

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
ACTIVOS	1,240,192,637.73	1,332,627,708.60	PASIVOS	233,545,657.00	191,738,747.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	426,517,338.61	535,892,722.42	CUENTAS POR PAGAR	79,131,045.00	49,583,121.00
CAJA	1,798,720.00	1,521,420.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	58,015,927.00	28,672,999.00
CAJA PRINCIPAL	1,098,720.00	821,420.00	BIENES Y SERVICIOS	58,015,927.00	28,672,999.00
CAJA PRINCIPAL	1,098,720.00	821,420.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	.00
CAJA MENOR	700,000.00	700,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	58,015,927.00	28,672,999.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	700,000.00	700,000.00	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	424,718,618.61	534,371,302.42	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,738,000.00	1,758,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	424,718,618.61	534,371,302.42	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	424,718,618.61	534,371,302.42	APORTES AFILIADOS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	648,869,986.39	646,943,087.45	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,738,000.00	1,758,000.00
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ I	.00	.00	APORTE AFILIADO	1,738,000.00	1,758,000.00
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	648,869,986.39	646,943,087.45	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00
CARTERAS COLECTIVAS	648,869,986.39	646,943,087.45	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	648,869,986.39	646,943,087.45	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	52,029,635.73	52,167,418.73	AÑO 2008	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	9,058,698.00	10,402,902.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	.00	.00	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SALARIOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	1,460,000.00	1,540,000.00	HONORARIOS	6,370,631.00	7,975,489.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	1,460,000.00	1,540,000.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	6,370,631.00	7,975,489.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	1,460,000.00	1,540,000.00	SERVICIOS	355,908.00	464,378.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,095,546.00	19,095,546.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	355,908.00	464,378.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,095,546.00	19,095,546.00	COMPRAS	611,393.00	305,865.00
PROVEEDORES	19,095,546.00	19,095,546.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	611,393.00	305,865.00
FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS	.00	.00	RENTAS DE TRABAJO	493,363.00	494,261.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32,689,540.73	32,747,323.73	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	402,000.00	402,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	32,689,540.73	32,747,323.73	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	91,363.00	92,261.00
SERVICIOS DE SALUD	32,689,540.73	32,747,323.73	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	606,064.00	151,887.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-1,215,451.00	-1,215,451.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	606,064.00	151,887.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,215,451.00	-1,215,451.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	621,339.00	1,011,022.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,215,451.00	-1,215,451.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	621,339.00	1,011,022.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-1,561,849.00	-8,157,834.00	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGUR	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	SOLIDARIDAD	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGI	.00	.00	SOLIDARIDAD	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,501,500.00	7,932,300.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGII	.00	.00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	9,501,500.00	7,932,300.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-1,561,849.00	-8,157,834.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	9,501,500.00	7,932,300.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-1,561,849.00	-8,157,834.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	ICBF	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	-1,561,849.00	-8,157,834.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	NOVIEMBRE	OCTUBRE		NOVIEMBRE	OCTUBRE
OTROS DEUDORES	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	154,414,612.00	142,155,626.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
DEVOLUCION DE IVA PARA ENTIDADES DE EDL	.00	.00	VACACIONES	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	VACACIONES	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00	PRIMA DE 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	BONIFICACIONES	.00	.00
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	OTRAS PRIMAS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POI	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	136,773,979.00	124,514,993.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	CESANTÍAS	15,437,693.00	14,209,144.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	CESANTIAS	15,437,693.00	14,209,144.00
INVENTARIOS	.00	.00	CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	138,232.00	126,474.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	138,232.00	126,474.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	114,128,017.00	105,782,314.00	VACACIONES	30,062,920.00	27,369,738.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	VACACIONES	30,062,920.00	27,369,738.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	36,021,834.00	32,914,621.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	36,021,834.00	32,914,621.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODON	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	12,898,024.00	10,192,397.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	12,898,024.00	10,192,397.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	38,632,283.00	35,261,941.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	38,632,283.00	35,261,941.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	.00	.00	BONIFICACIONES	3,582,993.00	4,440,678.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	13,954,107.00	13,954,107.00	BONIFICACIONES	3,582,993.00	4,440,678.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BONIFICACIONES (PROVISION)	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,134,448.00	5,134,448.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,134,448.00	5,134,448.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1,808,000.00	1,808,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1,808,000.00	1,808,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	17,640,633.00	17,640,633.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMAS	17,640,633.00	17,640,633.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA QUINQUENIO	17,640,633.00	17,640,633.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	PROVISIONES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	CESANTIAS	.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	CESANTIAS	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.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 VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO

