

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO	SEPTIEMBR		AGOSTO		PASIVO	SEPTIEMBR		AGOSTO	
ACTIVOS	78,733,666,621.00	78,987,586,755.49			PASIVOS	6,127,338,700.00	5,790,470,521.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,320,224,037.01	3,872,375,145.11			CUENTAS POR PAGAR	4,283,233,947.00	4,027,763,950.00		
CAJA	5,235,000.00	5,235,000.00			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	4,209,846,563.00	3,936,468,753.00		
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	235,000.00			BIENES Y SERVICIOS	4,209,846,563.00	3,936,468,753.00		
CAJA PRINCIPAL	235,000.00	235,000.00			PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	608,424,014.00	359,900,061.00		
CAJA MENOR	5,000,000.00	5,000,000.00			FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	3,599,214,815.00	3,574,771,836.00		
CAJA MENOR FONDO FIJO	5,000,000.00	5,000,000.00			REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	2,207,734.00	1,796,856.00		
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00			RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,147,361.00	326,284.00		
CUENTA CORRIENTE	.00	.00			RECAUDOS POR CLASIFICAR	326,284.00	326,284.00		
BANCO POPULAR	.00	.00			RECAUDOS POR CLASIFICAR	326,284.00	326,284.00		
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00			OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	821,077.00	.00		
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00			OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00		
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00			ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	74,643.00	.00		
CUENTA DE AHORRO	.00	.00			CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	746,434.00	.00		
BANCO POPULAR	.00	.00			DESCUENTOS DE NÓMINA	13,645,593.00	11,816,583.00		
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00			APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00		
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00			APORTES AFILIADOS	.00	.00		
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4,314,989,037.01	3,867,140,145.11			APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13,645,593.00	11,816,583.00		
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,314,989,037.01	3,867,140,145.11			APORTE AFILIADO	13,645,593.00	11,816,583.00		
BANCO POPULAR	381,040,261.76	391,538,533.07			COOPERATIVAS	.00	.00		
BANCO DE OCCIDENTE	3,830,915,616.22	3,375,223,913.54			COOPERATIVAS	.00	.00		
BANCO DAVIVIENDA	103,033,159.03	100,377,698.50			LIBRANZAS	.00	.00		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	72,893,612,655.19	73,601,872,316.58			LIBRANZAS	.00	.00		
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ I	.00	.00			EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00		
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00			EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00		
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00			ACREEDORES	.00	.00		
INVERSIONES DE ADMON. DE LIQUIDEZ A VAL	.00	.00			SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00		
CARTERAS COLECTIVAS	.00	.00			SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00		
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	.00	.00			APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00		
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	68,597,499,638.93	68,305,759,300.32			APORTES AFILIADOS	.00	.00		
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	68,597,499,638.93	68,305,759,300.32			APORTE PATRONAL	.00	.00		
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	68,597,499,638.93	68,305,759,300.32			APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	.00		
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	4,296,113,016.26	5,296,113,016.26			APORTE PATRONAL	.00	.00		
CARTERAS COLECTIVAS	4,296,113,016.26	5,296,113,016.26			CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	.00	.00		
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	4,296,113,016.26	5,296,113,016.26			AÑO 2003	.00	.00		
CUENTAS POR COBRAR	473,438,516.00	475,203,966.00			AÑO 2004	.00	.00		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	482,553,239.00	484,318,689.00			AÑO 2005	.00	.00		
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	482,553,239.00	484,318,689.00			AÑO 2006	.00	.00		
PRESTAMO SOCIAL	15,727,341.00	15,339,453.00			AÑO 2007	.00	.00		
SERVICIOS MEDICOS	309,663,978.00	310,672,288.00			AÑO 2008	.00	.00		
CITAS INCUMPLIDAS	157,161,920.00	158,306,948.00			AÑO 2009	.00	.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,273,416.00	5,273,416.00			AÑO 2015	.00	.00		
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	4,172,416.00	4,172,416.00			AÑO 2016	.00	.00		
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	4,172,416.00	4,172,416.00			LIBRANZAS	.00	.00		
INDEMNIZACIONES	1,101,000.00	1,101,000.00			LIBRANZAS	.00	.00		
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	1,101,000.00	1,101,000.00			HONORARIOS	.00	.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00			HONORARIOS	.00	.00		
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00			SERVICIOS	.00	.00		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-14,388,139.00	-14,388,139.00			SERVICIOS	.00	.00		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-9,494,242.00	-9,494,242.00			OTROS ACREEDORES	.00	.00		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-9,494,242.00	-9,494,242.00			SEDES Y FONDOS	.00	.00		
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	-3,999,161.00	-3,999,161.00			OTROS ACREEDORES	.00	.00		
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	-3,999,161.00	-3,999,161.00			RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	43,410,973.00	56,271,379.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-894,736.00	-894,736.00			HONORARIOS	2,197,716.00	1,498,385.00		

