

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de ENER y 28 de FEBR de 2019
 (Valores Expresados en Pesos)

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO	PASIVO				
	FEBRERO	ENERO			
ACTIVOS	75,066,239,322.90	74,645,198,304.35	PASIVOS	4,444,108,906.00	3,651,202,454.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,711,119,583.03	5,529,101,525.80	CUENTAS POR PAGAR	3,045,037,455.00	2,280,089,259.00
CAJA	249,000.00	6,920,700.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	2,971,639,093.00	2,233,437,251.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	6,920,700.00	BIENES Y SERVICIOS	2,971,639,093.00	2,233,437,251.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	6,920,700.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	634,505,428.00	15,800,000.00
CAJA MENOR	.00	.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	2,329,640,741.00	2,217,637,251.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	.00	.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	7,492,924.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22,012,942.00	2,533,408.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22,012,942.00	2,533,408.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22,012,942.00	2,533,408.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	321,871.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5,710,870,583.03	5,522,180,825.80	APORTES AFILIADOS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,710,870,583.03	5,522,180,825.80	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	.00
BANCO POPULAR	798,177,660.27	820,204,017.92	APORTE AFILIADO	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	4,888,969,792.03	4,523,687,834.01	COOPERATIVAS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	23,723,130.73	178,288,973.87	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	67,723,151,891.07	67,466,766,287.75	LIBRANZAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	62,335,521,236.89	62,098,007,332.18	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	62,335,521,236.89	62,098,007,332.18	EMBARGOS JUDICIALES	321,871.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	62,335,521,236.89	62,098,007,332.18	EMBARGOS JUDICIALES	321,871.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	5,387,630,654.18	5,368,758,955.57	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	39,568,206.00	18,845,000.00
CARTERAS COLECTIVAS	5,387,630,654.18	5,368,758,955.57	HONORARIOS	2,784,949.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	5,387,630,654.18	5,368,758,955.57	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	2,784,949.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	494,201,693.00	570,427,907.00	SERVICIOS	13,314,248.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	498,516,197.00	595,046,698.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	13,314,248.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	498,516,197.00	595,046,698.00	COMPRAS	922,279.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	95,767,300.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	922,279.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	7,831,662.00	8,122,351.00	RENTAS DE TRABAJO	12,905,625.00	18,845,000.00
SERVICIOS MEDICOS	257,688,475.00	255,099,824.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	8,111,000.00	18,845,000.00
CITAS INCUMPLIDAS	232,996,060.00	236,057,223.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	4,794,625.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,405,287.00	1,101,000.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	483,758.00	.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	20,304,287.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	483,758.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	20,304,287.00	.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
INDEMNIZACIONES	1,101,000.00	1,101,000.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	1,101,000.00	1,101,000.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	9,157,347.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	9,157,347.00	.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-25,719,791.00	-25,719,791.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-15,323,823.00	-15,323,823.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-15,323,823.00	-15,323,823.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	-9,475,689.00	-9,475,689.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	-9,475,689.00	-9,475,689.00	TASAS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-920,279.00	-920,279.00	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-920,279.00	-920,279.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,495,343.00	25,273,600.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-40,747,231.90	10,048,478.10	SEGUROS	.00	17,575,000.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-40,747,231.90	10,048,478.10	SEGUROS	.00	17,575,000.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-40,747,231.90	10,048,478.10	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	47,900.00	47,900.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	7,930,532.00	AÑO 2016	47,900.00	47,900.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	7,819,762.00	4,885,446.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	10,539,600.00	7,650,700.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	10,539,600.00	7,650,700.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de ENER y 28 de FEBR de 2019
 (Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad**ACTIVO**

