

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

14/12/2018 08:38:14

 Programa: Scmrbage  
 V.4000

 JULIO CESAR  
 CAMACHO ESGUERRA

 SFI-Sistema Financiero Integrado  
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO	ACTIVO		PASIVO	PASIVO	
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
<b>ACTIVOS</b>	<b>74,040,883,166.46</b>	<b>76,119,806,425.34</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>5,814,205,781.00</b>	<b>5,421,907,349.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3,097,629,409.44</b>	<b>2,413,637,730.98</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,844,316,340.00</b>	<b>3,513,276,808.00</b>
<b>CAJA</b>	<b>5,235,000.00</b>	<b>5,235,000.00</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL</b>	<b>3,780,435,169.00</b>	<b>3,424,871,366.00</b>
<b>CAJA PRINCIPAL</b>	<b>235,000.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3,780,435,169.00</b>	<b>3,424,871,366.00</b>
<b>CAJA PRINCIPAL</b>	<i>235,000.00</i>	<i>235,000.00</i>	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</i>	<i>541,756,430.00</i>	<i>272,750,057.00</i>
<b>CAJA MENOR</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<i>FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE</i>	<i>3,235,303,232.00</i>	<i>3,143,639,120.00</i>
<i>CAJA MENOR FONDO FIJO</i>	<i>5,000,000.00</i>	<i>5,000,000.00</i>	<i>REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD</i>	<i>3,375,507.00</i>	<i>8,482,189.00</i>
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>.00</b>	<b>326,284.00</b>
<b>CUENTA CORRIENTE</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>RECAUDOS POR CLASIFICAR</b>	<b>.00</b>	<b>326,284.00</b>
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>RECAUDOS POR CLASIFICAR</i>	<i>.00</i>	<i>326,284.00</i>
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>BANCO DE OCCIDENTE</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO DAVIVIENDA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>13,817,824.00</b>	<b>13,493,728.00</b>
<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>APORTES AFILIADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>13,422,204.00</b>	<b>13,493,728.00</b>
<i>BANCO DE OCCIDENTE</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>APORTE AFILIADO</i>	<i>13,422,204.00</i>	<i>13,493,728.00</i>
<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>3,092,394,409.44</b>	<b>2,408,402,730.98</b>	<b>COOPERATIVAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,092,394,409.44</b>	<b>2,408,402,730.98</b>	<i>COOPERATIVAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>166,680,884.33</i>	<i>304,060,281.67</i>	<b>LIBRANZAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>BANCO DE OCCIDENTE</i>	<i>2,820,861,583.23</i>	<i>1,992,657,395.96</i>	<i>LIBRANZAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO DAVIVIENDA</i>	<i>104,851,941.88</i>	<i>111,685,053.35</i>	<b>EMBARGOS JUDICIALES</b>	<b>395,620.00</b>	<b>.00</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>69,416,351,792.22</b>	<b>72,228,909,920.56</b>	<i>EMBARGOS JUDICIALES</i>	<i>395,620.00</i>	<i>.00</i>
<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ I</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ A VAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>CARTERAS COLECTIVAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>APORTES AFILIADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>APORTE PATRONAL</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID</b>	<b>66,077,152,339.42</b>	<b>68,899,626,629.78</b>	<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)</b>	<b>66,077,152,339.42</b>	<b>68,899,626,629.78</b>	<i>APORTE PATRONAL</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO</i>	<i>66,077,152,339.42</i>	<i>68,899,626,629.78</i>	<b>CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID</b>	<b>3,339,199,452.80</b>	<b>3,329,283,290.78</b>	<i>AÑO 2003</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>CARTERAS COLECTIVAS</b>	<b>3,339,199,452.80</b>	<b>3,329,283,290.78</b>	<i>AÑO 2004</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)</i>	<i>3,339,199,452.80</i>	<i>3,329,283,290.78</i>	<i>AÑO 2005</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>435,459,920.00</b>	<b>456,691,805.00</b>	<i>AÑO 2006</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>466,457,563.00</b>	<b>469,978,944.00</b>	<i>AÑO 2007</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI</b>	<b>466,457,563.00</b>	<b>469,978,944.00</b>	<i>AÑO 2008</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>PRESTAMO SOCIAL</i>	<i>17,117,888.00</i>	<i>15,145,482.00</i>	<i>AÑO 2009</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>SERVICIOS MEDICOS</i>	<i>293,553,839.00</i>	<i>299,047,626.00</i>	<i>AÑO 2015</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>CITAS INCUMPLIDAS</i>	<i>155,785,836.00</i>	<i>155,785,836.00</i>	<i>AÑO 2016</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-16,609,504.00</b>	<b>1,101,000.00</b>	<b>LIBRANZAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA</b>	<b>-17,710,504.00</b>	<b>.00</b>	<i>LIBRANZAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN</i>	<i>-17,710,504.00</i>	<i>.00</i>	<b>HONORARIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>1,101,000.00</b>	<b>1,101,000.00</b>	<i>HONORARIOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DEREG.</i>	<i>1,101,000.00</i>	<i>1,101,000.00</i>	<b>SERVICIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>SERVICIOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>OTROS ACREEDORES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C</b>	<b>-14,388,139.00</b>	<b>-14,388,139.00</b>	<i>SEDES Y FONDOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>-9,494,242.00</b>	<b>-9,494,242.00</b>	<i>OTROS ACREEDORES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>-9,494,242.00</i>	<i>-9,494,242.00</i>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB</b>	<b>33,723,830.00</b>	<b>65,536,520.00</b>
<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA</b>	<b>-3,999,161.00</b>	<b>-3,999,161.00</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>2,951,441.00</b>	<b>2,498,013.00</b>
<i>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA</i>	<i>-3,999,161.00</i>	<i>-3,999,161.00</i>	<i>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>2,951,441.00</i>	<i>2,498,013.00</i>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-894,736.00</b>	<b>-894,736.00</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>9,134,307.00</b>	<b>27,532,910.00</b>

