

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO	PASIVO				
	OCTUBRE	SEPTIEMBR			
ACTIVOS	76,128,711,209.34	78,733,666,621.00	PASIVOS	5,417,720,186.00	6,127,338,700.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,413,637,730.98	4,320,224,037.01	CUENTAS POR PAGAR	3,509,089,645.00	4,283,233,947.00
CAJA	5,235,000.00	5,235,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	3,420,684,203.00	4,209,846,563.00
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	235,000.00	BIENES Y SERVICIOS	3,420,684,203.00	4,209,846,563.00
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	235,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	272,395,062.00	608,424,014.00
CAJA MENOR	5,000,000.00	5,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	3,139,806,952.00	3,599,214,815.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	5,000,000.00	5,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	8,482,189.00	2,207,734.00
CAJA MENOR LEGALIZACION	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	326,284.00	1,147,361.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	326,284.00	326,284.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	326,284.00	326,284.00
BANCO POPULAR	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	821,077.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	74,643.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	746,434.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	13,493,728.00	13,645,593.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13,493,728.00	13,645,593.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,408,402,730.98	4,314,989,037.01	APORTE AFILIADO	13,493,728.00	13,645,593.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,408,402,730.98	4,314,989,037.01	COOPERATIVAS	.00	.00
BANCO POPULAR	304,060,281.67	381,040,261.76	COOPERATIVAS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	1,992,657,395.96	3,830,915,616.22	LIBRANZAS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	111,685,053.35	103,033,159.03	LIBRANZAS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	72,228,909,920.56	72,893,612,655.19	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ I	.00	.00	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	ACREEDORES	.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	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00
CARTERAS COLECTIVAS	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	68,899,626,629.78	68,597,499,638.93	APORTE PATRONAL	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	68,899,626,629.78	68,597,499,638.93	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	68,899,626,629.78	68,597,499,638.93	APORTE PATRONAL	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	3,329,283,290.78	4,296,113,016.26	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	.00	.00
CARTERAS COLECTIVAS	3,329,283,290.78	4,296,113,016.26	AÑO 2003	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	3,329,283,290.78	4,296,113,016.26	AÑO 2004	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	458,067,889.00	473,438,516.00	AÑO 2005	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	471,355,028.00	482,553,239.00	AÑO 2006	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	471,355,028.00	482,553,239.00	AÑO 2007	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	15,145,482.00	15,727,341.00	AÑO 2008	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	299,047,626.00	309,663,978.00	AÑO 2009	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	157,161,920.00	157,161,920.00	AÑO 2015	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,101,000.00	5,273,416.00	AÑO 2016	.00	.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	4,172,416.00	LIBRANZAS	.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	4,172,416.00	LIBRANZAS	.00	.00
INDEMNIZACIONES	1,101,000.00	1,101,000.00	HONORARIOS	.00	.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	1,101,000.00	1,101,000.00	HONORARIOS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	SERVICIOS	.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	OTROS ACREEDORES	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-9,494,242.00	-9,494,242.00	SEDES Y FONDOS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-9,494,242.00	-9,494,242.00	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	65,536,520.00	43,410,973.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	-3,999,161.00	-3,999,161.00	HONORARIOS	2,498,013.00	2,197,716.00

