68,211.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	89,182.00	68,211.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	178,415,857.00	171,278,425.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	178,415,857.00	171,278,425.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	195,279,761.00	195,279,761.00	PRIMA DE VACACIONES	226,003,944.00	218,311,861.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00	PRIMA DE VACACIONES	226,003,944.00	218,311,861.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00	PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	176,444,442.00	176,444,442.00	PRIMA DE SERVICIOS	164,351,861.00	147,482,932.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	176,444,442.00	176,444,442.00	PRIMA DE SERVICIOS	164,351,861.00	147,482,932.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,124,000.00	1,124,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,124,000.00	1,124,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	83,776,268.00	62,329,843.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	14,609,319.00	14,609,319.00	PRIMA DE NAVIDAD	83,776,268.00	62,329,843.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	14,609,319.00	14,609,319.00	PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00	BONIFICACIONES	963,340.00	226,896.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00	BONIFICACIONES	963,340.00	226,896.00
EDIFICACIONES	.00	.00	BONIFICACIONES (PROVISION)	.00	.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	95,185,094.00	95,185,094.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE CONSTRUCCION	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE CONSTRUCCION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	218,962,147.00	218,962,147.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	37,047,840.00	37,047,840.00	PRIMAS	218,962,147.00	218,962,147.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	37,047,840.00	37,047,840.00	PRIMA QUINQUENIO	218,962,147.00	218,962,147.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PROVISIONES	726,456,485.00	726,456,485.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	726,456,485.00	726,456,485.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	726,456,485.00	726,456,485.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	ADMINISTRATIVAS	726,456,485.00	726,456,485.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	53,831,254.00	53,831,254.00	LITIGIOS	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	53,831,254.00	53,831,254.00	ADMINISTRATIVAS	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	856,815,268.00	856,815,268.00	CESANTIAS	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	491,024,242.00	491,024,242.00	CESANTIAS	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	491,024,242.00	491,024,242.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODON	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	33,509,000.00	33,509,000.00	VACACIONES	.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2018
 (Valores Expresados en Pesos)

27/06/2018 16:02:01

 Programa: Scmrbage
 V.4000

 JULIO CESAR
 CAMACHO ESGUERRA

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	ABRIL	MARZO		ABRIL	MARZO
EQUIPO DE URGENCIAS	33,509,000.00	33,509,000.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00	BONIFICACIONES	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	BONIFICACION DE RECREACION	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00	OTROS PASIVOS	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	8,783,103.00	8,783,103.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	8,783,103.00	8,783,103.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	119,567,681.00	119,567,681.00	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	119,567,681.00	119,567,681.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61,297,076.00	61,297,076.00	TOTAL PASIVOS	6,075,093,268.00	5,659,239,943.00
MUEBLES Y ENSERES	31,328,198.00	31,328,198.00	PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y ENSERES	31,328,198.00	31,328,198.00	PATRIMONIO	69,934,606,971.82	69,897,012,662.82
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69,934,606,971.82	69,897,012,662.82
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	29,968,878.00	29,968,878.00	CAPITAL FISCAL	69,601,709,944.12	69,653,538,179.12
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	29,968,878.00	29,968,878.00	CAPITAL FISCAL	69,601,709,944.12	69,653,538,179.12
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	492,246,150.00	492,246,150.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,041,497.00	21,041,497.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	21,041,497.00	21,041,497.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE COMPUTACION	471,204,653.00	471,204,653.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	471,204,653.00	471,204,653.00	FONDOS TRANSFERIDOS	105,922,771.00	54,094,536.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	BIENES TRANSFERIDOS	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
TERRESTRE	.00	.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y	.00	.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	19,105,162.00	19,105,162.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	11,448,770,495.66	11,448,770,495.66
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	41,727,336.06	41,727,336.06
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	169,406,217.00	79,983,673.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	20,000,000.00	20,000,000.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	169,406,217.00	79,983,673.00
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	169,406,217.00	79,983,673.00
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	163,490,810.70	163,490,810.70
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-961,921,794.00	-949,853,565.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.00	1.00
EDIFICACIONES	.00	.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.00	1.00
EDIFICACIONES	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	10,356,860.30	10,356,860.30
MAQUINARIA Y EQUIPO	-38,350,326.00	-37,722,146.00	CUENTAS POR COBRAR	10,356,860.30	10,356,860.30
MAQUINARIA Y EQUIPO	-38,350,326.00	-37,722,146.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	223,025,713.00	223,025,713.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	223,025,713.00	223,025,713.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-510,746,741.00	-505,660,509.00	ACTIVOS INTANGIBLES	6,908,779.00	6,908,779.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-510,746,741.00	-505,660,509.00	ACTIVOS INTANGIBLES	6,908,779.00	6,908,779.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	56,086,820.00	56,086,820.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-23,656,437.00	-23,233,893.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	56,086,820.00	56,086,820.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-23,656,437.00	-23,233,893.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	CAPITAL FISCAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-248,155,225.00	-243,603,631.00	CAPITAL FISCAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-248,155,225.00	-243,603,631.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEI	.00	.00			

