

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2019
 (Valores Expresados en Pesos)

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO	PASIVO				
	ABRIL	MARZO			
ACTIVOS	77,105,158,623.79	77,582,804,216.79	PASIVOS	4,223,422,102.00	4,228,116,475.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,240,417,305.56	4,997,521,844.75	CUENTAS POR PAGAR	2,819,502,544.00	2,798,097,962.00
CAJA	4,249,000.00	4,249,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	2,730,641,773.00	2,728,981,844.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	BIENES Y SERVICIOS	2,730,641,773.00	2,728,981,844.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	330,078,893.00	217,993,041.00
CAJA MENOR	4,000,000.00	4,000,000.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	2,396,356,136.00	2,510,988,803.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	4,000,000.00	4,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	4,206,744.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROF	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	1,512,934.00
BANCO POPULAR	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	137,539.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEI	.00	137,539.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	1,375,395.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	1,375,395.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	17,000,219.00	14,950,253.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4,236,168,305.56	4,993,272,844.75	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,236,168,305.56	4,993,272,844.75	APORTES AFILIADOS	.00	.00
BANCO POPULAR	927,115,485.95	983,407,610.05	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,641,856.00	14,592,957.00
BANCO DE OCCIDENTE	3,277,543,024.28	3,916,678,473.32	APORTE AFILIADO	16,641,856.00	14,592,957.00
BANCO DAVIVIENDA	31,509,795.33	93,186,761.38	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	71,327,974,281.43	71,027,103,455.24	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDI	62,878,848,740.06	62,608,728,695.42	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	62,878,848,740.06	62,608,728,695.42	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	62,878,848,740.06	62,608,728,695.42	EMBARGOS JUDICIALES	358,363.00	357,296.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDI	8,449,125,541.37	8,418,374,759.82	EMBARGOS JUDICIALES	358,363.00	357,296.00
CARTERAS COLECTIVAS	8,449,125,541.37	8,418,374,759.82	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	51,686,262.00	45,729,598.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	8,449,125,541.37	8,418,374,759.82	HONORARIOS	2,406,202.00	4,905,079.00
CUENTAS POR COBRAR	561,454,832.00	534,470,808.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	2,406,202.00	4,905,079.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	586,233,337.00	559,249,313.00	SERVICIOS	16,769,402.00	18,166,223.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	586,233,337.00	559,249,313.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	16,769,402.00	18,166,223.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	COMPRAS	710,757.00	1,666,327.00
PRESTAMO SOCIAL	18,728,043.00	6,481,354.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	710,757.00	1,666,327.00
SERVICIOS MEDICOS	336,901,834.00	320,996,599.00	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIO	.00	.00
CITAS INCUMPLIDAS	230,603,460.00	231,771,360.00	PAGOS AL EXTERIOR - PAÍS SIN CONVENIO	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,101,000.00	1,101,000.00	RENTAS DE TRABAJO	8,933,280.00	10,633,247.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	5,463,000.00	7,112,000.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	3,470,280.00	3,521,247.00
INDEMNIZACIONES	1,101,000.00	1,101,000.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	399,614.00	1,208,436.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	1,101,000.00	1,101,000.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	399,614.00	1,208,436.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	550,158.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	550,158.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-25,879,505.00	-25,879,505.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	22,467,007.00	8,600,128.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-24,959,226.00	-24,959,226.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	22,467,007.00	8,600,128.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-24,959,226.00	-24,959,226.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	.00	.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	.00	.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-920,279.00	-920,279.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-920,279.00	-920,279.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-34,153,825.90	-54,140,803.90	TASAS	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-34,153,825.90	-54,140,803.90	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-34,153,825.90	-54,140,803.90	CREDITOS JUDICIALES	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	689,400.00	4,076,909.00	SENTENCIAS	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	SENTENCIAS	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONDI	-34,843,225.90	-58,217,712.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,174,290.00	6,923,333.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

