

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2018
 (Valores Expresados en Pesos)

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
ACTIVOS	78,987,586,755.49	79,032,058,622.17	PASIVOS	5,790,470,521.00	5,982,884,112.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,872,375,145.11	4,062,714,685.60	CUENTAS POR PAGAR	4,027,763,950.00	4,239,946,035.00
CAJA	5,235,000.00	14,059,476.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	3,936,468,753.00	4,127,192,754.00
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	9,059,476.00	BIENES Y SERVICIOS	3,936,468,753.00	4,127,192,754.00
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	9,059,476.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	359,900,061.00	568,506,614.00
CAJA MENOR	5,000,000.00	5,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	3,574,771,836.00	3,541,736,490.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	5,000,000.00	5,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	1,796,856.00	16,949,650.00
CAJA MENOR LEGALIZACION	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	326,284.00	326,284.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	326,284.00	326,284.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	326,284.00	326,284.00
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	11,816,583.00	13,575,491.00
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	11,816,583.00	13,179,871.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	APORTE AFILIADO	11,816,583.00	13,179,871.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,867,140,145.11	4,048,655,209.60	COOPERATIVAS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,867,140,145.11	4,048,655,209.60	LIBRANZAS	.00	.00
BANCO POPULAR	391,538,533.07	480,419,427.03	LIBRANZAS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	3,375,223,913.54	3,434,078,763.66	EMBARGOS JUDICIALES	.00	395,620.00
BANCO DAVIVIENDA	100,377,698.50	134,157,018.91	EMBARGOS JUDICIALES	.00	395,620.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	73,601,872,316.58	73,277,409,987.77	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 VAL	.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	68,305,759,300.32	68,000,986,839.84	APORTE PATRONAL	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	68,305,759,300.32	68,000,986,839.84	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	68,305,759,300.32	68,000,986,839.84	AÑO 2003	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	5,296,113,016.26	5,276,423,147.93	AÑO 2004	.00	.00
CARTERAS COLECTIVAS	5,296,113,016.26	5,276,423,147.93	AÑO 2005	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	5,296,113,016.26	5,276,423,147.93	AÑO 2006	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	475,203,966.00	512,546,498.00	AÑO 2007	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	484,318,689.00	521,661,221.00	AÑO 2008	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	484,318,689.00	521,661,221.00	AÑO 2009	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	15,339,453.00	17,559,500.00	AÑO 2015	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	310,672,288.00	344,654,983.00	AÑO 2016	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	158,306,948.00	159,446,738.00	LIBRANZAS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,273,416.00	5,273,416.00	LIBRANZAS	.00	.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	4,172,416.00	4,172,416.00	HONORARIOS	.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	4,172,416.00	4,172,416.00	HONORARIOS	.00	.00
INDEMNIZACIONES	1,101,000.00	1,101,000.00	SERVICIOS	.00	.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	1,101,000.00	1,101,000.00	SERVICIOS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	SEDES Y FONDOS	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-14,388,139.00	-14,388,139.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-9,494,242.00	-9,494,242.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	56,271,379.00	39,487,325.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-9,494,242.00	-9,494,242.00	HONORARIOS	1,498,385.00	2,140,666.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	-3,999,161.00	-3,999,161.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	1,498,385.00	2,140,666.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	-3,999,161.00	-3,999,161.00	SERVICIOS	19,621,401.00	13,363,301.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2018
 (Valores Expresados en Pesos)

13/09/2018 10:12:57

 Programa: Scmrbage
 V.4000

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

 JULIO CESAR
 CAMACHO ESGUERRA

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-894,736.00	-894,736.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	19,621,401.00	13,363,301.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-894,736.00	-894,736.00	COMPRAS	1,575,557.00	2,570,399.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-44,952,851.90	-11,890,216.90	COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,575,557.00	2,570,399.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	RENTAS DE TRABAJO	8,675,163.00	7,677,815.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGI	.00	.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	6,172,000.00	4,409,000.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	2,503,163.00	3,268,815.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,250,253.00	1,553,065.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGII	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	1,250,253.00	1,553,065.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	23,650,620.00	12,182,079.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-44,952,851.90	-11,890,216.90	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	23,650,620.00	12,182,079.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-44,952,851.90	-11,890,216.90	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	5,746,525.00	10,261,603.00	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	-50,699,376.90	-22,151,819.90	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 SEGUR	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	.00	.00	SOLIDARIDAD	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	SOLIDARIDAD	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,880,951.00	59,364,181.00
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	172,500.00	172,500.00
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	AÑO 2018	68,800.00	68,800.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	22,708,451.00	58,703,501.00
INDEMNIZACIONES	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	22,708,451.00	58,703,501.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	ICBF	.00	.00
CONTRATISTAS	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
INGRESOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	488,180.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	EMPLEADOS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	488,180.00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POI	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	888,254,317.00	868,485,823.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
INVENTARIOS	264,723,378.70	257,915,260.70	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	264,723,378.70	257,915,260.70	CESANTIAS	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	264,723,378.70	257,915,260.70	CESANTIAS	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	264,723,378.70	257,915,260.70	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	800,345,897.00	805,110,588.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	61,164,630.00	63,768,517.00	VACACIONES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	270,893.00	270,893.00	VACACIONES	.00	.00
LIBROS Y REVISTAS CIENTIFICAS	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	270,893.00	270,893.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2018
 (Valores Expresados en Pesos)