	IOVIEMBRE	OCTUBRE
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	1,800,007.00	1,800,007.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	1,800,007.00	1,800,007.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,214,947.00	30,214,947.00
MUEBLES Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00
MOBILIARIO Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	128,118,774.00	117,604,274.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	11,332,725.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	21,847,225.00	11,332,725.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	106,271,549.00	106,271,549.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	106,271,549.00	106,271,549.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-171,698,685.00	-169,529,888.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-27,905,854.00	-27,754,192.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-27,905,854.00	-27,754,192.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-46,978,727.00	-46,482,048.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-46,978,727.00	-46,482,048.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13,007,762.00	-12,787,478.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13,007,762.00	-12,787,478.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-73,979,617.00	-72,772,523.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-73,979,617.00	-72,772,523.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-9,826,725.00	-9,733,647.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-9,826,725.00	-9,733,647.00
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00

PASIVO

	IOVIEMBRE	OCTUBRE
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
IMPUESTOS	.00	.00
ESTAMPILLAS	.00	.00
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
TOTAL PASIVOS	233,545,657.00	191,738,747.00
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	1,526,509,500.68	1,526,509,500.68
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,526,509,500.68	1,526,509,500.68
CAPITAL FISCAL	1,431,467,899.15	1,431,467,899.15
CAPITAL FISCAL	1,431,467,899.15	1,431,467,899.15
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
FONDOS TRANSFERIDOS	.00	.00
BIENES TRANSFERIDOS	.00	.00
FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	4,847,078,582.17	4,847,078,582.17
AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	95,041,601.53	95,041,601.53
CUENTAS POR COBRAR	38,265,971.53	38,265,971.53
CUENTAS POR COBRAR	38,265,971.53	38,265,971.53
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,171,054.00	46,171,054.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,171,054.00	46,171,054.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	10,604,576.00	10,604,576.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	10,604,576.00	10,604,576.00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	.00	.00
CAPITAL FISCAL	.00	.00
CAPITAL FISCAL	.00	.00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	.00	.00
EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	.00	.00
REVALORIZACION PATRIMONIAL	.00	.00
BIENES TRANSFERIDOS	.00	.00
FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - MAQUINARIA Y EQUIF	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO MEDICO Y CI	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - MUEBLES, ENSERES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMUNIC	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMEDO	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - INTANGIBLES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - DEPRECIACION ACUM	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - AMORTIZACION ACUM	.00	.00
SANEAMIENTO CONTABLE - DEUDORES	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	IOVIEMBRE	OCTUBRE	PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS	209,509.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGA	.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	.00	.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00
SUELDOS Y SALARIOS	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00
VACACIONES	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	209,509.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	209,509.00	.00	TOTAL PATRIMONIO	1,526,509,500.68
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	209,509.00	.00		1,526,509,500.68
BIENES DE ARTE Y CULTURA	.00	.00		
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	.00	.00		
LIBROS Y PUBLICACIONES CONSULTA ADMINIS	.00	.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00		
LICENCIAS	.00	.00		
LICENCIAS	.00	.00		
SOFTWARES	.00	.00		
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00		
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT/	.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		
TOTAL ACTIVO	1,240,192,637.73	1,332,627,708.60	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,760,055,157.68
				1,718,248,247.68