

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

29/06/2018 16:13:31

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

 Programa: Scmrbage
V.4000

 SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

 JULIO CESAR
CAMACHO ESGUERRA

ACTIVO			PASIVO		
	MAYO	ABRIL		MAYO	ABRIL
ACTIVOS	80,654,768,655.30	76,526,774,107.01	PASIVOS	6,252,034,369.00	6,075,093,268.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,203,965,271.77	2,459,943,973.87	CUENTAS POR PAGAR	4,601,875,899.00	4,450,146,083.00
CAJA	6,691,180.00	5,235,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	4,231,509,495.00	4,155,166,627.00
CAJA PRINCIPAL	1,691,180.00	235,000.00	BIENES Y SERVICIOS	4,231,509,495.00	4,155,166,627.00
CAJA PRINCIPAL	1,691,180.00	235,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	878,085,381.00	582,872,880.00
CAJA MENOR	5,000,000.00	5,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	3,341,881,488.00	3,563,372,014.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	5,000,000.00	5,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	11,542,626.00	8,921,733.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	326,284.00	.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	326,284.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	326,284.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	APORTE AFILIADO	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,197,274,091.77	2,454,708,973.87	COOPERATIVAS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,197,274,091.77	2,454,708,973.87	COOPERATIVAS	.00	.00
BANCO POPULAR	564,161,914.66	539,234,439.64	LIBRANZAS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	2,554,840,009.61	1,812,112,069.02	LIBRANZAS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	78,272,167.50	103,362,465.21	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	75,668,596,477.83	72,286,248,738.93	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ I	.00	.00	ACREEDORES	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ A VAL	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
CARTERAS COLECTIVAS	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	55,448,077,048.28	63,520,762,998.51	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	55,448,077,048.28	63,520,762,998.51	APORTE PATRONAL	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	55,448,077,048.28	63,520,762,998.51	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	20,220,519,429.55	8,765,485,740.42	AÑO 2003	.00	.00
CARTERAS COLECTIVAS	20,220,519,429.55	8,765,485,740.42	AÑO 2004	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	20,220,519,429.55	8,765,485,740.42	AÑO 2005	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	590,335,601.00	642,159,282.91	AÑO 2006	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	598,083,789.00	558,496,641.00	AÑO 2007	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	598,083,789.00	558,496,641.00	AÑO 2008	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	12,716,740.00	12,743,123.00	AÑO 2009	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	420,982,969.00	378,380,808.00	AÑO 2015	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	164,384,080.00	167,372,710.00	AÑO 2016	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,639,951.00	98,050,780.91	LIBRANZAS	.00	.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	6,059,951.00	65,074,788.00	LIBRANZAS	.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	6,059,951.00	65,074,788.00	HONORARIOS	.00	.00
INDEMNIZACIONES	580,000.00	580,000.00	HONORARIOS	.00	.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DEREG.	580,000.00	580,000.00	SERVICIOS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	32,395,992.91	SERVICIOS	.00	.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
INGRESOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	32,395,992.91	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	25,016,504.00	61,048,254.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-9,494,242.00	-9,494,242.00	HONORARIOS	1,800,582.00	4,160,261.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	-3,999,161.00	-3,999,161.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	1,800,582.00	4,160,261.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	-3,999,161.00	-3,999,161.00	SERVICIOS	6,316,321.00	18,952,012.00