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR		OCTUBRE	SEPTIEMBR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-894,736.00	-894,736.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	2,498,013.00	2,197,716.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-894,736.00	-894,736.00	SERVICIOS	27,532,910.00	16,677,270.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-36,831,744.90	-41,828,773.90	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	27,532,910.00	16,677,270.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	SERVICIOS CTA TRANSITORIA	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGI	.00	.00	COMPRAS	2,130,950.00	1,904,628.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	2,130,950.00	1,904,628.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	RENTAS DE TRABAJO	7,428,435.00	8,620,705.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGII	.00	.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	4,448,000.00	4,430,000.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	2,980,435.00	4,190,705.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,546,319.00	1,359,773.00
CITAS INCUMPLIDAS	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	1,546,319.00	1,359,773.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-36,831,744.90	-41,828,773.90	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	298,573.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-36,831,744.90	-41,828,773.90	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	298,573.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	8,847,234.00	7,296,878.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	24,399,893.00	12,352,308.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	24,399,893.00	12,352,308.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	-45,678,978.90	-49,125,651.90	RETEICA POR COMPRAS CTA TRANSITORIA	.00	.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJ	.00	.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	.00	.00	CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES FINANC	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	.00	.00	CONTRIBUCION ESPECIAL	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGUR	.00	.00
RECHAZOS DEVOLUCION DE IVA - RECURSOS	.00	.00	SOLIDARIDAD	.00	.00
DEVOLUCION DE IVA PARA ENTIDADES DE EDL	.00	.00	SOLIDARIDAD	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,048,910.00	15,183,457.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN.	.00	.00	SEGUROS	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	.00	.00	SEGUROS	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	103,700.00	103,700.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	AÑO 2015	55,800.00	55,800.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	AÑO 2016	47,900.00	47,900.00
INDEMNIZACIONES	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8,586,454.00	14,841,054.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERE.	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8,586,454.00	14,841,054.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
CONTRATISTAS	.00	.00	ICBF	.00	.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
INGRESOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	358,756.00	238,703.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	EMPLEADOS	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POI	.00	.00	OTROS ACREEDORES	358,756.00	238,703.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,034,178,287.00	969,652,499.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
INVENTARIOS	257,893,167.70	270,108,310.70	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	257,893,167.70	270,108,310.70	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	257,893,167.70	270,108,310.70	CESANTIAS	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	257,893,167.70	270,108,310.70	CESANTIAS	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	789,351,914.00	800,261,258.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	50,305,077.00	48,565,077.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	540,893.00	270,893.00	VACACIONES	.00	.00
LIBROS Y REVISTAS CIENTIFICAS	.00	.00	VACACIONES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	540,893.00	270,893.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR		OCTUBRE	SEPTIEMBR
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	29,500,432.00	29,500,432.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	29,500,432.00	29,500,432.00	BONIFICACIONES	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,707,810.00	2,347,810.00	BONIFICACIONES	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,707,810.00	2,347,810.00	OTRAS PRIMAS	.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	.00	.00	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17,555,942.00	16,445,942.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	863,328,077.00	793,905,681.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17,555,942.00	16,445,942.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
SOFTWARE - SISTEMAS DE PROGRAMACION O	.00	.00	CESANTÍAS	34,309,943.00	32,276,903.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	CESANTIAS	15,547,903.00	32,276,903.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	CESANTIAS (PROVISION)	18,762,040.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	38,245.00	17,282.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	17,282.00	17,282.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)	20,963.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	VACACIONES	232,466,112.00	221,895,879.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	250,003,299.00	240,769,143.00	VACACIONES	214,988,818.00	221,895,879.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00	VACACIONES (PROVISION)	17,477,294.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00	PRIMA DE VACACIONES	285,698,250.00	274,369,160.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	212,786,122.00	207,506,122.00	PRIMA DE VACACIONES	265,532,174.00	274,369,160.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	212,786,122.00	207,506,122.00	PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	20,166,076.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,124,000.00	1,124,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	70,350,793.00	51,947,024.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,124,000.00	1,124,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	51,947,024.00	51,947,024.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	32,991,177.00	29,037,021.00	PRIMA DE SERVICIOS	18,403,769.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	32,991,177.00	29,037,021.00	PRIMA DE NAVIDAD	233,499,243.00	210,763,319.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	210,763,319.00	210,763,319.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00	PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	22,735,924.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	BONIFICACIONES	6,965,491.00	2,636,114.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	BONIFICACIONES	2,106,372.00	2,636,114.00
EDIFICACIONES	.00	.00	BONIFICACIONES (PROVISION)	4,859,119.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	96,875,094.00	96,875,094.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE CONSTRUCCION	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE CONSTRUCCION	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	37,047,840.00	37,047,840.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	37,047,840.00	37,047,840.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	170,850,210.00	175,746,818.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PRIMAS	170,850,210.00	175,746,818.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	170,850,210.00	175,746,818.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	PROVISIONES	874,452,254.00	874,452,254.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	874,452,254.00	874,452,254.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	ADMINISTRATIVAS	874,452,254.00	874,452,254.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	55,521,254.00	55,521,254.00	ADMINISTRATIVAS	874,452,254.00	874,452,254.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	55,521,254.00	55,521,254.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	LITIGIOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	837,743,141.00	843,023,141.00	ADMINISTRATIVAS	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	499,013,795.00	504,293,795.00	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	499,013,795.00	504,293,795.00	CESANTIAS	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODON	.00	.00	CESANTIAS	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	17,995,000.00	17,995,000.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	17,995,000.00	17,995,000.00	VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00	VACACIONES	.00	.00