	FEBRERO	ENERO
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	-48,566,993.90	-2,767,499.90
INVENTARIOS	188,974,850.70	188,974,850.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	188,974,850.70	188,974,850.70
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	188,974,850.70	188,974,850.70
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	188,974,850.70	188,974,850.70
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	855,129,635.00	855,129,635.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	49,603,031.00	49,603,031.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	760,893.00	760,893.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	760,893.00	760,893.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,591,286.00	28,591,286.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,591,286.00	28,591,286.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,527,810.00	2,527,810.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,527,810.00	2,527,810.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17,723,042.00	17,723,042.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17,723,042.00	17,723,042.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	250,003,299.00	250,003,299.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	212,786,122.00	212,786,122.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	212,786,122.00	212,786,122.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,124,000.00	1,124,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,124,000.00	1,124,000.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	32,991,177.00	32,991,177.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	32,991,177.00	32,991,177.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00
EDIFICACIONES	.00	.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	96,875,094.00	96,875,094.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	37,047,840.00	37,047,840.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	37,047,840.00	37,047,840.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	55,521,254.00	55,521,254.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	55,521,254.00	55,521,254.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	906,524,906.00	906,524,906.00
EQUIPO DE LABORATORIO	525,333,795.00	525,333,795.00
EQUIPO DE LABORATORIO	525,333,795.00	525,333,795.00
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00

PASIVO

	FEBRERO	ENERO
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	907,843.00	.00
OTROS ACREEDORES	907,843.00	.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	716,191,754.00	688,233,498.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	524,493,917.00	461,016,516.00
NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
NOMINA POR PAGAR	.00	.00
CESANTÍAS	6,922,011.00	5,733,867.00
CESANTIAS	6,922,011.00	5,733,867.00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	26,215.00	5,309.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	26,215.00	5,309.00
VACACIONES	156,087,130.00	140,704,132.00
VACACIONES	156,087,130.00	140,704,132.00
PRIMA DE VACACIONES	201,912,217.00	184,372,156.00
PRIMA DE VACACIONES	201,912,217.00	184,372,156.00
PRIMA DE SERVICIOS	130,230,499.00	112,970,048.00
PRIMA DE SERVICIOS	130,230,499.00	112,970,048.00
PRIMA DE NAVIDAD	28,648,227.00	6,421,754.00
PRIMA DE NAVIDAD	28,648,227.00	6,421,754.00
BONIFICACIONES	667,618.00	10,809,250.00
BONIFICACIONES	667,618.00	10,809,250.00
BONIFICACIONES (PROVISION)	.00	.00
APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
RIESGOS LABORALES	.00	.00
APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA.	.00	.00
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
APORTE PATRONAL	.00	.00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
APORTE PATRONAL	.00	.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	191,697,837.00	227,216,982.00
PRIMAS	191,697,837.00	227,216,982.00
PRIMA QUINQUENIO	191,697,837.00	227,216,982.00
PROVISIONES	682,879,697.00	682,879,697.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	682,879,697.00	682,879,697.00
ADMINISTRATIVAS	682,879,697.00	682,879,697.00
ADMINISTRATIVAS	682,879,697.00	682,879,697.00
TOTAL PASIVOS	4,444,108,906.00	3,651,202,454.00
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	69,149,992,860.77	69,106,356,733.77
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69,149,992,860.77	69,106,356,733.77
CAPITAL FISCAL	67,921,604,473.12	67,921,604,473.12
CAPITAL FISCAL	67,921,604,473.12	67,921,604,473.12
CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44
REVALORIZACION PATRIMONIAL	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70
RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
FONDOS TRANSFERIDOS	.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

21/03/2019 15:01:47

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

 Programa: Scmrbage
V.4000

 SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

 Al 31 de ENER y 28 de FEBR de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