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	MAYO	ABRIL		MAYO	ABRIL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-894,736.00	-894,736.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	6,316,321.00	18,952,012.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-894,736.00	-894,736.00	COMPRAS	817,367.00	3,069,765.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-9,578,803.00	-45,126,899.40	COMPRAS CTA DEFINITIVA	817,367.00	3,069,765.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	RENTAS DE TRABAJO	7,517,048.00	6,617,032.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGI	.00	.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	4,630,000.00	2,631,000.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	2,887,048.00	3,986,032.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	466,877.00	3,506,888.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGII	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	466,877.00	3,506,888.00
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	8,098,309.00	24,642,517.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-9,578,803.00	-45,126,899.40	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	8,098,309.00	24,642,517.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-9,578,803.00	-45,126,899.40	OTRAS RETENCIONES	.00	99,779.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	OTRAS RETE CTA DEFINITIVA	.00	99,779.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	13,019,348.00	14,114,093.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	-309,700.00	.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	-22,288,451.00	-59,240,992.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	.00	CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES FINANCI	.00	.00
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJ	.00	.00	CONTRIBUCION ESPECIAL	.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	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	.00	.00	CREDITOS JUDICIALES	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	SENTENCIAS	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	SENTENCIAS	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGUR	11,678,350.00	13,421,785.00
RECHAZOS DEVOLUCION DE IVA - RECURSOS I	.00	.00	SOLIDARIDAD	11,678,350.00	13,421,785.00
DEVOLUCION DE IVA PARA ENTIDADES DE EDL	.00	.00	SOLIDARIDAD	11,678,350.00	13,421,785.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	333,345,266.00	220,509,417.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN.	.00	.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	.00	.00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00	SEGUROS	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	SEGUROS	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	103,700.00	103,700.00
INDEMNIZACIONES	.00	.00	AÑO 2015	55,800.00	55,800.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERE.	.00	.00	AÑO 2016	47,900.00	47,900.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	333,219,193.00	220,405,717.00
CONTRATISTAS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	333,219,193.00	220,405,717.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
INGRESOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00	ICBF	.00	.00
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POI	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,373.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	OTROS ACREEDORES	22,373.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	937,864,721.00	898,490,700.00
INVENTARIOS	243,631,946.70	240,742,446.70	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	243,631,946.70	240,742,446.70	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	243,631,946.70	240,742,446.70	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	243,631,946.70	240,742,446.70	CESANTIAS	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	810,932,247.00	814,455,234.00	CESANTIAS	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	44,998,517.00	36,448,517.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	270,893.00	270,893.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
LIBROS Y REVISTAS CIENTIFICAS	.00	.00	VACACIONES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	270,893.00	270,893.00	VACACIONES	.00	.00

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	MAYO	ABRIL		MAYO	ABRIL
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,793,872.00	28,793,872.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,793,872.00	28,793,872.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,347,810.00	2,347,810.00	BONIFICACIONES	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,347,810.00	2,347,810.00	BONIFICACIONES	.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	.00	.00	OTRAS PRIMAS	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13,585,942.00	5,035,942.00	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13,585,942.00	5,035,942.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	718,902,574.00	679,528,553.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
SOFTWARE - SISTEMAS DE PROGRAMACION O	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	CESANTÍAS	28,570,143.00	25,928,101.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	CESANTIAS	28,570,143.00	25,928,101.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	109,634.00	89,182.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	109,634.00	89,182.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	195,279,761.00	195,279,761.00	VACACIONES	176,748,914.00	178,415,857.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00	VACACIONES	176,748,914.00	178,415,857.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00	VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	176,444,442.00	176,444,442.00	PRIMA DE VACACIONES	222,586,538.00	226,003,944.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	176,444,442.00	176,444,442.00	PRIMA DE VACACIONES	222,586,538.00	226,003,944.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,124,000.00	1,124,000.00	PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,124,000.00	1,124,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	181,877,788.00	164,351,861.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	14,609,319.00	14,609,319.00	PRIMA DE SERVICIOS	181,877,788.00	164,351,861.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	14,609,319.00	14,609,319.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	107,113,532.00	83,776,268.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	107,113,532.00	83,776,268.00
EDIFICACIONES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	.00	.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	BONIFICACIONES	1,896,025.00	963,340.00
EDIFICACIONES	.00	.00	BONIFICACIONES	1,896,025.00	963,340.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	BONIFICACIONES (PROVISION)	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	95,185,094.00	95,185,094.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA	.00	.00
EQUIPO DE CONSTRUCCION	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE CONSTRUCCION	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	37,047,840.00	37,047,840.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	37,047,840.00	37,047,840.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	218,962,147.00	218,962,147.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	PRIMAS	218,962,147.00	218,962,147.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	218,962,147.00	218,962,147.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	PROVISIONES	712,293,749.00	726,456,485.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	712,293,749.00	726,456,485.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	53,831,254.00	53,831,254.00	ADMINISTRATIVAS	712,293,749.00	726,456,485.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	53,831,254.00	53,831,254.00	ADMINISTRATIVAS	712,293,749.00	726,456,485.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	856,815,268.00	856,815,268.00	LITIGIOS	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	491,024,242.00	491,024,242.00	ADMINISTRATIVAS	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	491,024,242.00	491,024,242.00	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODON	.00	.00	CESANTIAS	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	CESANTIAS	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	33,509,000.00	33,509,000.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	33,509,000.00	33,509,000.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO