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

09/11/2018 09:37:01

 Programa: Scmrbage
 V.4000

 JULIO CESAR
 CAMACHO ESGUERRA

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR		OCTUBRE	SEPTIEMBR
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
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	108,020,001.00	108,020,001.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	108,020,001.00	108,020,001.00	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	5,417,720,186.00	6,127,338,700.00
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	70,074,982,589.82	69,991,751,562.82
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	490,334,292.00	494,288,448.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	70,074,982,589.82	69,991,751,562.82
EQUIPO DE COMUNICACION	29,521,497.00	29,521,497.00	CAPITAL FISCAL	69,443,448,938.12	69,443,448,938.12
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	29,521,497.00	29,521,497.00	CAPITAL FISCAL	69,443,448,938.12	69,443,448,938.12
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION	460,812,795.00	464,766,951.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	460,812,795.00	464,766,951.00	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	264,183,777.00	264,183,777.00
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	-1,036,311,227.00	-1,023,661,883.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	468,042,841.00	384,811,814.00
EDIFICACIONES	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	468,042,841.00	384,811,814.00
EDIFICACIONES	.00	.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	468,042,841.00	384,811,814.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-42,146,641.00	-41,504,370.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	163,490,810.70	163,490,810.70
MAQUINARIA Y EQUIPO	-42,146,641.00	-41,504,370.00	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	-514,606,236.00	-512,840,955.00	CUENTAS POR COBRAR	10,356,860.30	10,356,860.30
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-514,606,236.00	-512,840,955.00	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	-26,191,705.00	-25,769,160.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	223,025,713.00	223,025,713.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-26,191,705.00	-25,769,160.00	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	-263,216,546.00	-261,204,330.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	56,086,820.00	56,086,820.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-263,216,546.00	-261,204,330.00	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	-10,300,973.00	-10,161,030.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	.00	.00
			EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	.00	.00

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

09/11/2018 09:37:01

 Programa: Scmrbage
 V.4000

 JULIO CESAR
 CAMACHO ESGUERRA

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y AJUSTES POR INFLACION	-10,300,973.00	-10,161,030.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-166,660.00	-149,994.00	RESPONSABILIDADES	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-166,660.00	-149,994.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-1,184,079.00	-993,729.00	FONDOS TRANSFERIDOS	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-1,184,079.00	-993,729.00	BIENES TRANSFERIDOS	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-178,498,387.00	-171,038,315.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-178,498,387.00	-171,038,315.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - MAQUINARIA Y EQUIP	.00	.00
MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO MEDICO Y CI	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - MUEBLES, ENSERES	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMUNIC	.00	.00
OTROS ACTIVOS	17,682,332.00	17,850,618.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE TRANSPC	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	7,160,377.00	7,160,377.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMEDO	.00	.00
SUELDOS Y SALARIOS	7,160,377.00	7,160,377.00	AJUSTES POR INFLACION - BIENES DE ARTE Y CI	.00	.00
VACACIONES	7,160,377.00	7,160,377.00	AJUSTES POR INFLACION - INTANGIBLES	.00	.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,796,247.00	2,796,247.00	AJUSTES POR INFLACION - DEPRECIACION ACUM	.00	.00
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - AMORTIZACION ACUM	.00	.00
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	2,796,247.00	2,796,247.00	SANEAMIENTO CONTABLE - EFECTIVO	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	2,796,247.00	2,796,247.00	SANEAMIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGA	.00	.00
CARGOS DIFERIDOS	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00	.00
ALMACEN GENERAL	.00	.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	.00	.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
OBRAS DE ARTE	.00	.00	SUPERAVIT POR DONACION	.00	.00
OBRAS DE ARTE	.00	.00	EN DINERO	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	.00	.00	EN DINERO	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	.00	.00	EN ESPECIE	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES CONSULTA ADMINIS	.00	.00	EN ESPECIE	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN	.00	.00	SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
ACTIVOS INTANGIBLES	18,175,000.00	18,175,000.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.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	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
LICENCIAS SIN ACTIVAR AL SERVICIO	.00	.00			
SOFTWARES	10,775,000.00	10,775,000.00	TOTAL PATRIMONIO	70,074,982,589.82	69,991,751,562.82
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/	-10,449,292.00	-10,281,006.00			
LICENCIAS	-4,042,587.00	-3,974,069.00			
LICENCIAS	-4,042,587.00	-3,974,069.00			
SOFTWARES	-6,406,705.00	-6,306,937.00			
SOFTWARE	-6,406,705.00	-6,306,937.00			
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			



1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

Pagina 6 de 6

09/11/2018 09:37:01

Programa: Scmrbage
V.4000

JULIO CESAR
CAMACHO ESGUERRA

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

TOTAL ACTIVO

76,128,711,209.34

78,733,666,621.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

75,492,702,775.82

76,119,090,262.82
