

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 1 de 4
19/09/2019 12:30:50
Programa: Scmrbage
V.4000
AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
ACTIVOS	77,289,135,042.36	76,692,791,542.02	PASIVOS	4,226,331,701.00	3,977,907,424.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,191,551,289.91	4,968,475,569.29	CUENTAS POR PAGAR	2,898,019,181.00	2,673,093,910.00
CAJA	2,854,498.00	12,142,432.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	2,817,025,131.00	2,589,706,213.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	8,142,432.00	BIENES Y SERVICIOS	2,817,025,131.00	2,589,706,213.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	8,142,432.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	384,359,884.00	.00
CAJA MENOR	2,605,498.00	4,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	2,391,504,034.00	2,547,614,379.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	4,000,000.00	4,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	579,681.00	90,000.00
CAJA MENOR LEGALIZACION	-1,394,502.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	40,356,532.00	36,801,834.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,188,696,791.91	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	225,000.00	5,200,000.00
CUENTA CORRIENTE	953,257,833.80	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	500,219,200.25	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	343,881,075.29	.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	109,157,558.26	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	4,235,438,958.11	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	508,563,692.26	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	3,726,875,265.85	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	18,187,233.00	18,307,846.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	4,956,333,137.29	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	4,956,333,137.29	APORTES AFILIADOS	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	719,652,486.64	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18,187,233.00	18,307,846.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	4,083,900,905.26	APORTE AFILIADO	18,187,233.00	18,307,846.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	152,779,745.39	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	70,516,107,803.35	70,206,345,884.93	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	63,742,751,610.09	63,458,751,131.39	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	63,742,751,610.09	63,458,751,131.39	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	63,742,751,610.09	63,458,751,131.39	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	6,773,356,193.26	6,747,594,753.54	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
CARTERAS COLECTIVAS	6,773,356,193.26	6,747,594,753.54	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	51,266,222.00	54,465,056.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	6,773,356,193.26	6,747,594,753.54	HONORARIOS	1,274,673.00	4,291,347.00
CUENTAS POR COBRAR	607,212,067.00	518,723,788.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	1,274,673.00	4,291,347.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	608,108,535.00	542,556,527.00	SERVICIOS	13,019,098.00	17,886,315.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	608,108,535.00	542,556,527.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	13,019,098.00	17,886,315.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	SERVICIOS CTA TRANSITORIA	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	9,746,730.00	9,430,572.00	COMPRAS	1,019,358.00	2,498,323.00
SERVICIOS MEDICOS	316,059,563.00	263,611,113.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,019,358.00	2,498,323.00
CITAS INCUMPLIDAS	282,302,242.00	269,514,842.00	RENTAS DE TRABAJO	7,622,545.00	11,397,119.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,837,567.00	2,901,296.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	6,886,000.00	7,324,000.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	22,936,271.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	736,545.00	4,073,119.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	22,936,271.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	858,298.00	1,762,248.00
INDEMNIZACIONES	1,101,000.00	1,101,000.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	858,298.00	1,762,248.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	1,101,000.00	1,101,000.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,800,296.00	1,800,296.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	1,800,296.00	1,800,296.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	27,472,250.00	16,629,704.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-26,734,035.00	-26,734,035.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	27,472,250.00	16,629,704.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-25,813,756.00	-25,813,756.00	RETEICA POR COMPRAS CTA TRANSITORIA	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-25,813,756.00	-25,813,756.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.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	-43,415,429.90	-27,279,457.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,540,595.00	10,614,795.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-43,415,429.90	-27,279,457.90	SEGUROS	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-43,415,429.90	-27,279,457.90	SEGUROS	.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	209,780.00	209,780.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	689,400.00	689,400.00	AÑO 2016	47,900.00	47,900.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	AÑO 2019	161,880.00	161,880.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FON	-44,104,829.90	-27,968,857.90	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	11,047,215.00	10,391,415.00
INVENTARIOS	211,212,415.00	197,654,546.70	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	11,047,215.00	10,391,415.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	211,212,415.00	197,654,546.70	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	211,212,415.00	197,654,546.70	ICBF	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	211,212,415.00	197,654,546.70	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	787,664,469.00	809,900,497.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	43,195,363.00	47,923,031.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	985,893.00	760,893.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	283,600.00	13,600.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	985,893.00	760,893.00	OTROS ACREEDORES	283,600.00	13,600.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	23,638,618.00	28,591,286.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	790,702,030.00	767,203,024.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	23,638,618.00	28,591,286.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	643,880,753.00	613,416,743.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,732,810.00	4,732,810.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,732,810.00	4,732,810.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13,838,042.00	13,838,042.00	CESANTÍAS	21,952,654.00	24,304,071.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13,838,042.00	13,838,042.00	CESANTIAS	21,952,654.00	24,304,071.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	156,104.00	134,455.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	156,104.00	134,455.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	181,656,958.00	185,279,427.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	181,656,958.00	185,279,427.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	221,755,495.00	229,219,055.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	221,755,495.00	229,219,055.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	250,528,026.00	264,855,845.00	PRIMA DE SERVICIOS	25,467,543.00	7,197,382.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	312,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	25,467,543.00	7,197,382.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	312,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	192,891,999.00	167,282,353.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	212,508,622.00	214,695,122.00	PRIMA DE NAVIDAD	192,891,999.00	167,282,353.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	212,508,622.00	214,695,122.00	BONIFICACIONES	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	1,124,000.00	BONIFICACIONES	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	1,124,000.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	35,229,404.00	45,934,723.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	35,229,404.00	45,934,723.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	146,821,277.00	153,786,281.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMAS	146,821,277.00	153,786,281.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	146,821,277.00	153,786,281.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PROVISIONES	537,610,490.00	537,610,490.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	114,515,094.00	114,515,094.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	537,610,490.00	537,610,490.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	37,047,840.00	37,047,840.00	ADMINISTRATIVAS	537,610,490.00	537,610,490.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	37,047,840.00	37,047,840.00	ADMINISTRATIVAS	537,610,490.00	537,610,490.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	TOTAL PASIVOS	4,226,331,701.00	3,977,907,424.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00			
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	PATRIMONIO		
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	PATRIMONIO	69,119,624,756.12	69,098,919,707.77
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69,119,624,756.12	69,098,919,707.77
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	CAPITAL FISCAL	67,729,991,307.12	67,729,991,307.12
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	904,615,906.00	904,615,906.00	CAPITAL FISCAL	67,729,991,307.12	67,729,991,307.12
EQUIPO DE LABORATORIO	525,333,795.00	525,333,795.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
EQUIPO DE LABORATORIO	525,333,795.00	525,333,795.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2019
 (Valores Expresados en Pesos)