**1002-UNISALUD SEDE BOGOTA**  
**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
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-894,736.00	-894,736.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	9,134,307.00	27,532,910.00
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>-55,272,291.90</b>	<b>-44,360,444.90</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>3,744,714.00</b>	<b>2,130,950.00</b>
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	3,744,714.00	2,130,950.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGI	.00	.00	<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	<b>8,265,924.00</b>	<b>7,428,435.00</b>
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	5,396,000.00	4,448,000.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	2,869,924.00	2,980,435.00
<b>SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGII</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	<b>2,367,037.00</b>	<b>1,546,319.00</b>
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	2,367,037.00	1,546,319.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	<b>CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
CITAS INCUMPLIDAS	.00	.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
<b>PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>	<b>-55,272,291.90</b>	<b>-44,360,444.90</b>	<b>RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI</b>	<b>7,260,407.00</b>	<b>24,399,893.00</b>
<b>PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS</b>	<b>-55,272,291.90</b>	<b>-44,360,444.90</b>	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	7,260,407.00	24,399,893.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	2,251,249.00	8,847,234.00	<b>IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	-57,523,540.90	-53,207,678.90	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES FINANCI	.00	.00
<b>AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJ</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	CONTRIBUCION ESPECIAL	.00	.00
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00	<b>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	.00	.00	<b>TASAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	.00	.00
<b>DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGUR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	<b>SOLIDARIDAD</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
RECHAZOS DEVOLUCION DE IVA - RECURSOS	.00	.00	SOLIDARIDAD	.00	.00
DEVOLUCION DE IVA PARA ENTIDADES DE EDL	.00	.00	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>16,339,517.00</b>	<b>9,048,910.00</b>
<b>PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN.	.00	.00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	.00	.00	<b>SEGUROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00	SEGUROS	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	<b>CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR</b>	<b>103,700.00</b>	<b>103,700.00</b>
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	AÑO 2015	55,800.00	55,800.00
<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	AÑO 2016	47,900.00	47,900.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	.00	.00	<b>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</b>	<b>15,994,200.00</b>	<b>8,586,454.00</b>
<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	15,994,200.00	8,586,454.00
CONTRATISTAS	.00	.00	<b>APORTES AL ICBF Y SENA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	ICBF	.00	.00
INGRESOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
<b>DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>241,617.00</b>	<b>358,756.00</b>
<b>DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POI</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	OTROS ACREEDORES	241,617.00	358,756.00
<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,095,437,187.00</b>	<b>1,034,178,287.00</b>
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>287,099,914.70</b>	<b>257,893,167.70</b>	<b>NOMINA POR PAGAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>287,099,914.70</b>	<b>257,893,167.70</b>	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
<b>MATERIALES PARA EDUCACIÓN</b>	<b>287,099,914.70</b>	<b>257,893,167.70</b>	<b>CESANTIAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	287,099,914.70	257,893,167.70	CESANTIAS	.00	.00
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>844,896,623.00</b>	<b>789,351,914.00</b>	<b>INTERESES SOBRE CESANTIAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>49,970,077.00</b>	<b>50,305,077.00</b>	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>540,893.00</b>	<b>540,893.00</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
LIBROS Y REVISTAS CIENTIFICAS	.00	.00	VACACIONES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	540,893.00	540,893.00	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>

