

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al de 20190 y 31 de ENER de 2019
 (Valores Expresados en Pesos)

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	ENERO	201900		ENERO	201900
ACTIVOS	1,506,373,448.98	.00	PASIVOS	115,126,992.00	.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,183,235,411.23	.00	CUENTAS POR PAGAR	64,441,848.00	.00
CAJA	6,920,700.00	.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	15,800,000.00	.00
CAJA PRINCIPAL	6,920,700.00	.00	BIENES Y SERVICIOS	15,800,000.00	.00
CAJA PRINCIPAL	6,920,700.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	15,800,000.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,176,314,711.23	.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,176,314,711.23	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,171,221.00	.00
BANCO POPULAR	356,057,030.06	.00	ESTAMPILLAS	32,926.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	2,908,278,129.18	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	32,926.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	-88,020,448.01	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,204,147.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20,967,643.75	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,533,408.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	20,967,643.75	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	329,261.00	.00
CARTERAS COLECTIVAS	20,967,643.75	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	14,347,979.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	20,967,643.75	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	-6,911,441.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-6,911,441.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14,347,979.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	-6,911,441.00	.00	APORTE AFILIADO	14,347,979.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	-6,911,441.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-1,690,918,165.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-1,690,918,165.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-1,690,918,165.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	-1,690,918,165.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	85,827,690.00	.00
			HONORARIOS	7,847,410.00	.00
			HONORARIOS CTA DEFINITIVA	7,847,410.00	.00
			SERVICIOS	33,394,608.00	.00
			SERVICIOS CTA DEFINITIVA	33,394,608.00	.00
			COMPRAS	6,099,586.00	.00
			COMPRAS CTA DEFINITIVA	6,099,586.00	.00
			RENTAS DE TRABAJO	823,809.00	.00
			SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	5,859,000.00	.00
			HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	6,682,809.00	.00
			IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5,200,572.00	.00
			IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	5,200,572.00	.00
			CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	131,705.00	.00
			CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	131,705.00	.00
			RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	32,330,000.00	.00
			RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	32,330,000.00	.00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
			GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
			GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,762,600.00	.00
			SEGUROS	17,575,000.00	.00
			SEGUROS	17,575,000.00	.00
			SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	187,600.00	.00
			SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	187,600.00	.00
			APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
			ICBF	.00	.00
			CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	50,685,144.00	.00
			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	50,685,144.00	.00
			NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
			NOMINA POR PAGAR	.00	.00
			CESANTÍAS	19,709,031.00	.00
			CESANTIAS	25,442,898.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al de 20190 y 31 de ENER de 2019
 (Valores Expresados en Pesos)

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

		PASIVO	
		ENERO	201900
	<i>CESANTIAS (PROVISION)</i>	5,733,867.00	.00
	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,994,624.00	.00
	<i>INTERESES SOBRE CESANTIAS</i>	2,999,933.00	.00
	<i>INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)</i>	5,309.00	.00
	VACACIONES	14,972,282.00	.00
	<i>VACACIONES</i>	19,056,525.00	.00
	<i>VACACIONES (PROVISION)</i>	4,084,243.00	.00
	PRIMA DE VACACIONES	18,684,025.00	.00
	<i>PRIMA DE VACACIONES</i>	23,396,605.00	.00
	<i>PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)</i>	4,712,580.00	.00
	PRIMA DE SERVICIOS	4,350,074.00	.00
	<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	4,350,074.00	.00
	PRIMA DE NAVIDAD	6,421,754.00	.00
	<i>PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)</i>	6,421,754.00	.00
	BONIFICACIONES	5,097,010.00	.00
	<i>BONIFICACIONES</i>	1,402,044.00	.00
	<i>BONIFICACIONES (PROVISION)</i>	3,694,966.00	.00
	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
	<i>RIESGOS LABORALES</i>	.00	.00
	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
	<i>APORTE PATRONAL</i>	.00	.00
	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
	<i>APORTE PATRONAL</i>	.00	.00
	TOTAL PASIVOS	115,126,992.00	0.00
	PATRIMONIO		
	TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO	1,506,373,448.98	.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			115,126,992.00
			.00