Pagina 3 de 4
 19/09/2019 12:30:50
 Programa: Scmrbage
 V.4000
 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	AGOSTO	JULIO			
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00	RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	FONDOS TRANSFERIDOS	191,613,166.00	191,613,166.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	13,234,798,737.66	13,234,798,737.66
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	41,727,336.06	41,727,336.06
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,389,633,449.00	1,368,928,400.65
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	106,111,001.00	106,111,001.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,456,098,810.95	1,435,372,081.95
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	106,111,001.00	106,111,001.00	EXCEDENTE ACUMULADO	702,207,546.95	702,207,546.95
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85,927,076.00	85,927,076.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	753,891,264.00	733,164,535.00
MUEBLES Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	66,465,361.95	66,443,681.30
MOBILIARIO Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	DÉFICIT ACUMULADO	66,443,681.30	66,443,681.30
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35,168,878.00	35,168,878.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEFICIT	21,680.65	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	35,168,878.00	35,168,878.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	510,845,746.00	510,845,746.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	32,451,497.00	32,451,497.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	32,451,497.00	32,451,497.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	478,394,249.00	478,394,249.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	478,394,249.00	478,394,249.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
TERRESTRE	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y I	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	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	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	20,000,000.00	20,000,000.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-1,161,067,904.00	-1,157,887,363.00	TOTAL PATRIMONIO	69,119,624,756.12	69,098,919,707.77
EDIFICACIONES	.00	.00			
EDIFICACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-48,889,906.00	-48,099,607.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-48,889,906.00	-48,099,607.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-569,359,831.00	-563,754,380.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-569,359,831.00	-563,754,380.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-31,641,137.00	-31,012,660.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-31,641,137.00	-31,012,660.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-304,159,548.00	-298,931,950.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-304,159,548.00	-298,931,950.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	.00	.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-11,700,413.00	-11,560,469.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-11,700,413.00	-11,560,469.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-333,320.00	-316,654.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-333,320.00	-316,654.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-1,636,073.00	-1,542,279.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-1,636,073.00	-1,542,279.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-193,347,676.00	-202,669,364.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-193,347,676.00	-202,669,364.00			
OTROS ACTIVOS	18,802,428.00	18,970,714.00			
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			

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2019
 (Valores Expresados en Pesos)

Pagina 4 de 4
 19/09/2019 12:30:50
 Programa: Scmrbage
 V.4000
 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO		AGOSTO	JULIO		
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		
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 INTANGIBLES		-12,132,152.00	-11,963,866.00		
LICENCIAS		-4,727,767.00	-4,659,249.00		
LICENCIAS		-4,727,767.00	-4,659,249.00		
SOFTWARES		-7,404,385.00	-7,304,617.00		
SOFTWARE		-7,404,385.00	-7,304,617.00		
TOTAL ACTIVO		77,289,135,042.36	76,692,791,542.02	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73,345,956,457.12 73,076,827,131.77