21/05/2019 08:25:49

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

 Programa: Scmrbage
V.4000

 SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

 Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

 AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PASIVO		
	ABRIL	MARZO		ABRIL	MARZO
INVENTARIOS	188,974,850.70	243,660,930.70	SEGUROS	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	188,974,850.70	243,660,930.70	SEGUROS	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	188,974,850.70	243,660,930.70	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	47,900.00	47,900.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	188,974,850.70	243,660,930.70	AÑO 2016	47,900.00	47,900.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	801,015,608.00	814,544,124.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	20,023,190.00	5,967,590.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	49,603,031.00	49,603,031.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	20,023,190.00	5,967,590.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	760,893.00	760,893.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	760,893.00	760,893.00	ICBF	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,591,286.00	28,591,286.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,591,286.00	28,591,286.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	103,200.00	907,843.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,527,810.00	2,527,810.00	OTROS ACREEDORES	103,200.00	907,843.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,527,810.00	2,527,810.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	774,167,261.00	747,138,816.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17,723,042.00	17,723,042.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	617,396,138.00	568,355,577.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17,723,042.00	17,723,042.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	CESANTÍAS	10,301,435.00	9,638,241.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTIAS	10,301,435.00	9,638,241.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	62,948.00	43,497.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	62,948.00	43,497.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	161,855,262.00	157,030,524.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	250,003,299.00	250,003,299.00	VACACIONES	161,855,262.00	157,030,524.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00	PRIMA DE VACACIONES	205,963,729.00	201,815,561.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00	PRIMA DE VACACIONES	205,963,729.00	201,815,561.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	212,786,122.00	212,786,122.00	PRIMA DE SERVICIOS	163,835,238.00	147,729,032.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	212,786,122.00	212,786,122.00	PRIMA DE SERVICIOS	163,835,238.00	147,729,032.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,124,000.00	1,124,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	73,725,364.00	51,776,668.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,124,000.00	1,124,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	73,725,364.00	51,776,668.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	32,991,177.00	32,991,177.00	BONIFICACIONES	1,652,162.00	322,054.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	32,991,177.00	32,991,177.00	BONIFICACIONES	1,652,162.00	322,054.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA	.00	.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	156,771,123.00	178,783,239.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	96,875,094.00	96,875,094.00	PRIMAS	156,771,123.00	178,783,239.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	37,047,840.00	37,047,840.00	PRIMA QUINQUENIO	156,771,123.00	178,783,239.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	37,047,840.00	37,047,840.00	PROVISIONES	629,752,297.00	682,879,697.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	629,752,297.00	682,879,697.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	629,752,297.00	682,879,697.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	ADMINISTRATIVAS	629,752,297.00	682,879,697.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	TOTAL PASIVOS	4,223,422,102.00	4,228,116,475.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	55,521,254.00	55,521,254.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	55,521,254.00	55,521,254.00	PATRIMONIO	69,123,063,843.77	69,170,466,618.77
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	906,524,906.00	906,524,906.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69,123,063,843.77	69,170,466,618.77
EQUIPO DE LABORATORIO	525,333,795.00	525,333,795.00	CAPITAL FISCAL	67,841,542,344.12	67,921,604,473.12
EQUIPO DE LABORATORIO	525,333,795.00	525,333,795.00	CAPITAL FISCAL	67,841,542,344.12	67,921,604,473.12
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00			

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2019
 (Valores Expresados en Pesos)

21/05/2019 08:25:49

 Programa: Scmrbage
 V.4000

 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	ABRIL	MARZO			
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00	FONDOS TRANSFERIDOS	80,062,129.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	13,234,798,737.66	13,234,798,737.66
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	108,020,001.00	108,020,001.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	108,020,001.00	108,020,001.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	41,727,336.06	41,727,336.06
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	75,897,076.00	75,897,076.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,281,521,499.65	1,248,862,145.65
MUEBLES Y ENSERES	45,928,198.00	45,928,198.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,347,965,180.95	1,315,305,826.95
MOBILIARIO Y ENSERES	45,928,198.00	45,928,198.00	EXCEDENTE ACUMULADO	702,207,546.95	702,207,546.95
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	29,968,878.00	29,968,878.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	645,757,634.00	613,098,280.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	29,968,878.00	29,968,878.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	66,443,681.30	66,443,681.30
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	499,759,292.00	499,759,292.00	DÉFICIT ACUMULADO	66,443,681.30	66,443,681.30
EQUIPO DE COMUNICACION	29,521,497.00	29,521,497.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	29,521,497.00	29,521,497.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	470,237,795.00	470,237,795.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	470,237,795.00	470,237,795.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
TERRESTRE	.00	.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y.	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	19,105,162.00	19,105,162.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	20,000,000.00	20,000,000.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD:!	-1,116,752,252.00	-1,103,223,736.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	TOTAL PATRIMONIO	69,123,063,843.77	69,170,466,618.77
EDIFICACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-46,000,267.00	-45,357,996.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-46,000,267.00	-45,357,996.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-547,987,983.00	-542,366,634.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-547,987,983.00	-542,366,634.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-29,292,179.00	-28,747,596.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-29,292,179.00	-28,747,596.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-292,410,753.00	-287,508,939.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-292,410,753.00	-287,508,939.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEI	.00	.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-11,140,637.00	-11,000,693.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-11,140,637.00	-11,000,693.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-266,656.00	-249,990.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-266,656.00	-249,990.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-2,326,179.00	-2,135,829.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-2,326,179.00	-2,135,829.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-187,327,598.00	-185,856,059.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT.	-187,327,598.00	-185,856,059.00			
OTROS ACTIVOS	19,475,572.00	19,643,858.00			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	10,536,684.00	10,536,684.00			
SUELDOS Y SALARIOS	10,536,684.00	10,536,684.00			
VACACIONES	10,536,684.00	10,536,684.00			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,222,896.00	2,222,896.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	2,222,896.00	2,222,896.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	2,222,896.00	2,222,896.00			

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2019
 (Valores Expresados en Pesos)

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO

	ABRIL	MARZO
ACTIVOS INTANGIBLES	18,175,000.00	18,175,000.00
LICENCIAS	7,400,000.00	7,400,000.00
LICENCIAS	7,400,000.00	7,400,000.00
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
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT/	-11,459,008.00	-11,290,722.00
LICENCIAS	-4,453,695.00	-4,385,177.00
LICENCIAS	-4,453,695.00	-4,385,177.00
SOFTWARES	-7,005,313.00	-6,905,545.00
SOFTWARE	-7,005,313.00	-6,905,545.00

TOTAL ACTIVO

77,105,158,623.79

77,582,804,216.79

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

73,346,485,945.77

73,398,583,093.77