

# 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MAYO y 30 de JUNIO de 2018  
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	JUNIO	MAYO		JUNIO	MAYO
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,445,866,225.86</b>	<b>1,601,331,549.82</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>196,183,058.00</b>	<b>261,827,866.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	655,034,592.75	409,458,054.36	CUENTAS POR PAGAR	102,958,045.00	148,361,454.00
CAJA	1,862,520.00	2,351,020.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	83,793,703.00	135,545,782.00
CAJA PRINCIPAL	862,520.00	1,351,020.00	BIENES Y SERVICIOS	83,793,703.00	135,545,782.00
CAJA PRINCIPAL	862,520.00	1,351,020.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	3,020,000.00	53,779,468.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	80,773,703.00	81,766,314.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	816,920.00	816,920.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	816,920.00	816,920.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	816,920.00	816,920.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	653,172,072.75	407,107,034.36	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	653,172,072.75	407,107,034.36	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	653,172,072.75	407,107,034.36	APORTES AFILIADOS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	637,914,151.38	1,034,952,030.73	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	.00
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ I	.00	.00	APORTE AFILIADO	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	ACREEDORES	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	637,914,151.38	1,034,952,030.73	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00
CARTERAS COLECTIVAS	637,914,151.38	1,034,952,030.73	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	637,914,151.38	1,034,952,030.73	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	53,446,360.73	53,501,338.73	AÑO 2008	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	16,549.00	16,549.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	11,496,722.00	7,798,752.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGI	16,549.00	16,549.00	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	16,549.00	16,549.00	SALARIOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,672,473.00	21,672,473.00	HONORARIOS	8,364,158.00	6,577,376.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	2,576,927.00	2,576,927.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	8,364,158.00	6,577,376.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	2,576,927.00	2,576,927.00	SERVICIOS	709,676.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,095,546.00	19,095,546.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	709,676.00	.00
PROVEEDORES	19,095,546.00	19,095,546.00	COMPRAS	323,944.00	89,237.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32,972,789.73	33,027,767.73	COMPRAS CTA DEFINITIVA	323,944.00	89,237.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	32,972,789.73	33,027,767.73	RENTAS DE TRABAJO	1,045,187.00	729,187.00
SERVICIOS DE SALUD	32,972,789.73	33,027,767.73	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	955,000.00	639,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-1,215,451.00	-1,215,451.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	90,187.00	90,187.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,215,451.00	-1,215,451.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	107,557.00	69,936.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,215,451.00	-1,215,451.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	107,557.00	69,936.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-14,285,405.00	-12,329,948.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	946,200.00	333,016.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	946,200.00	333,016.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGI	.00	.00	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURI	3,589,700.00	1,800,400.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	SOLIDARIDAD	3,589,700.00	1,800,400.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SOLIDARIDAD	3,589,700.00	1,800,400.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGII	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,261,000.00	2,399,600.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3,261,000.00	2,399,600.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-14,285,405.00	-12,329,948.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3,261,000.00	2,399,600.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-14,285,405.00	-12,329,948.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	ICBF	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	-14,285,405.00	-12,329,948.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	93,225,013.00	113,466,412.00

## 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MAYO y 30 de JUNIO de 2018  
( Valores Expresados en Pesos )

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	JUNIO	MAYO	PASIVO	JUNIO	MAYO
DEVOLUCION DE IVA PARA ENTIDADES DE EDL	.00	.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	VACACIONES	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00	VACACIONES	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	OTRAS PRIMAS	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POI	.00	.00	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	75,584,380.00	95,825,779.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	CESANTÍAS	11,839,706.00	7,849,268.00
INVENTARIOS	.00	.00	CESANTIAS	11,839,706.00	7,849,268.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	83,330.00	58,939.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	83,330.00	58,939.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	113,756,526.00	115,750,074.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	VACACIONES	17,900,056.00	19,282,400.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	17,900,056.00	19,282,400.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	22,010,814.00	24,057,447.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	22,010,814.00	24,057,447.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODON	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	27,244,425.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	27,244,425.00
MOBILIARIO Y ENSERES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	23,286,215.00	16,603,654.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	23,286,215.00	16,603,654.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	5,134,448.00	5,134,448.00	BONIFICACIONES	397,559.00	662,946.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BONIFICACIONES	397,559.00	662,946.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BONIFICACIONES (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,134,448.00	5,134,448.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,134,448.00	5,134,448.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	66,700.00	66,700.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	APORTE PATRONAL	66,700.00	66,700.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	17,640,633.00	17,640,633.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMAS	17,640,633.00	17,640,633.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA QUINQUENIO	17,640,633.00	17,640,633.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PROVISIONES	.00	.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	CESANTIAS	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	CESANTIAS	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	78,959,877.00	78,959,877.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	.00	.00