**1002-UNISALUD SEDE BOGOTA**  
**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
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>30,500,432.00</b>	<b>29,500,432.00</b>	<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	.00	.00
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>30,500,432.00</i>	<i>29,500,432.00</i>	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>2,707,810.00</b>	<b>2,707,810.00</b>	<i>BONIFICACIONES</i>	.00	.00
<i>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</i>	<i>2,707,810.00</i>	<i>2,707,810.00</i>	<b>OTRAS PRIMAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>MOBILIARIO Y ENSERES</i>	.00	.00	<i>PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO</i>	.00	.00
<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>16,220,942.00</b>	<b>17,555,942.00</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ</b>	<b>945,131,682.00</b>	<b>863,328,077.00</b>
<i>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</i>	<i>16,220,942.00</i>	<i>17,555,942.00</i>	<b>NÓMINA POR PAGAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO</i>	.00	.00	<i>NOMINA POR PAGAR</i>	.00	.00
<i>SOFTWARE - SISTEMAS DE PROGRAMACION O</i>	.00	.00	<b>CESANTÍAS</b>	<b>36,015,609.00</b>	<b>34,309,943.00</b>
<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>CESANTIAS</i>	<i>17,644,145.00</i>	<i>34,309,943.00</i>
<i>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA</i>	.00	.00	<i>CESANTIAS (PROVISION)</i>	<i>18,371,464.00</i>	.00
<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>INTERESES SOBRE CESANTÍAS</b>	<b>56,167.00</b>	<b>38,245.00</b>
<i>REDES, LINEAS Y CABLES</i>	.00	.00	<i>INTERESES SOBRE CESANTIAS</i>	<i>38,245.00</i>	<i>38,245.00</i>
<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)</i>	<i>17,922.00</i>	.00
<i>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I</i>	.00	.00	<b>VACACIONES</b>	<b>249,955,076.00</b>	<b>232,466,112.00</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT</b>	<b>250,003,299.00</b>	<b>250,003,299.00</b>	<i>VACACIONES</i>	<i>232,466,112.00</i>	<i>232,466,112.00</i>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>312,000.00</b>	<b>312,000.00</b>	<i>VACACIONES (PROVISION)</i>	<i>17,488,964.00</i>	.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>312,000.00</i>	<i>312,000.00</i>	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>305,877,791.00</b>	<b>285,698,250.00</b>
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>212,786,122.00</b>	<b>212,786,122.00</b>	<i>PRIMA DE VACACIONES</i>	<i>285,698,250.00</i>	<i>285,698,250.00</i>
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>212,786,122.00</i>	<i>212,786,122.00</i>	<i>PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)</i>	<i>20,179,541.00</i>	.00
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>1,124,000.00</b>	<b>1,124,000.00</b>	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>88,557,934.00</b>	<b>70,350,793.00</b>
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>1,124,000.00</i>	<i>1,124,000.00</i>	<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	<i>70,350,793.00</i>	<i>70,350,793.00</i>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</b>	<b>32,991,177.00</b>	<b>32,991,177.00</b>	<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	<i>18,207,141.00</i>	.00
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	<i>32,991,177.00</i>	<i>32,991,177.00</i>	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>255,360,285.00</b>	<b>233,499,243.00</b>
<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</b>	<b>2,790,000.00</b>	<b>2,790,000.00</b>	<i>PRIMA DE NAVIDAD</i>	<i>233,499,243.00</i>	<i>233,499,243.00</i>
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	<i>2,790,000.00</i>	<i>2,790,000.00</i>	<i>PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)</i>	<i>21,861,042.00</i>	.00
<b>EDIFICACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>9,308,820.00</b>	<b>6,965,491.00</b>
<b>EDIFICIOS Y CASAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>BONIFICACIONES</i>	<i>2,066,851.00</i>	<i>6,965,491.00</i>
<i>EDIFICACIONES</i>	.00	.00	<i>BONIFICACIONES (PROVISION)</i>	<i>7,241,969.00</i>	.00
<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>APORTES A RIESGOS LABORALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>RIESGOS LABORALES</i>	.00	.00
<i>LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES</i>	.00	.00	<i>APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA</i>	.00	.00
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>96,875,094.00</b>	<b>96,875,094.00</b>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPO DE CONSTRUCCION</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>APORTE PATRONAL</i>	.00	.00
<i>EQUIPO DE CONSTRUCCION</i>	.00	.00	<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>MAQUINARIA INDUSTRIAL</b>	<b>37,047,840.00</b>	<b>37,047,840.00</b>	<i>APORTE PATRONAL</i>	.00	.00
<i>EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II</i>	<i>37,047,840.00</i>	<i>37,047,840.00</i>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ</b>	<b>150,305,505.00</b>	<b>170,850,210.00</b>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	.00	.00	<b>PRIMAS</b>	<b>150,305,505.00</b>	<b>170,850,210.00</b>
<b>EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>PRIMA QUINQUENIO</i>	<i>150,305,505.00</i>	<i>170,850,210.00</i>
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA</i>	.00	.00	<b>PROVISIONES</b>	<b>874,452,254.00</b>	<b>874,452,254.00</b>
<b>HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>	<b>4,306,000.00</b>	<b>4,306,000.00</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>874,452,254.00</b>	<b>874,452,254.00</b>
<i>HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS</i>	<i>4,306,000.00</i>	<i>4,306,000.00</i>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>874,452,254.00</b>	<b>874,452,254.00</b>
<b>EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL</b>	<b>55,521,254.00</b>	<b>55,521,254.00</b>	<i>ADMINISTRATIVAS</i>	<i>874,452,254.00</i>	<i>874,452,254.00</i>
<i>EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL</i>	<i>55,521,254.00</i>	<i>55,521,254.00</i>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	.00	.00	<b>LITIGIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>906,524,906.00</b>	<b>837,743,141.00</b>	<i>ADMINISTRATIVAS</i>	.00	.00
<b>EQUIPO DE LABORATORIO</b>	<b>525,333,795.00</b>	<b>499,013,795.00</b>	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>EQUIPO DE LABORATORIO</i>	<i>525,333,795.00</i>	<i>499,013,795.00</i>	<b>CESANTIAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODON</i>	.00	.00	<i>CESANTIAS</i>	.00	.00
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	.00	.00	<b>INTERESES SOBRE CESANTIAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPO DE URGENCIAS</b>	<b>24,075,000.00</b>	<b>17,995,000.00</b>	<i>INTERESES SOBRE CESANTIAS</i>	.00	.00
<i>EQUIPO DE URGENCIAS</i>	<i>24,075,000.00</i>	<i>17,995,000.00</i>	<b>VACACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPO DE HOSPITALIZACION</b>	<b>31,131,500.00</b>	<b>31,131,500.00</b>	<i>VACACIONES</i>	.00	.00
<i>EQUIPO DE HOSPITALIZACION</i>	<i>31,131,500.00</i>	<i>31,131,500.00</i>	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>