13/09/2018 10:12:57

 Programa: Scmrbage
 V.4000

 JULIO CESAR
 CAMACHO ESGUERRA

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36,479,985.00	39,083,872.00	BONIFICACIONES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36,479,985.00	39,083,872.00	BONIFICACIONES	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,347,810.00	2,347,810.00	OTRAS PRIMAS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,347,810.00	2,347,810.00	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	712,507,499.00	665,682,825.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22,065,942.00	22,065,942.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22,065,942.00	22,065,942.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	.00	.00	CESANTÍAS	30,732,113.00	39,543,931.00
SOFTWARE - SISTEMAS DE PROGRAMACION O	.00	.00	CESANTIAS	30,732,113.00	39,543,931.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	.00	159,741.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	159,741.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	204,825,414.00	194,035,245.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	VACACIONES	204,825,414.00	194,035,245.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	240,769,143.00	240,769,143.00	VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00	PRIMA DE VACACIONES	254,730,919.00	240,955,789.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00	PRIMA DE VACACIONES	254,730,919.00	240,955,789.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	207,506,122.00	207,506,122.00	PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	207,506,122.00	207,506,122.00	PRIMA DE SERVICIOS	33,565,383.00	16,699,934.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,124,000.00	1,124,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	33,565,383.00	16,699,934.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,124,000.00	1,124,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	29,037,021.00	29,037,021.00	PRIMA DE NAVIDAD	188,653,670.00	172,028,555.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	29,037,021.00	29,037,021.00	PRIMA DE NAVIDAD	188,653,670.00	172,028,555.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00	PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00	BONIFICACIONES	.00	2,259,630.00
EDIFICACIONES	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	2,259,630.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	BONIFICACIONES (PROVISION)	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	95,185,094.00	95,185,094.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE CONSTRUCCION	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE CONSTRUCCION	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	37,047,840.00	37,047,840.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	175,746,818.00	202,802,998.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	37,047,840.00	37,047,840.00	PRIMAS	175,746,818.00	202,802,998.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	175,746,818.00	202,802,998.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	PROVISIONES	874,452,254.00	874,452,254.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	874,452,254.00	874,452,254.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	ADMINISTRATIVAS	874,452,254.00	874,452,254.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	ADMINISTRATIVAS	874,452,254.00	874,452,254.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	53,831,254.00	53,831,254.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	53,831,254.00	53,831,254.00	LITIGIOS	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	836,043,588.00	825,753,588.00	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	497,314,242.00	487,024,242.00	CESANTIAS	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	497,314,242.00	487,024,242.00	CESANTIAS	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODON	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	17,995,000.00	17,995,000.00	VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	17,995,000.00	17,995,000.00	VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2018
 (Valores Expresados en Pesos)

