

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

Pagina 1 de 4
 20/08/2019 10:38:17
 Programa: Scmrbage
 V.4000
 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	JULIO	JUNIO		JULIO	JUNIO
ACTIVOS	76,692,791,542.02	76,982,933,000.17	PASIVOS	3,977,907,424.00	4,530,363,986.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,968,475,569.29	3,746,088,629.73	CUENTAS POR PAGAR	2,673,093,910.00	3,222,288,709.00
CAJA	12,142,432.00	4,249,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	2,589,706,213.00	3,138,836,645.00
CAJA PRINCIPAL	8,142,432.00	249,000.00	BIENES Y SERVICIOS	2,589,706,213.00	3,138,836,645.00
CAJA PRINCIPAL	8,142,432.00	249,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	.00	399,387,579.00
CAJA MENOR	4,000,000.00	4,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	2,547,614,379.00	2,648,642,360.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	4,000,000.00	4,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	90,000.00	4,050,806.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	36,801,834.00	64,505,900.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	5,200,000.00	22,250,000.00
BANCO POPULAR	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4,956,333,137.29	3,741,839,629.73	DESCUENTOS DE NÓMINA	18,307,846.00	17,342,953.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,956,333,137.29	3,741,839,629.73	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO POPULAR	719,652,486.64	324,085,646.11	APORTES AFILIADOS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	4,083,900,905.26	3,386,393,866.82	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18,307,846.00	16,876,218.00
BANCO DAVIVIENDA	152,779,745.39	31,360,116.80	APORTE AFILIADO	18,307,846.00	16,876,218.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	70,206,345,884.93	71,646,183,731.64	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	63,458,751,131.39	63,431,444,191.58	COOPERATIVAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	63,458,751,131.39	63,431,444,191.58	LIBRANZAS	.00	109,439.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	63,458,751,131.39	63,431,444,191.58	LIBRANZAS	.00	109,439.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	6,747,594,753.54	8,214,739,540.06	EMBARGOS JUDICIALES	.00	357,296.00
CARTERAS COLECTIVAS	6,747,594,753.54	8,214,739,540.06	EMBARGOS JUDICIALES	.00	357,296.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	6,747,594,753.54	8,214,739,540.06	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	54,465,056.00	58,870,503.00
CUENTAS POR COBRAR	518,723,788.00	600,126,294.00	HONORARIOS	4,291,347.00	2,826,106.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	542,556,527.00	623,959,033.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	4,291,347.00	2,826,106.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	542,556,527.00	623,959,033.00	SERVICIOS	17,886,315.00	16,506,073.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	17,886,315.00	16,506,073.00
PRESTAMO SOCIAL	9,430,572.00	12,598,461.00	COMPRAS	2,498,323.00	1,965,939.00
SERVICIOS MEDICOS	263,611,113.00	341,845,730.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	2,498,323.00	1,965,939.00
CITAS INCUMPLIDAS	269,514,842.00	269,514,842.00	RENTAS DE TRABAJO	11,397,119.00	14,161,162.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,901,296.00	2,901,296.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	7,324,000.00	9,671,000.00
INDEMNIZACIONES	1,101,000.00	1,101,000.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	4,073,119.00	4,490,162.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECHOS	1,101,000.00	1,101,000.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,762,248.00	713,213.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,800,296.00	1,800,296.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	1,762,248.00	713,213.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	1,800,296.00	1,800,296.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-26,734,035.00	-26,734,035.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-25,813,756.00	-25,813,756.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	16,629,704.00	22,698,010.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-25,813,756.00	-25,813,756.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	16,629,704.00	22,698,010.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-920,279.00	-920,279.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-920,279.00	-920,279.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-27,279,457.90	-21,755,303.90	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-27,279,457.90	-21,755,303.90	CREDITOS JUDICIALES	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-27,279,457.90	-21,755,303.90	SENTENCIAS	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	1,840,112.00	SENTENCIAS	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	689,400.00	2,896,272.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,614,795.00	7,238,608.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FON	-27,968,857.90	-26,491,687.90	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
INVENTARIOS	197,654,546.70	189,633,718.70	SEGUROS	.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de JUNIO y 31 de JULIO de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Pagina 2 de 4