	MAYO	ABRIL
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	8,783,103.00	8,783,103.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	8,783,103.00	8,783,103.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	119,567,681.00	119,567,681.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	119,567,681.00	119,567,681.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61,297,076.00	61,297,076.00
MUEBLES Y ENSERES	31,328,198.00	31,328,198.00
MOBILIARIO Y ENSERES	31,328,198.00	31,328,198.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.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
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	492,246,150.00	492,246,150.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,041,497.00	21,041,497.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	21,041,497.00	21,041,497.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	471,204,653.00	471,204,653.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	471,204,653.00	471,204,653.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00
TERRESTRE	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	19,105,162.00	19,105,162.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	20,000,000.00	20,000,000.00
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-973,994,781.00	-961,921,794.00
EDIFICACIONES	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-38,978,506.00	-38,350,326.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-38,978,506.00	-38,350,326.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-515,832,975.00	-510,746,741.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-515,832,975.00	-510,746,741.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-24,078,981.00	-23,656,437.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-24,078,981.00	-23,656,437.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-252,706,827.00	-248,155,225.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-252,706,827.00	-248,155,225.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEI	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	.00	.00

PASIVO

	MAYO	ABRIL
VACACIONES	.00	.00
VACACIONES	.00	.00
PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
BONIFICACIONES	.00	.00
BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	.00	.00
BONIFICACION DE RECREACION	.00	.00
PRIMA DE NAVIDAD	.00	.00
PRIMA DE NAVIDAD	.00	.00
OTROS PASIVOS	.00	.00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
TOTAL PASIVOS	6,252,034,369.00	6,075,093,268.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO	69,948,107,604.82	69,934,606,971.82
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69,948,107,604.82	69,934,606,971.82
CAPITAL FISCAL	69,601,709,944.12	69,601,709,944.12
CAPITAL FISCAL	69,601,709,944.12	69,601,709,944.12
CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44
REVALORIZACION PATRIMONIAL	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70
RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
FONDOS TRANSFERIDOS	105,922,771.00	105,922,771.00
BIENES TRANSFERIDOS	.00	.00
FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	11,448,770,495.66	11,448,770,495.66
AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58
SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	41,727,336.06	41,727,336.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	182,906,850.00	169,406,217.00
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	182,906,850.00	169,406,217.00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	182,906,850.00	169,406,217.00
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	163,490,810.70	163,490,810.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.00	1.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.00	1.00
CUENTAS POR COBRAR	10,356,860.30	10,356,860.30
CUENTAS POR COBRAR	10,356,860.30	10,356,860.30
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	223,025,713.00	223,025,713.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	223,025,713.00	223,025,713.00
ACTIVOS INTANGIBLES	6,908,779.00	6,908,779.00
ACTIVOS INTANGIBLES	6,908,779.00	6,908,779.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	56,086,820.00	56,086,820.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	56,086,820.00	56,086,820.00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	.00	.00
CAPITAL FISCAL	.00	.00
CAPITAL FISCAL	.00	.00

