

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

16/07/2018 16:26:57

 Programa: Scmrbage
 V.4000

 JULIO CESAR
 CAMACHO ESGUERRA

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	JUNIO	MAYO		JUNIO	MAYO
ACTIVOS	78,576,176,802.50	77,632,137,282.95	PASIVOS	6,009,115,082.00	6,252,034,369.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,902,739,986.45	3,203,965,271.77	CUENTAS POR PAGAR	4,470,803,503.00	4,601,875,899.00
CAJA	5,235,000.00	6,691,180.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	4,058,080,013.00	4,231,509,495.00
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	1,691,180.00	BIENES Y SERVICIOS	4,058,080,013.00	4,231,509,495.00
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	1,691,180.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	601,644,729.00	878,085,381.00
CAJA MENOR	5,000,000.00	5,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	3,456,435,284.00	3,341,881,488.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	5,000,000.00	5,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	11,542,626.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,044,182.00	326,284.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	326,284.00	326,284.00
BANCO POPULAR	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	326,284.00	326,284.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,717,898.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	247,082.00	.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	2,470,816.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,897,504,986.45	3,197,274,091.77	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,897,504,986.45	3,197,274,091.77	APORTE AFILIADO	.00	.00
BANCO POPULAR	428,951,997.83	564,161,914.66	COOPERATIVAS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	3,318,411,414.76	2,554,840,009.61	COOPERATIVAS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	150,141,573.86	78,272,167.50	LIBRANZAS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	72,955,005,214.25	72,645,965,105.48	LIBRANZAS	.00	.00
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ I	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	ACREEDORES	.00	.00
INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ A VAL	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00
CARTERAS COLECTIVAS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	67,696,164,030.48	52,425,445,675.93	APORTES AFILIADOS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	67,696,164,030.48	52,425,445,675.93	APORTE PATRONAL	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	67,696,164,030.48	52,425,445,675.93	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	5,258,841,183.77	20,220,519,429.55	APORTE PATRONAL	.00	.00
CARTERAS COLECTIVAS	5,258,841,183.77	20,220,519,429.55	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	5,258,841,183.77	20,220,519,429.55	AÑO 2003	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	530,584,301.00	590,335,601.00	AÑO 2004	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	538,332,489.00	598,083,789.00	AÑO 2005	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	538,332,489.00	598,083,789.00	AÑO 2006	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	10,253,626.00	12,716,740.00	AÑO 2007	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	366,052,946.00	420,982,969.00	AÑO 2008	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	162,025,917.00	164,384,080.00	AÑO 2009	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,639,951.00	6,639,951.00	AÑO 2015	.00	.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	6,059,951.00	6,059,951.00	AÑO 2016	.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	6,059,951.00	6,059,951.00	LIBRANZAS	.00	.00
INDEMNIZACIONES	580,000.00	580,000.00	LIBRANZAS	.00	.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERE	580,000.00	580,000.00	HONORARIOS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	HONORARIOS	.00	.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	SERVICIOS	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-14,388,139.00	-14,388,139.00	SERVICIOS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-9,494,242.00	-9,494,242.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-9,494,242.00	-9,494,242.00	SEDES Y FONDOS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	-3,999,161.00	-3,999,161.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	-3,999,161.00	-3,999,161.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	56,006,881.00	25,016,504.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-894,736.00	-894,736.00	HONORARIOS	1,977,782.00	1,800,582.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
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

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-894,736.00	-894,736.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-12,395,021.90	-9,578,803.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGI	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGII	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-12,395,021.90	-9,578,803.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-12,395,021.90	-9,578,803.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	14,974,805.00	13,019,348.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	-309,700.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	-27,369,826.90	-22,288,451.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	.00
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJ	.00	.00
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00
RECHAZOS DEVOLUCION DE IVA - RECURSOS	.00	.00
DEVOLUCION DE IVA PARA ENTIDADES DE EDL	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN.	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00
INDEMNIZACIONES	.00	.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00
CONTRATISTAS	.00	.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00
INGRESOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POI	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00
INVENTARIOS	264,627,754.70	243,631,946.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	264,627,754.70	243,631,946.70
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	264,627,754.70	243,631,946.70
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	264,627,754.70	243,631,946.70
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	807,194,463.00	810,932,247.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	53,478,517.00	44,998,517.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	270,893.00	270,893.00
LIBROS Y REVISTAS CIENTIFICAS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	270,893.00	270,893.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00

