

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	MARZO	FEBRERO		MARZO	FEBRERO
ACTIVOS	77,555,671,432.79	75,052,542,535.90	PASIVOS	4,173,430,395.00	4,444,108,906.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,997,521,844.75	5,711,119,583.03	CUENTAS POR PAGAR	2,743,411,882.00	3,045,037,455.00
CAJA	4,249,000.00	249,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	2,674,295,764.00	2,971,639,093.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	BIENES Y SERVICIOS	2,674,295,764.00	2,971,639,093.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	163,306,961.00	634,505,428.00
CAJA MENOR	4,000,000.00	.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	2,510,988,803.00	2,329,640,741.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	4,000,000.00	.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	7,492,924.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,512,934.00	22,012,942.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	ESTAMPILLAS	137,539.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	137,539.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,375,395.00	22,012,942.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	22,012,942.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1,375,395.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	14,950,253.00	321,871.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4,993,272,844.75	5,710,870,583.03	APORTES AFILIADOS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,993,272,844.75	5,710,870,583.03	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14,592,957.00	.00
BANCO POPULAR	983,407,610.05	798,177,660.27	APORTE AFILIADO	14,592,957.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	3,916,678,473.32	4,888,969,792.03	COOPERATIVAS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	93,186,761.38	23,723,130.73	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	71,027,103,455.24	67,723,151,891.07	LIBRANZAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	62,608,728,695.42	62,335,521,236.89	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	62,608,728,695.42	62,335,521,236.89	EMBARGOS JUDICIALES	357,296.00	321,871.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	62,608,728,695.42	62,335,521,236.89	EMBARGOS JUDICIALES	357,296.00	321,871.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	8,418,374,759.82	5,387,630,654.18	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	45,729,598.00	39,568,206.00
CARTERAS COLECTIVAS	8,418,374,759.82	5,387,630,654.18	HONORARIOS	4,905,079.00	2,784,949.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	8,418,374,759.82	5,387,630,654.18	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	4,905,079.00	2,784,949.00
CUENTAS POR COBRAR	534,630,522.00	494,201,693.00	SERVICIOS	18,166,223.00	13,314,248.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	559,249,313.00	498,516,197.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	18,166,223.00	13,314,248.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	559,249,313.00	498,516,197.00	COMPRAS	1,666,327.00	922,279.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,666,327.00	922,279.00
PRESTAMO SOCIAL	6,481,354.00	7,831,662.00	RENTAS DE TRABAJO	10,633,247.00	12,905,625.00
SERVICIOS MEDICOS	320,996,599.00	257,688,475.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	7,112,000.00	8,111,000.00
CITAS INCUMPLIDAS	231,771,360.00	232,996,060.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	3,521,247.00	4,794,625.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,101,000.00	21,405,287.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,208,436.00	483,758.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	20,304,287.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	1,208,436.00	483,758.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	20,304,287.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	550,158.00	.00
INDEMNIZACIONES	1,101,000.00	1,101,000.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	550,158.00	.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	1,101,000.00	1,101,000.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	8,600,128.00	9,157,347.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	8,600,128.00	9,157,347.00
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
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDA	-9,475,689.00	-9,475,689.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,923,333.00	11,495,343.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-920,279.00	-920,279.00	SEGUROS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-920,279.00	-920,279.00	SEGUROS	.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-54,140,803.90	-40,747,231.90	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	47,900.00	47,900.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-54,140,803.90	-40,747,231.90	AÑO 2016	47,900.00	47,900.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-54,140,803.90	-40,747,231.90	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	5,967,590.00	10,539,600.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	4,076,909.00	7,819,762.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	5,967,590.00	10,539,600.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FON	-58,217,712.90	-48,566,993.90	ICBF	.00	.00