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	MAYO	ABRIL			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-9,601,262.00	-9,461,320.00	<i>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</i>	.00	.00
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	<i>-9,601,262.00</i>	<i>-9,461,320.00</i>	<i>EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO</i>	.00	.00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	.00	.00	<i>REVALORIZACION PATRIMONIAL</i>	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-83,330.00	-66,664.00	<i>RESPONSABILIDADES</i>	.00	.00
<i>BIENES DE ARTE Y CULTURA</i>	<i>-83,330.00</i>	<i>-66,664.00</i>	<i>PROVISION PARA RESPONSABILIDADES</i>	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-232,329.00	-182,064.00	<i>FONDOS TRANSFERIDOS</i>	.00	.00
<i>BIENES MUEBLES EN BODEGA</i>	<i>-232,329.00</i>	<i>-182,064.00</i>	<i>BIENES TRANSFERIDOS</i>	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-132,480,571.00	-131,303,017.00	<i>FONDOS RECIBIDOS (CR)</i>	.00	.00
<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,</i>	<i>-132,480,571.00</i>	<i>-131,303,017.00</i>	<i>BIENES RECIBIDOS (CR)</i>	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	<i>SERVICIOS RECIBIDOS (CR)</i>	.00	.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	.00	.00	<i>TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	.00	.00
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	.00	.00	<i>AJUSTES POR INFLACION - MAQUINARIA Y EQUIP</i>	.00	.00
<i>MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA</i>	.00	.00	<i>AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO MEDICO Y CI</i>	.00	.00
<i>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</i>	.00	.00	<i>AJUSTES POR INFLACION - MUEBLES, ENSERES</i>	.00	.00
<i>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I</i>	.00	.00	<i>AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMUNIC</i>	.00	.00
OTROS ACTIVOS	146,885,914.00	128,351,330.00	<i>AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE TRANSPC</i>	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	7,160,377.00	7,160,377.00	<i>AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMEDO</i>	.00	.00
SUELDOS Y SALARIOS	7,160,377.00	7,160,377.00	<i>AJUSTES POR INFLACION - BIENES DE ARTE Y CI</i>	.00	.00
<i>VACACIONES</i>	<i>7,160,377.00</i>	<i>7,160,377.00</i>	<i>AJUSTES POR INFLACION - INTANGIBLES</i>	.00	.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	131,158,399.00	112,455,529.00	<i>AJUSTES POR INFLACION - DEPRECIACION ACUM</i>	.00	.00
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00	<i>AJUSTES POR INFLACION - AMORTIZACION ACUM</i>	.00	.00
<i>AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</i>	.00	.00	<i>AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS</i>	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	131,158,399.00	112,455,529.00	<i>SANEAMIENTO CONTABLE - EFECTIVO</i>	.00	.00
<i>ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI</i>	<i>131,158,399.00</i>	<i>112,455,529.00</i>	<i>SANEAMIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGA</i>	.00	.00
CARGOS DIFERIDOS	.00	.00	<i>SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO</i>	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00	.00
<i>ALMACEN GENERAL</i>	.00	.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	.00	.00	<i>UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO</i>	.00	.00
OBRAS DE ARTE	.00	.00	SUPERAVIT POR DONACION	.00	.00
<i>OBRAS DE ARTE</i>	.00	.00	EN DINERO	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	.00	.00	<i>EN DINERO</i>	.00	.00
<i>LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION</i>	.00	.00	EN ESPECIE	.00	.00
<i>LIBROS Y PUBLICACIONES CONSULTA ADMINIS</i>	.00	.00	<i>EN ESPECIE</i>	.00	.00
<i>LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN</i>	.00	.00	SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00	.00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
ACTIVOS INTANGIBLES	18,175,000.00	18,175,000.00	<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	.00	.00
LICENCIAS	7,400,000.00	7,400,000.00	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
<i>LICENCIAS</i>	<i>7,400,000.00</i>	<i>7,400,000.00</i>	<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	.00	.00
<i>LICENCIAS SIN ACTIVAR AL SERVICIO</i>	.00	.00			
SOFTWARES	10,775,000.00	10,775,000.00	TOTAL PATRIMONIO	69,948,107,604.82	69,934,606,971.82
<i>SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION</i>	<i>10,775,000.00</i>	<i>10,775,000.00</i>			
<i>SOFTWARES SIN ACTIVAR AL SERVICIO</i>	.00	.00			
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	.00	.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT/	-9,607,862.00	-9,439,576.00			
LICENCIAS	-3,699,997.00	-3,631,479.00			
<i>LICENCIAS</i>	<i>-3,699,997.00</i>	<i>-3,631,479.00</i>			
SOFTWARES	-5,907,865.00	-5,808,097.00			
<i>SOFTWARE</i>	<i>-5,907,865.00</i>	<i>-5,808,097.00</i>			
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	.00	.00			
VALORIZACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00			
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	.00	.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00			
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	.00	.00			



SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

Pagina 6 de 6

29/06/2018 16:13:31

Programa: Scmrbage
V.4000

JULIO CESAR
CAMACHO ESGUERRA

TOTAL ACTIVO	80,654,768,655.30	76,526,774,107.01	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76,200,141,973.82	76,009,700,239.82
---------------------	-------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------