**1002-UNISALUD SEDE BOGOTA**  
**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
<b>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</b>	<b>17,735,669.00</b>	<b>17,735,669.00</b>
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO</b>	<b>155,064,073.00</b>	<b>155,064,073.00</b>
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</b>	<b>45,164,868.00</b>	<b>8,783,103.00</b>
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	8,783,103.00
<b>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</b>	<b>108,020,001.00</b>	<b>108,020,001.00</b>
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	108,020,001.00	108,020,001.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>61,297,076.00</b>	<b>61,297,076.00</b>
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>31,328,198.00</b>	<b>31,328,198.00</b>
MOBILIARIO Y ENSERES	31,328,198.00	31,328,198.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA</b>	<b>29,968,878.00</b>	<b>29,968,878.00</b>
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	29,968,878.00	29,968,878.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</b>	<b>490,334,292.00</b>	<b>490,334,292.00</b>
<b>EQUIPO DE COMUNICACION</b>	<b>29,521,497.00</b>	<b>29,521,497.00</b>
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	29,521,497.00	29,521,497.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>	<b>460,812,795.00</b>	<b>460,812,795.00</b>
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO.	460,812,795.00	460,812,795.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>TERRESTRE</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y	.00	.00
<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I</b>	<b>19,105,162.00</b>	<b>19,105,162.00</b>
<b>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</b>	<b>19,105,162.00</b>	<b>19,105,162.00</b>
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
<b>OBRAS DE ARTE</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD</b>	<b>-1,049,213,283.00</b>	<b>-1,036,311,227.00</b>
<b>EDIFICACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
EDIFICACIONES	.00	.00
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>-42,788,912.00</b>	<b>-42,146,641.00</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	-42,788,912.00	-42,146,641.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>-519,881,244.00</b>	<b>-514,606,236.00</b>
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-519,881,244.00	-514,606,236.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>-26,614,250.00</b>	<b>-26,191,705.00</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-26,614,250.00	-26,191,705.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO</b>	<b>-267,960,284.00</b>	<b>-263,216,546.00</b>
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-267,960,284.00	-263,216,546.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	.00	.00
<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</b>	<b>-10,440,917.00</b>	<b>-10,300,973.00</b>
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-10,440,917.00	-10,300,973.00