13/09/2018 10:12:57

 Programa: Scmrbage
 V.4000

 JULIO CESAR
 CAMACHO ESGUERRA

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	BONIFICACIONES	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	BONIFICACION DE RECREACION	.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	PRIMA DE NAVIDAD	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	OTROS PASIVOS	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	8,783,103.00	8,783,103.00	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 SERVICIO AMBULATORIO	108,020,001.00	108,020,001.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	108,020,001.00	108,020,001.00	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61,297,076.00	61,297,076.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
MUEBLES Y ENSERES	31,328,198.00	31,328,198.00	TOTAL PASIVOS	5,790,470,521.00	5,982,884,112.00
MOBILIARIO Y ENSERES	31,328,198.00	31,328,198.00	PATRIMONIO		
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PATRIMONIO	70,091,264,958.82	70,021,309,531.82
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	29,968,878.00	29,968,878.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	70,091,264,958.82	70,021,309,531.82
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	29,968,878.00	29,968,878.00	CAPITAL FISCAL	69,550,342,244.12	69,550,342,244.12
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	CAPITAL FISCAL	69,550,342,244.12	69,550,342,244.12
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	477,818,448.00	477,818,448.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,041,497.00	21,041,497.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA 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
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70
EQUIPO DE COMPUTACION	456,776,951.00	456,776,951.00	RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	456,776,951.00	456,776,951.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	FONDOS TRANSFERIDOS	157,290,471.00	157,290,471.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	BIENES TRANSFERIDOS	.00	.00
TERRESTRE	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y	.00	.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	19,105,162.00	19,105,162.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	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
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	41,727,336.06	41,727,336.06
BIENES DE ARTE Y CULTURA	20,000,000.00	20,000,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	377,431,904.00	307,476,477.00
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	377,431,904.00	307,476,477.00
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	377,431,904.00	307,476,477.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-1,011,037,244.00	-998,586,440.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	163,490,810.70	163,490,810.70
EDIFICACIONES	.00	.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.00	1.00
EDIFICACIONES	.00	.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.00	1.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-40,863,046.00	-40,234,866.00	CUENTAS POR COBRAR	10,356,860.30	10,356,860.30
MAQUINARIA Y EQUIPO	-40,863,046.00	-40,234,866.00	CUENTAS POR COBRAR	10,356,860.30	10,356,860.30
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	223,025,713.00	223,025,713.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-507,747,921.00	-502,704,078.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	223,025,713.00	223,025,713.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-507,747,921.00	-502,704,078.00	ACTIVOS INTANGIBLES	6,908,779.00	6,908,779.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	ACTIVOS INTANGIBLES	6,908,779.00	6,908,779.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-25,346,615.00	-24,924,071.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	56,086,820.00	56,086,820.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-25,346,615.00	-24,924,071.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	56,086,820.00	56,086,820.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO	-256,175,960.00	-251,707,533.00	CAPITAL FISCAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-256,175,960.00	-251,707,533.00	CAPITAL FISCAL	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	.00	.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-10,021,088.00	-9,881,146.00			

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2018
 (Valores Expresados en Pesos)

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	AGOSTO	JULIO			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y AJUSTES POR INFLACION	-10,021,088.00	-9,881,146.00	RESPONSABILIDADES	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-133,328.00	-116,662.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-133,328.00	-116,662.00	FONDOS TRANSFERIDOS	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-1,103,140.00	-778,537.00	BIENES TRANSFERIDOS	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-1,103,140.00	-778,537.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-169,646,146.00	-168,239,547.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-169,646,146.00	-168,239,547.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - MAQUINARIA Y EQUIP	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - MUEBLES, ENSERES	.00	.00
MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMUNIC	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE TRANSPC	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMEDO	.00	.00
OTROS ACTIVOS	18,018,904.00	128,251,819.00	AJUSTES POR INFLACION - BIENES DE ARTE Y CI	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	7,160,377.00	7,160,377.00	AJUSTES POR INFLACION - INTANGIBLES	.00	.00
SUELDOS Y SALARIOS	7,160,377.00	7,160,377.00	AJUSTES POR INFLACION - DEPRECIACION ACUM	.00	.00
VACACIONES	7,160,377.00	7,160,377.00	AJUSTES POR INFLACION - AMORTIZACION ACUM	.00	.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,796,247.00	112,860,876.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	.00	.00
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	405,347.00	SANEAMIENTO CONTABLE - EFECTIVO	.00	.00
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	405,347.00	SANEAMIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGA	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	2,796,247.00	112,455,529.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	2,796,247.00	112,455,529.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00	.00
CARGOS DIFERIDOS	.00	.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
ALMACEN GENERAL	.00	.00	SUPERAVIT POR DONACION	.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			
LICENCIAS	7,400,000.00	7,400,000.00	TOTAL PATRIMONIO	70,091,264,958.82	70,021,309,531.82
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/	-10,112,720.00	-9,944,434.00			
LICENCIAS	-3,905,551.00	-3,837,033.00			
LICENCIAS	-3,905,551.00	-3,837,033.00			
SOFTWARES	-6,207,169.00	-6,107,401.00			
SOFTWARE	-6,207,169.00	-6,107,401.00			
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00			
VALORIZACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00			



1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 6 de 6

13/09/2018 10:12:57

Programa: Scmrbage
V.4000

JULIO CESAR
CAMACHO ESGUERRA

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

TOTAL ACTIVO

78,987,586,755.49

79,032,058,622.17

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

75,881,735,479.82

76,004,193,643.82