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2018
 (Valores Expresados en Pesos)

27/06/2018 16:02:01

 Programa: Scmrbage
 V.4000

 JULIO CESAR
 CAMACHO ESGUERRA

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	ABRIL	MARZO			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	.00	.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-9,461,320.00	-9,321,378.00	RESPONSABILIDADES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-9,461,320.00	-9,321,378.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	FONDOS TRANSFERIDOS	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-66,664.00	-49,998.00	BIENES TRANSFERIDOS	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-66,664.00	-49,998.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-182,064.00	-136,548.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-182,064.00	-136,548.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-131,303,017.00	-130,125,462.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-131,303,017.00	-130,125,462.00	AJUSTES POR INFLACION - MAQUINARIA Y EQUIF	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO MEDICO Y CI	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - MUEBLES, ENSERES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMUNIC	.00	.00
MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE TRANSPC	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMEDO	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - BIENES DE ARTE Y CI	.00	.00
OTROS ACTIVOS	128,351,330.00	128,519,615.00	AJUSTES POR INFLACION - INTANGIBLES	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	7,160,377.00	7,160,377.00	AJUSTES POR INFLACION - DEPRECIACION ACUM	.00	.00
SUELDOS Y SALARIOS	7,160,377.00	7,160,377.00	AJUSTES POR INFLACION - AMORTIZACION ACUM	.00	.00
VACACIONES	7,160,377.00	7,160,377.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	.00	.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	112,455,529.00	112,455,529.00	SANEAMIENTO CONTABLE - EFECTIVO	.00	.00
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGA	.00	.00
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	112,455,529.00	112,455,529.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	112,455,529.00	112,455,529.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
CARGOS DIFERIDOS	.00	.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	SUPERAVIT POR DONACION	.00	.00
ALMACEN GENERAL	.00	.00	EN DINERO	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	.00	.00	EN DINERO	.00	.00
OBRAS DE ARTE	.00	.00	EN ESPECIE	.00	.00
OBRAS DE ARTE	.00	.00	EN ESPECIE	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	.00	.00	SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES CONSULTA ADMINIS	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN	.00	.00	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
ACTIVOS INTANGIBLES	18,175,000.00	18,175,000.00	TOTAL PATRIMONIO	69,934,606,971.82	69,897,012,662.82
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			
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT/	-9,439,576.00	-9,271,291.00			
LICENCIAS	-3,631,479.00	-3,562,961.00			
LICENCIAS	-3,631,479.00	-3,562,961.00			
SOFTWARES	-5,808,097.00	-5,708,330.00			
SOFTWARE	-5,808,097.00	-5,708,330.00			
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00			
VALORIZACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00			

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 6 de 6

27/06/2018 16:02:01

Programa: Scmrbage
V.4000JULIO CESAR
CAMACHO ESGUERRASFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad**ACTIVO**

ABRIL

MARZO

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

.00

.00

TOTAL ACTIVO

76,526,774,107.01

78,006,808,128.46

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

76,009,700,239.82

75,556,252,605.82