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO

	SEPTIEMBR	AGOSTO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-894,736.00	-894,736.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-41,828,773.90	-44,952,851.90
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGI	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGII	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-41,828,773.90	-44,952,851.90
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-41,828,773.90	-44,952,851.90
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	7,296,878.00	5,746,525.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	-49,125,651.90	-50,699,376.90
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	.00
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJ	.00	.00
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00
RECHAZOS DEVOLUCION DE IVA - RECURSOS	.00	.00
DEVOLUCION DE IVA PARA ENTIDADES DE EDL	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN.	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00
INDEMNIZACIONES	.00	.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00
CONTRATISTAS	.00	.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00
INGRESOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POI	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00
INVENTARIOS	270,108,310.70	264,723,378.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	270,108,310.70	264,723,378.70
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	270,108,310.70	264,723,378.70
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	270,108,310.70	264,723,378.70
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	800,261,258.00	800,345,897.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	48,565,077.00	61,164,630.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	270,893.00	270,893.00
LIBROS Y REVISTAS CIENTIFICAS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	270,893.00	270,893.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00

PASIVO

	SEPTIEMBR	AGOSTO
HONORARIOS CTA DEFINITIVA	2,197,716.00	1,498,385.00
SERVICIOS	16,677,270.00	19,621,401.00
SERVICIOS CTA DEFINITIVA	16,677,270.00	19,621,401.00
COMPRAS	1,904,628.00	1,575,557.00
COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,904,628.00	1,575,557.00
RENTAS DE TRABAJO	8,620,705.00	8,675,163.00
SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	4,430,000.00	6,172,000.00
HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	4,190,705.00	2,503,163.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,359,773.00	1,250,253.00
IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	1,359,773.00	1,250,253.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	298,573.00	.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	298,573.00	.00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	12,352,308.00	23,650,620.00
RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	12,352,308.00	23,650,620.00
IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES FINANCI	.00	.00
CONTRIBUCION ESPECIAL	.00	.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURI	.00	.00
SOLIDARIDAD	.00	.00
SOLIDARIDAD	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,183,457.00	22,880,951.00
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
SEGUROS	.00	.00
SEGUROS	.00	.00
CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	103,700.00	172,500.00
AÑO 2015	55,800.00	55,800.00
AÑO 2016	47,900.00	47,900.00
AÑO 2018	.00	68,800.00
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	14,841,054.00	22,708,451.00
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	14,841,054.00	22,708,451.00
APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
ICBF	.00	.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	238,703.00	.00
OTROS ACREEDORES	238,703.00	.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	969,652,499.00	888,254,317.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
NOMINA POR PAGAR	.00	.00
NOMINA POR PAGAR	.00	.00
CESANTIAS	.00	.00
CESANTIAS	.00	.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
VACACIONES	.00	.00
VACACIONES	.00	.00
PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
PRIMA DE VACACIONES	.00	.00

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

11/10/2018 14:13:09

 Programa: Scmrbage
 V.4000

 JULIO CESAR
 CAMACHO ESGUERRA

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO		SEPTIEMBR	AGOSTO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	29,500,432.00	36,479,985.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	29,500,432.00	36,479,985.00	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	16,445,942.00	22,065,942.00	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16,445,942.00	22,065,942.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	793,905,681.00	712,507,499.00
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	32,276,903.00	30,732,113.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	CESANTIAS	32,276,903.00	30,732,113.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	17,282.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	17,282.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	240,769,143.00	240,769,143.00	VACACIONES	221,895,879.00	204,825,414.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00	VACACIONES	221,895,879.00	204,825,414.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00	VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	207,506,122.00	207,506,122.00	PRIMA DE VACACIONES	274,369,160.00	254,730,919.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	207,506,122.00	207,506,122.00	PRIMA DE VACACIONES	274,369,160.00	254,730,919.00
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	51,947,024.00	33,565,383.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	29,037,021.00	29,037,021.00	PRIMA DE SERVICIOS	51,947,024.00	33,565,383.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	29,037,021.00	29,037,021.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	210,763,319.00	188,653,670.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	210,763,319.00	188,653,670.00
EDIFICACIONES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	.00	.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	BONIFICACIONES	2,636,114.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	BONIFICACIONES	2,636,114.00	.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	96,875,094.00	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	175,746,818.00	175,746,818.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	PRIMAS	175,746,818.00	175,746,818.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	175,746,818.00	175,746,818.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	PROVISIONES	874,452,254.00	874,452,254.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	874,452,254.00	874,452,254.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	55,521,254.00	53,831,254.00	ADMINISTRATIVAS	874,452,254.00	874,452,254.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	55,521,254.00	53,831,254.00	ADMINISTRATIVAS	874,452,254.00	874,452,254.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	843,023,141.00	836,043,588.00	LITIGIOS	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	504,293,795.00	497,314,242.00	ADMINISTRATIVAS	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	504,293,795.00	497,314,242.00	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	17,995,000.00	17,995,000.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	17,995,000.00	17,995,000.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00	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 31 de AGOS y 30 de SEPTI de 2018
 (Valores Expresados en Pesos)