**PASIVO**

	IOVIEMBRE	OCTUBRE
PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
<b>BONIFICACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	.00	.00
BONIFICACION DE RECREACION	.00	.00
<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
PRIMA DE NAVIDAD	.00	.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>RECAUDOS POR CLASIFICAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
<b>OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>5,814,205,781.00</b>	<b>5,421,907,349.00</b>

**PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO</b>	<b>70,108,557,086.82</b>	<b>70,070,803,726.82</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>70,108,557,086.82</b>	<b>70,070,803,726.82</b>
<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>69,443,448,938.12</b>	<b>69,443,448,938.12</b>
<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>69,443,448,938.12</b>	<b>69,443,448,938.12</b>
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 ANTERI	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	264,183,777.00	264,183,777.00
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
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>501,617,338.00</b>	<b>463,863,978.00</b>
<b>UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS</b>	<b>501,617,338.00</b>	<b>463,863,978.00</b>
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	501,617,338.00	463,863,978.00
<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC</b>	<b>163,490,810.70</b>	<b>163,490,810.70</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.00	1.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10,356,860.30</b>	<b>10,356,860.30</b>
CUENTAS POR COBRAR	10,356,860.30	10,356,860.30
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>223,025,713.00</b>	<b>223,025,713.00</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	223,025,713.00	223,025,713.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>6,908,779.00</b>	<b>6,908,779.00</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	6,908,779.00	6,908,779.00
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>56,086,820.00</b>	<b>56,086,820.00</b>
BENEFICIOS A EMPLEADOS	56,086,820.00	56,086,820.00
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	.00	.00
EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	.00	.00
REVALORIZACION PATRIMONIAL	.00	.00

**1002-UNISALUD SEDE BOGOTA**

14/12/2018 08:38:14

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

 Programa: Scmrbage  
V.4000

 SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

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

 JULIO CESAR  
CAMACHO ESGUERRA

ACTIVO			PATRIMONIO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE			
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	RESPONSABILIDADES	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-183,326.00	-166,660.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-183,326.00	-166,660.00	FONDOS TRANSFERIDOS	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-1,374,429.00	-1,184,079.00	BIENES TRANSFERIDOS	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-1,374,429.00	-1,184,079.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-179,969,921.00	-178,498,387.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT.	-179,969,921.00	-178,498,387.00	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	14,717,799.00	17,682,332.00	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	.00	2,796,247.00	AJUSTES POR INFLACION - AMORTIZACION ACUM	.00	.00
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	.00	.00
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE - EFECTIVO	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	.00	2,796,247.00	SANEAMIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGA	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	.00	2,796,247.00	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 ESPECIE	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	.00	.00	EN ESPECIE	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	.00	.00	SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES CONSULTA ADMINIS	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.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			
LICENCIAS	7,400,000.00	7,400,000.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	70,108,557,086.82	70,070,803,726.82
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/	-10,617,578.00	-10,449,292.00			
LICENCIAS	-4,111,105.00	-4,042,587.00			
LICENCIAS	-4,111,105.00	-4,042,587.00			
SOFTWARES	-6,506,473.00	-6,406,705.00			
SOFTWARE	-6,506,473.00	-6,406,705.00			
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			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>74,040,883,166.46</b>	<b>76,119,806,425.34</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>75,922,762,867.82</b>	<b>75,492,711,075.82</b>

**1002-UNISALUD SEDE BOGOTA**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

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

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

--

--

---