## 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MAYO y 30 de JUNIO de 2018  
( Valores Expresados en Pesos )

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	JUNIO	MAYO	PASIVO	JUNIO	MAYO
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	BONIFICACION DE RECREACION	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	OTROS PASIVOS	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	IMPUESTOS	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	1,800,007.00	1,800,007.00	<b>TOTAL PASIVOS</b>	196,183,058.00	261,827,866.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	1,800,007.00	1,800,007.00			
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	<b>PATRIMONIO</b>		
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	<b>PATRIMONIO</b>	1,526,509,500.68	1,526,509,500.68
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	1,526,509,500.68	1,526,509,500.68
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	37,226,606.00	37,226,606.00	<b>CAPITAL FISCAL</b>	1,431,467,899.15	1,431,467,899.15
MUEBLES Y ENSERES	37,226,606.00	37,226,606.00	<b>CAPITAL FISCAL</b>	1,431,467,899.15	1,431,467,899.15
MOBILIARIO Y ENSERES	37,226,606.00	37,226,606.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	.00	.00	FONDOS TRANSFERIDOS	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	BIENES TRANSFERIDOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	119,412,274.00	119,412,274.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	11,332,725.00	11,332,725.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	11,332,725.00	11,332,725.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	4,847,078,582.17	4,847,078,582.17
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
EQUIPO DE COMPUTACION	108,079,549.00	108,079,549.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	108,079,549.00	108,079,549.00	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC</b>	95,041,601.53	95,041,601.53
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	38,265,971.53	38,265,971.53
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	38,265,971.53	38,265,971.53
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	46,171,054.00	46,171,054.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,171,054.00	46,171,054.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-161,555,676.00	-159,562,128.00	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	10,604,576.00	10,604,576.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-27,147,544.00	-26,995,882.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	10,604,576.00	10,604,576.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-27,147,544.00	-26,995,882.00	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	<b>CAPITAL FISCAL</b>	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-44,495,332.00	-43,998,654.00	<b>CAPITAL FISCAL</b>	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-44,495,332.00	-43,998,654.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,421,430.00	-16,148,030.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16,421,430.00	-16,148,030.00	BIENES TRANSFERIDOS	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-69,868,489.00	-68,825,813.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-69,868,489.00	-68,825,813.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - MAQUINARIA Y EQUIP	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO MEDICO Y CI	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - MUEBLES, ENSERES	.00	.00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT</b>	-3,622,881.00	-3,593,749.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMUNIC	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-3,622,881.00	-3,593,749.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMEDO	.00	.00
<b>DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F</b>	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - INTANGIBLES	.00	.00
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - DEPRECIACION ACUM	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - AMORTIZACION ACUM	.00	.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE - DEUDORES	.00	.00
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA</b>	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGA	.00	.00
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	.00	.00	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	.00	.00

# 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MAYO y 30 de JUNIO de 2018  
( Valores Expresados en Pesos )

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	JUNIO	MAYO			
VACACIONES	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES CONSULTA ADMINISTRATIVA	.00	.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	1,526,509,500.68	1,526,509,500.68
LICENCIAS	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00			
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
LICENCIAS	.00	.00			
SOFTWARES	.00	.00			
SOFTWARE	.00	.00			
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00			
VALORIZACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,445,866,225.86</b>	<b>1,601,331,549.82</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,722,692,558.68</b>	<b>1,788,337,366.68</b>