PASIVO

JUNIO MAYO

HONORARIOS CTA DEFINITIVA	1,977,782.00	1,800,582.00
SERVICIOS	19,065,208.00	6,316,321.00
SERVICIOS CTA DEFINITIVA	19,065,208.00	6,316,321.00
COMPRAS	857,111.00	817,367.00
COMPRAS CTA DEFINITIVA	857,111.00	817,367.00
RENTAS DE TRABAJO	12,500,197.00	7,517,048.00
SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	8,131,000.00	4,630,000.00
HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	4,369,197.00	2,887,048.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	947,366.00	466,877.00
IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	947,366.00	466,877.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	988,326.00	.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	988,326.00	.00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	19,670,891.00	8,098,309.00
RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	19,670,891.00	8,098,309.00
IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES FINANCI	.00	.00
CONTRIBUCION ESPECIAL	.00	.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGUR	13,953,396.00	11,678,350.00
SOLIDARIDAD	13,953,396.00	11,678,350.00
SOLIDARIDAD	13,953,396.00	11,678,350.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	339,719,031.00	333,345,266.00
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
SEGUROS	.00	.00
SEGUROS	.00	.00
CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	103,700.00	103,700.00
AÑO 2015	55,800.00	55,800.00
AÑO 2016	47,900.00	47,900.00
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	339,490,935.00	333,219,193.00
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	339,490,935.00	333,219,193.00
APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
ICBF	.00	.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	124,396.00	22,373.00
OTROS ACREEDORES	124,396.00	22,373.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	826,017,830.00	937,864,721.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
NOMINA POR PAGAR	.00	.00
NOMINA POR PAGAR	.00	.00
CESANTIAS	.00	.00
CESANTIAS	.00	.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
VACACIONES	.00	.00
VACACIONES	.00	.00
PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
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
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,793,872.00	28,793,872.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,793,872.00	28,793,872.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,347,810.00	2,347,810.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,347,810.00	2,347,810.00
MOBILIARIO Y ENSERES	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22,065,942.00	13,585,942.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22,065,942.00	13,585,942.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	.00	.00
SOFTWARE - SISTEMAS DE PROGRAMACION O	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	195,279,761.00	195,279,761.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	176,444,442.00	176,444,442.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	176,444,442.00	176,444,442.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,124,000.00	1,124,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,124,000.00	1,124,000.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	14,609,319.00	14,609,319.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	14,609,319.00	14,609,319.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00
EDIFICACIONES	.00	.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	95,185,094.00	95,185,094.00
EQUIPO DE CONSTRUCCION	.00	.00
EQUIPO DE CONSTRUCCION	.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	37,047,840.00	37,047,840.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	37,047,840.00	37,047,840.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	53,831,254.00	53,831,254.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	53,831,254.00	53,831,254.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	856,815,268.00	856,815,268.00
EQUIPO DE LABORATORIO	491,024,242.00	491,024,242.00
EQUIPO DE LABORATORIO	491,024,242.00	491,024,242.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODON	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	33,509,000.00	33,509,000.00
EQUIPO DE URGENCIAS	33,509,000.00	33,509,000.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00

PASIVO

	JUNIO	MAYO
<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	.00	.00
BONIFICACIONES	.00	.00
BONIFICACIONES	.00	.00
OTRAS PRIMAS	.00	.00
PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	623,214,832.00	718,902,574.00
NÓMINA POR PAGAR	2,196,271.00	.00
NOMINA POR PAGAR	2,196,271.00	.00
CESANTÍAS	47,599,912.00	28,570,143.00
CESANTIAS	47,599,912.00	28,570,143.00
CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	141,033.00	109,634.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	141,033.00	109,634.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
VACACIONES	191,733,105.00	176,748,914.00
VACACIONES	191,733,105.00	176,748,914.00
VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
PRIMA DE VACACIONES	238,184,723.00	222,586,538.00
PRIMA DE VACACIONES	238,184,723.00	222,586,538.00
PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
PRIMA DE SERVICIOS	8,876,707.00	181,877,788.00
PRIMA DE SERVICIOS	8,876,707.00	181,877,788.00
PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
PRIMA DE NAVIDAD	150,042,074.00	107,113,532.00
PRIMA DE NAVIDAD	150,042,074.00	107,113,532.00
PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	.00	.00
BONIFICACIONES	2,194,421.00	1,896,025.00
BONIFICACIONES	2,194,421.00	1,896,025.00
BONIFICACIONES (PROVISION)	.00	.00
APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
RIESGOS LABORALES	.00	.00
APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA	.00	.00
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
APORTE PATRONAL	.00	.00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
APORTE PATRONAL	.00	.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	202,802,998.00	218,962,147.00
PRIMAS	202,802,998.00	218,962,147.00
PRIMA QUINQUENIO	202,802,998.00	218,962,147.00
PROVISIONES	712,293,749.00	712,293,749.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	712,293,749.00	712,293,749.00
ADMINISTRATIVAS	712,293,749.00	712,293,749.00
ADMINISTRATIVAS	712,293,749.00	712,293,749.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	.00	.00
LITIGIOS	.00	.00
ADMINISTRATIVAS	.00	.00
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
CESANTIAS	.00	.00
CESANTIAS	.00	.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
VACACIONES	.00	.00
VACACIONES	.00	.00
PRIMA DE VACACIONES	.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA BALANCE GENERAL COMPARATIVO