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	MARZO	FEBRERO		MARZO	FEBRERO
INVENTARIOS	188,974,850.70	188,974,850.70	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	188,974,850.70	188,974,850.70	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	188,974,850.70	188,974,850.70	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	188,974,850.70	188,974,850.70	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	907,843.00	907,843.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	841,601,134.00	841,601,134.00	EMPLEADOS	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	49,603,031.00	49,603,031.00	OTROS ACREEDORES	907,843.00	907,843.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	760,893.00	760,893.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	747,138,816.00	716,191,754.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	760,893.00	760,893.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	568,355,577.00	524,493,917.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,591,286.00	28,591,286.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,591,286.00	28,591,286.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,527,810.00	2,527,810.00	CESANTÍAS	9,638,241.00	6,922,011.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,527,810.00	2,527,810.00	CESANTIAS	9,638,241.00	6,922,011.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17,723,042.00	17,723,042.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	43,497.00	26,215.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17,723,042.00	17,723,042.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	43,497.00	26,215.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	VACACIONES	157,030,524.00	156,087,130.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	VACACIONES	157,030,524.00	156,087,130.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	201,815,561.00	201,912,217.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	201,815,561.00	201,912,217.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	147,729,032.00	130,230,499.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	147,729,032.00	130,230,499.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	250,003,299.00	250,003,299.00	PRIMA DE NAVIDAD	51,776,668.00	28,648,227.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	51,776,668.00	28,648,227.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00	BONIFICACIONES	322,054.00	667,618.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	212,786,122.00	212,786,122.00	BONIFICACIONES	322,054.00	667,618.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	212,786,122.00	212,786,122.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,124,000.00	1,124,000.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,124,000.00	1,124,000.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA.	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	32,991,177.00	32,991,177.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	32,991,177.00	32,991,177.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	178,783,239.00	191,697,837.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	PRIMAS	178,783,239.00	191,697,837.00
EDIFICACIONES	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	178,783,239.00	191,697,837.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PROVISIONES	682,879,697.00	682,879,697.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	682,879,697.00	682,879,697.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	682,879,697.00	682,879,697.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	96,875,094.00	96,875,094.00	ADMINISTRATIVAS	682,879,697.00	682,879,697.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	37,047,840.00	37,047,840.00	TOTAL PASIVOS	4,173,430,395.00	4,444,108,906.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	37,047,840.00	37,047,840.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	PATRIMONIO	69,170,466,618.77	69,149,992,860.77
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69,170,466,618.77	69,149,992,860.77
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	CAPITAL FISCAL	67,921,604,473.12	67,921,604,473.12
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	CAPITAL FISCAL	67,921,604,473.12	67,921,604,473.12
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	55,521,254.00	55,521,254.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	55,521,254.00	55,521,254.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	906,524,906.00	906,524,906.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44
EQUIPO DE LABORATORIO	525,333,795.00	525,333,795.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70
EQUIPO DE LABORATORIO	525,333,795.00	525,333,795.00	RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	FONDOS TRANSFERIDOS	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	13,234,798,737.66	13,234,798,737.66
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00			

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO
MARZO
FEBRERO

EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	108,020,001.00	108,020,001.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	108,020,001.00	108,020,001.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	75,897,076.00	75,897,076.00
MUEBLES Y ENSERES	45,928,198.00	45,928,198.00
MOBILIARIO Y ENSERES	45,928,198.00	45,928,198.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	29,968,878.00	29,968,878.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	29,968,878.00	29,968,878.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	499,759,292.00	499,759,292.00
EQUIPO DE COMUNICACION	29,521,497.00	29,521,497.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	29,521,497.00	29,521,497.00
EQUIPO DE COMPUTACION	470,237,795.00	470,237,795.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	470,237,795.00	470,237,795.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00
TERRESTRE	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	19,105,162.00	19,105,162.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	20,000,000.00	20,000,000.00
OBRA DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00
OBRA DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-1,076,166,726.00	-1,076,166,726.00
EDIFICACIONES	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-44,073,454.00	-44,073,454.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-44,073,454.00	-44,073,454.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-531,123,937.00	-531,123,937.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-531,123,937.00	-531,123,937.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-27,658,430.00	-27,658,430.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-27,658,430.00	-27,658,430.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-277,705,325.00	-277,705,325.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-277,705,325.00	-277,705,325.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-10,720,805.00	-10,720,805.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-10,720,805.00	-10,720,805.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-216,658.00	-216,658.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-216,658.00	-216,658.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-1,755,129.00	-1,755,129.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-1,755,129.00	-1,755,129.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-182,912,988.00	-182,912,988.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT.	-182,912,988.00	-182,912,988.00
OTROS ACTIVOS	19,980,430.00	134,240,616.00
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	116,483,082.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	2,222,896.00	116,483,082.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	2,222,896.00	116,483,082.00

PATRIMONIO

AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58
SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	41,727,336.06	41,727,336.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,248,862,145.65	1,228,388,387.65
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,315,305,826.95	1,294,832,068.95
EXCEDENTE ACUMULADO	702,207,546.95	702,207,546.95
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	613,098,280.00	592,624,522.00
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	66,443,681.30	66,443,681.30
DÉFICIT ACUMULADO	66,443,681.30	66,443,681.30
RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
TOTAL PATRIMONIO	69,170,466,618.77	69,149,992,860.77

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO

	MARZO	FEBRERO
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/	-10,954,150.00	-10,954,150.00
LICENCIAS	-4,248,141.00	-4,248,141.00
LICENCIAS	-4,248,141.00	-4,248,141.00
SOFTWARES	-6,706,009.00	-6,706,009.00
SOFTWARE	-6,706,009.00	-6,706,009.00

TOTAL ACTIVO

77,555,671,432.79

75,052,542,535.90

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

73,343,897,013.77

73,594,101,766.77