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO		SEPTIEMBR	AGOSTO
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	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00	BONIFICACION DE RECREACION	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	8,783,103.00	8,783,103.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	8,783,103.00	8,783,103.00	OTROS PASIVOS	.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	108,020,001.00	108,020,001.00	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	108,020,001.00	108,020,001.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61,297,076.00	61,297,076.00	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
MUEBLES Y ENSERES	31,328,198.00	31,328,198.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEIN	.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	31,328,198.00	31,328,198.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	TOTAL PASIVOS	6,127,338,700.00	5,790,470,521.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	29,968,878.00	29,968,878.00	PATRIMONIO		
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	29,968,878.00	29,968,878.00	PATRIMONIO	69,991,751,562.82	70,091,264,958.82
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69,991,751,562.82	70,091,264,958.82
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	494,288,448.00	477,818,448.00	CAPITAL FISCAL	69,443,448,938.12	69,550,342,244.12
EQUIPO DE COMUNICACION	29,521,497.00	21,041,497.00	CAPITAL FISCAL	69,443,448,938.12	69,550,342,244.12
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	29,521,497.00	21,041,497.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EQUIPO DE COMPUTACION	464,766,951.00	456,776,951.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO.	464,766,951.00	456,776,951.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
TERRESTRE	.00	.00	FONDOS TRANSFERIDOS	264,183,777.00	157,290,471.00
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y	.00	.00	BIENES TRANSFERIDOS	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	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
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	11,448,770,495.66	11,448,770,495.66
BIENES DE ARTE Y CULTURA	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
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	384,811,814.00	377,431,904.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-1,023,661,883.00	-1,011,037,244.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	384,811,814.00	377,431,904.00
EDIFICACIONES	.00	.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	384,811,814.00	377,431,904.00
EDIFICACIONES	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	163,490,810.70	163,490,810.70
MAQUINARIA Y EQUIPO	-41,504,370.00	-40,863,046.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.00	1.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-41,504,370.00	-40,863,046.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.00	1.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	10,356,860.30	10,356,860.30
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-512,840,955.00	-507,747,921.00	CUENTAS POR COBRAR	10,356,860.30	10,356,860.30
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-512,840,955.00	-507,747,921.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	223,025,713.00	223,025,713.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	223,025,713.00	223,025,713.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-25,769,160.00	-25,346,615.00	ACTIVOS INTANGIBLES	6,908,779.00	6,908,779.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-25,769,160.00	-25,346,615.00	ACTIVOS INTANGIBLES	6,908,779.00	6,908,779.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	56,086,820.00	56,086,820.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-261,204,330.00	-256,175,960.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	56,086,820.00	56,086,820.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-261,204,330.00	-256,175,960.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	CAPITAL FISCAL	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	.00	.00	CAPITAL FISCAL	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	.00	.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-10,161,030.00	-10,021,088.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-10,161,030.00	-10,021,088.00			

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

11/10/2018 14:13:09

 Programa: Scmrbage
 V.4000

 JULIO CESAR
 CAMACHO ESGUERRA

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO			
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-149,994.00	-133,328.00	RESPONSABILIDADES	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-149,994.00	-133,328.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-993,729.00	-1,103,140.00	FONDOS TRANSFERIDOS	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-993,729.00	-1,103,140.00	BIENES TRANSFERIDOS	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-171,038,315.00	-169,646,146.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT.	-171,038,315.00	-169,646,146.00	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	17,850,618.00	18,018,904.00	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	69,991,751,562.82	70,091,264,958.82
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/	-10,281,006.00	-10,112,720.00			
LICENCIAS	-3,974,069.00	-3,905,551.00			
LICENCIAS	-3,974,069.00	-3,905,551.00			
SOFTWARES	-6,306,937.00	-6,207,169.00			
SOFTWARE	-6,306,937.00	-6,207,169.00			
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00			
VALORIZACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00			
TOTAL ACTIVO	78,733,666,621.00	78,987,586,755.49	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76,119,090,262.82	75,881,735,479.82



SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

Pagina 6 de 6

11/10/2018 14:13:09

Programa: Scmrbage
V.4000

JULIO CESAR
CAMACHO ESGUERRA

--

--