16/07/2018 16:26:57

 Programa: Scmrbage
V.4000

 SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

 JULIO CESAR
CAMACHO ESGUERRA

ACTIVO	JUNIO	MAYO	PASIVO	JUNIO	MAYO
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	BONIFICACIONES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00	BONIFICACION DE RECREACION	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	8,783,103.00	8,783,103.00	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 SERVICIO AMBULATORIO	119,567,681.00	119,567,681.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	119,567,681.00	119,567,681.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61,297,076.00	61,297,076.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
MUEBLES Y ENSERES	31,328,198.00	31,328,198.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	31,328,198.00	31,328,198.00			
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	TOTAL PASIVOS	6,009,115,082.00	6,252,034,369.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	29,968,878.00	29,968,878.00			
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	29,968,878.00	29,968,878.00	PATRIMONIO		
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PATRIMONIO	69,985,026,245.82	69,948,107,604.82
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	492,246,150.00	492,246,150.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69,985,026,245.82	69,948,107,604.82
EQUIPO DE COMUNICACION	21,041,497.00	21,041,497.00	CAPITAL FISCAL	69,550,342,244.12	69,601,709,944.12
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	21,041,497.00	21,041,497.00	CAPITAL FISCAL	69,550,342,244.12	69,601,709,944.12
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION	471,204,653.00	471,204,653.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO.	471,204,653.00	471,204,653.00	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
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
TERRESTRE	.00	.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y	.00	.00	FONDOS TRANSFERIDOS	157,290,471.00	105,922,771.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	19,105,162.00	19,105,162.00	BIENES TRANSFERIDOS	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	20,000,000.00	20,000,000.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	11,448,770,495.66	11,448,770,495.66
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	41,727,336.06	41,727,336.06
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-986,212,565.00	-973,994,781.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	271,193,191.00	182,906,850.00
EDIFICACIONES	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	271,193,191.00	182,906,850.00
EDIFICACIONES	.00	.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	271,193,191.00	182,906,850.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-39,606,686.00	-38,978,506.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	163,490,810.70	163,490,810.70
MAQUINARIA Y EQUIPO	-39,606,686.00	-38,978,506.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.00	1.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.00	1.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-520,919,209.00	-515,832,975.00	CUENTAS POR COBRAR	10,356,860.30	10,356,860.30
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-520,919,209.00	-515,832,975.00	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
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-24,501,526.00	-24,078,981.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	223,025,713.00	223,025,713.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-24,501,526.00	-24,078,981.00	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
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-257,258,429.00	-252,706,827.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	56,086,820.00	56,086,820.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-257,258,429.00	-252,706,827.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	56,086,820.00	56,086,820.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	.00	.00	CAPITAL FISCAL	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	.00	.00	CAPITAL FISCAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-9,741,204.00	-9,601,262.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-9,741,204.00	-9,601,262.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	.00	.00
			REVALORIZACION PATRIMONIAL	.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
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			
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	RESPONSABILIDADES	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-99,996.00	-83,330.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-99,996.00	-83,330.00	FONDOS TRANSFERIDOS	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-427,389.00	-232,329.00	BIENES TRANSFERIDOS	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-427,389.00	-232,329.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-133,658,126.00	-132,480,571.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT.	-133,658,126.00	-132,480,571.00	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 - EQUIPO MEDICO Y CI	.00	.00
MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - MUEBLES, ENSERES	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMUNIC	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE TRANSPC	.00	.00
OTROS ACTIVOS	128,420,105.00	146,885,914.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMEDO	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	7,160,377.00	7,160,377.00	AJUSTES POR INFLACION - BIENES DE ARTE Y CI	.00	.00
SUELDOS Y SALARIOS	7,160,377.00	7,160,377.00	AJUSTES POR INFLACION - INTANGIBLES	.00	.00
VACACIONES	7,160,377.00	7,160,377.00	AJUSTES POR INFLACION - DEPRECIACION ACUM	.00	.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	112,860,876.00	131,158,399.00	AJUSTES POR INFLACION - AMORTIZACION ACUM	.00	.00
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	405,347.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	.00	.00
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	405,347.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE - EFECTIVO	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	112,455,529.00	131,158,399.00	SANEAMIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGA	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	112,455,529.00	131,158,399.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	.00	.00
CARGOS DIFERIDOS	.00	.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
ALMACEN GENERAL	.00	.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	.00	.00	SUPERAVIT POR DONACION	.00	.00
OBRAS DE ARTE	.00	.00	EN DINERO	.00	.00
OBRAS DE ARTE	.00	.00	EN DINERO	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	.00	.00	EN ESPECIE	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	.00	.00	EN ESPECIE	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES CONSULTA ADMINIS	.00	.00	SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
ACTIVOS INTANGIBLES	18,175,000.00	18,175,000.00	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
LICENCIAS	7,400,000.00	7,400,000.00	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
LICENCIAS	7,400,000.00	7,400,000.00			
LICENCIAS SIN ACTIVAR AL SERVICIO	.00	.00	TOTAL PATRIMONIO	69,985,026,245.82	69,948,107,604.82
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/	-9,776,148.00	-9,607,862.00			
LICENCIAS	-3,768,515.00	-3,699,997.00			
LICENCIAS	-3,768,515.00	-3,699,997.00			
SOFTWARES	-6,007,633.00	-5,907,865.00			
SOFTWARE	-6,007,633.00	-5,907,865.00			
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			
TOTAL ACTIVO	78,576,176,802.50	77,632,137,282.95	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75,994,141,327.82	76,200,141,973.82

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

--

--