20/08/2019 10:38:17

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PASIVO		
	JULIO	JUNIO		JULIO	JUNIO
MATERIALES Y SUMINISTROS	197,654,546.70	189,633,718.70	SEGUROS	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	197,654,546.70	189,633,718.70	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	209,780.00	209,780.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	197,654,546.70	189,633,718.70	AÑO 2016	47,900.00	47,900.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	809,900,497.00	803,516,930.00	AÑO 2019	161,880.00	161,880.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	47,923,031.00	33,880,549.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	10,391,415.00	7,028,828.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	760,893.00	760,893.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	10,391,415.00	7,028,828.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	760,893.00	760,893.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,591,286.00	28,591,286.00	ICBF	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,591,286.00	28,591,286.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,732,810.00	3,792,810.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,732,810.00	3,792,810.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13,838,042.00	735,560.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,600.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13,838,042.00	735,560.00	OTROS ACREEDORES	13,600.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	767,203,024.00	742,822,245.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	613,416,743.00	586,051,122.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	CESANTÍAS	24,304,071.00	33,676,512.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	CESANTIAS	24,304,071.00	33,676,512.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	264,855,845.00	264,855,845.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	134,455.00	115,727.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	134,455.00	115,727.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00	VACACIONES	185,279,427.00	179,188,208.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	214,695,122.00	214,695,122.00	VACACIONES	185,279,427.00	179,188,208.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	214,695,122.00	214,695,122.00	PRIMA DE VACACIONES	229,219,055.00	222,816,092.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,124,000.00	1,124,000.00	PRIMA DE VACACIONES	229,219,055.00	222,816,092.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,124,000.00	1,124,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	7,197,382.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	45,934,723.00	45,934,723.00	PRIMA DE SERVICIOS	7,197,382.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	45,934,723.00	45,934,723.00	PRIMA DE NAVIDAD	167,282,353.00	146,151,218.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	167,282,353.00	146,151,218.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00	BONIFICACIONES	.00	4,103,365.00
EDIFICACIONES	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	4,103,365.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	114,515,094.00	114,515,094.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	37,047,840.00	37,047,840.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	37,047,840.00	37,047,840.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	153,786,281.00	156,771,123.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	PRIMAS	153,786,281.00	156,771,123.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	153,786,281.00	156,771,123.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	PROVISIONES	537,610,490.00	565,253,032.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	537,610,490.00	565,253,032.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	ADMINISTRATIVAS	537,610,490.00	565,253,032.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	ADMINISTRATIVAS	537,610,490.00	565,253,032.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	904,615,906.00	904,615,906.00	TOTAL PASIVOS	3,977,907,424.00	4,530,363,986.00
EQUIPO DE LABORATORIO	525,333,795.00	525,333,795.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE LABORATORIO	525,333,795.00	525,333,795.00	PATRIMONIO	69,098,919,707.77	69,107,429,951.77
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69,098,919,707.77	69,107,429,951.77
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	CAPITAL FISCAL	67,729,991,307.12	67,787,236,625.12
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00	CAPITAL FISCAL	67,729,991,307.12	67,787,236,625.12
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00			

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

Pagina 3 de 4
 20/08/2019 10:38:17
 Programa: Scmrbage
 V.4000
 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	JULIO	JUNIO			
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	106,111,001.00	106,111,001.00	FONDOS TRANSFERIDOS	191,613,166.00	134,367,848.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	106,111,001.00	106,111,001.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85,927,076.00	80,727,076.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	13,234,798,737.66	13,234,798,737.66
MUEBLES Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58
MOBILIARIO Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	41,727,336.06	41,727,336.06
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35,168,878.00	29,968,878.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,368,928,400.65	1,320,193,326.65
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	35,168,878.00	29,968,878.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,435,372,081.95	1,386,637,007.95
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	510,845,746.00	509,695,746.00	EXCEDENTE ACUMULADO	702,207,546.95	702,207,546.95
EQUIPO DE COMUNICACION	32,451,497.00	32,451,497.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	733,164,535.00	684,429,461.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	32,451,497.00	32,451,497.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	66,443,681.30	66,443,681.30
EQUIPO DE COMPUTACION	478,394,249.00	477,244,249.00	DÉFICIT ACUMULADO	66,443,681.30	66,443,681.30
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	478,394,249.00	477,244,249.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
TERRESTRE	.00	.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y I	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	19,105,162.00	19,105,162.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	20,000,000.00	20,000,000.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-1,157,887,363.00	-1,143,878,448.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-48,099,607.00	-47,309,308.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-48,099,607.00	-47,309,308.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-563,754,380.00	-558,148,929.00	TOTAL PATRIMONIO	69,098,919,707.77	69,107,429,951.77
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-563,754,380.00	-558,148,929.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-31,012,660.00	-30,416,228.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-31,012,660.00	-30,416,228.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-298,931,950.00	-293,730,445.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-298,931,950.00	-293,730,445.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	.00	.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	.00	.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-11,560,469.00	-11,420,525.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-11,560,469.00	-11,420,525.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-316,654.00	-299,988.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-316,654.00	-299,988.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-1,542,279.00	-1,448,485.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-1,542,279.00	-1,448,485.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-202,669,364.00	-201,104,540.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-202,669,364.00	-201,104,540.00			
OTROS ACTIVOS	18,970,714.00	19,139,000.00			
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			
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00			
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00			
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	2,222,896.00	2,222,896.00			

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

Pagina 4 de 4
 20/08/2019 10:38:17
 Programa: Scmrbage
 V.4000
 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO		JULIO	JUNIO		
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		-11,963,866.00	-11,795,580.00		
LICENCIAS		-4,659,249.00	-4,590,731.00		
LICENCIAS		-4,659,249.00	-4,590,731.00		
SOFTWARES		-7,304,617.00	-7,204,849.00		
SOFTWARE		-7,304,617.00	-7,204,849.00		
TOTAL ACTIVO		76,692,791,542.02	76,982,933,000.17	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73,076,827,131.77 73,637,793,937.77