 JULIO CESAR
CAMACHO ESGUERRA

ACTIVO			PATRIMONIO		
	FEBRERO	ENERO			
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	<i>SERVICIOS RECIBIDOS (CR)</i>	.00	.00
<i>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</i>	<i>17,735,669.00</i>	<i>17,735,669.00</i>	<i>TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	13,234,798,737.66	13,234,798,737.66
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00	<i>AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS</i>	684,743,924.58	684,743,924.58
<i>EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO</i>	<i>155,064,073.00</i>	<i>155,064,073.00</i>	<i>SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO</i>	41,727,336.06	41,727,336.06
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,228,388,387.65	1,184,752,260.65
<i>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</i>	<i>45,164,868.00</i>	<i>45,164,868.00</i>	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,294,832,068.95	1,251,195,941.95
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	108,020,001.00	108,020,001.00	<i>EXCEDENTE ACUMULADO</i>	702,207,546.95	702,207,546.95
<i>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</i>	<i>108,020,001.00</i>	<i>108,020,001.00</i>	<i>AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE</i>	592,624,522.00	548,988,395.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	75,897,076.00	75,897,076.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	66,443,681.30	66,443,681.30
<i>MUEBLES Y ENSERES</i>	<i>45,928,198.00</i>	<i>45,928,198.00</i>	<i>DÉFICIT ACUMULADO</i>	66,443,681.30	66,443,681.30
<i>MOBILIARIO Y ENSERES</i>	<i>45,928,198.00</i>	<i>45,928,198.00</i>	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	29,968,878.00	29,968,878.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB</i>	<i>29,968,878.00</i>	<i>29,968,878.00</i>	<i>UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO</i>	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	499,759,292.00	499,759,292.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
<i>EQUIPO DE COMUNICACION</i>	<i>29,521,497.00</i>	<i>29,521,497.00</i>	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,</i>	<i>29,521,497.00</i>	<i>29,521,497.00</i>	<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</i>	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	470,237,795.00	470,237,795.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
<i>EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO</i>	<i>470,237,795.00</i>	<i>470,237,795.00</i>	<i>CUENTAS POR COBRAR</i>	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
TERRESTRE	.00	.00	<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</i>	.00	.00
<i>EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y:</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	19,105,162.00	19,105,162.00	<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	.00	.00
<i>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</i>	<i>19,105,162.00</i>	<i>19,105,162.00</i>	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
<i>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</i>	<i>19,105,162.00</i>	<i>19,105,162.00</i>	<i>BENEFICIOS A EMPLEADOS</i>	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	20,000,000.00	20,000,000.00	TOTAL PATRIMONIO	69,149,992,860.77	69,106,356,733.77
<i>OBRAS DE ARTE</i>	<i>20,000,000.00</i>	<i>20,000,000.00</i>			
<i>OBRAS DE ARTE</i>	<i>20,000,000.00</i>	<i>20,000,000.00</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-1,062,638,225.00	-1,062,638,225.00			
EDIFICACIONES	.00	.00			
<i>EDIFICACIONES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-43,431,183.00	-43,431,183.00			
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>-43,431,183.00</i>	<i>-43,431,183.00</i>			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-525,502,590.00	-525,502,590.00			
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>-525,502,590.00</i>	<i>-525,502,590.00</i>			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-27,113,847.00	-27,113,847.00			
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>-27,113,847.00</i>	<i>-27,113,847.00</i>			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-272,803,519.00	-272,803,519.00			
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	<i>-272,803,519.00</i>	<i>-272,803,519.00</i>			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	.00	.00			
<i>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-10,580,861.00	-10,580,861.00			
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	<i>-10,580,861.00</i>	<i>-10,580,861.00</i>			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-199,992.00	-199,992.00			
<i>BIENES DE ARTE Y CULTURA</i>	<i>-199,992.00</i>	<i>-199,992.00</i>			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-1,564,779.00	-1,564,779.00			
<i>BIENES MUEBLES EN BODEGA</i>	<i>-1,564,779.00</i>	<i>-1,564,779.00</i>			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-181,441,454.00	-181,441,454.00			
<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,</i>	<i>-181,441,454.00</i>	<i>-181,441,454.00</i>			
OTROS ACTIVOS	134,408,902.00	24,749,620.00			
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			
<i>VACACIONES</i>	<i>10,536,684.00</i>	<i>10,536,684.00</i>			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	116,483,082.00	6,823,800.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	116,483,082.00	6,823,800.00			

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de ENER y 28 de FEBR de 2019
 (Valores Expresados en Pesos)

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO
FEBRERO ENERO

ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	116,483,082.00	6,823,800.00
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 INT/	-10,785,864.00	-10,785,864.00
LICENCIAS	-4,179,623.00	-4,179,623.00
LICENCIAS	-4,179,623.00	-4,179,623.00
SOFTWARES	-6,606,241.00	-6,606,241.00
SOFTWARE	-6,606,241.00	-6,606,241.00

TOTAL ACTIVO	75,066,239,322.90	74,645,198,304.35	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73,594,101,766.77	72,757,559,187.77
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------------