

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
ACTIVOS	72,752,189,734.66	76,121,167,240.42	PASIVOS	4,648,957,750.00	4,255,912,485.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,088,699,890.49	4,831,048,772.84	CUENTAS POR PAGAR	3,144,538,678.00	2,827,085,957.00
CAJA	3,725,400.00	4,249,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	3,062,735,331.00	2,727,231,458.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	BIENES Y SERVICIOS	3,062,735,331.00	2,727,231,458.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	941,678,126.00	506,750,255.00
CAJA MENOR	3,476,400.00	4,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	2,073,598,859.00	2,206,170,893.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	3,476,400.00	4,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	4,215,350.00	3,369,210.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,084,974,490.49	4,826,799,772.84	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	36,479,396.00	10,941,100.00
CUENTA CORRIENTE	157,087,429.38	840,939,734.65	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	6,763,600.00	.00
BANCO POPULAR	46,191,239.25	287,728,251.25	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	13,689,636.29	506,200,061.29	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	97,206,553.84	47,011,422.11	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	1,927,887,061.11	3,985,860,038.19	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	361,344,593.75	661,793,593.46	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	16,202,378.00	19,092,037.00
BANCO DE OCCIDENTE	1,566,542,467.36	3,324,066,444.73	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,202,378.00	19,092,037.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTE AFILIADO	16,202,378.00	19,092,037.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	69,165,784,429.07	69,879,660,973.48	LIBRANZAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	64,829,691,012.94	64,556,356,116.86	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	64,829,691,012.94	64,556,356,116.86	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	64,829,691,012.94	64,556,356,116.86	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	4,336,093,416.13	5,323,304,856.62	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	47,687,525.00	64,544,133.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	4,336,093,416.13	5,323,304,856.62	HONORARIOS	5,066,571.00	2,717,087.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	4,336,093,416.13	5,323,304,856.62	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	5,066,571.00	2,717,087.00
CUENTAS POR COBRAR	643,197,572.00	566,842,856.00	SERVICIOS	19,612,291.00	14,942,280.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	668,570,265.00	591,559,049.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	19,612,291.00	14,942,280.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	668,570,265.00	591,559,049.00	SERVICIOS CTA TRANSITORIA	.00	.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	COMPRAS	1,936,825.00	1,957,527.00
PRESTAMO SOCIAL	12,605,737.00	10,387,484.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,936,825.00	1,957,527.00
SERVICIOS MEDICOS	358,488,424.00	287,169,863.00	RENTAS DE TRABAJO	8,057,435.00	12,760,381.00
CITAS INCUMPLIDAS	297,476,104.00	294,001,702.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	5,206,000.00	5,442,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	850,252.00	1,506,752.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	2,851,435.00	7,318,381.00
INDEMNIZACIONES	580,000.00	1,101,000.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,496,182.00	1,074,462.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECHOS	580,000.00	1,101,000.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	1,496,182.00	1,074,462.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	270,252.00	405,752.00	IVA RETENIDO CTA TRANSITORIA	.00	.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS	270,252.00	405,752.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-26,222,945.00	-26,222,945.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	11,480,146.00	31,092,396.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-25,302,666.00	-25,302,666.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	11,480,146.00	31,092,396.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-25,302,666.00	-25,302,666.00	RETEICA POR COMPRAS CTA TRANSITORIA	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00	OTRAS RETENCIONES	38,075.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00	OTRAS RETE CTA DEFINITIVA	38,075.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-920,279.00	-920,279.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-920,279.00	-920,279.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-45,693,241.90	-43,700,955.90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	492.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-45,693,241.90	-43,700,955.90	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	492.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-45,693,241.90	-43,700,955.90	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	492.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	689,400.00	689,400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,913,444.00	16,217,837.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UNISALUD	.00	.00	SEGUROS	.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FON	-46,382,641.90	-44,390,355.90	SEGUROS	.00	.00
INVENTARIOS	186,715,790.00	172,479,992.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	271,380.00	271,380.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	186,715,790.00	172,479,992.00	AÑO 2016	47,900.00	47,900.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	186,715,790.00	172,479,992.00	AÑO 2019	223,480.00	223,480.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	186,715,790.00	172,479,992.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	17,474,800.00	15,509,600.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	695,187,725.00	696,369,746.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	17,474,800.00	15,509,600.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	22,411,488.00	25,534,978.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,563,250.00	21,250.00	ICBF	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,563,250.00	21,250.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12,936,154.00	15,461,644.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	167,264.00	436,857.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12,936,154.00	15,461,644.00	OTROS ACREEDORES	167,264.00	436,857.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	119,602.00	119,602.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	966,808,582.00	891,216,038.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	119,602.00	119,602.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	855,780,080.00	774,606,315.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7,792,482.00	9,932,482.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7,792,482.00	9,932,482.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	CESANTÍAS	24,803,961.00	23,746,977.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	CESANTIAS	24,803,961.00	23,746,977.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	216,594.00	195,254.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	216,594.00	195,254.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	220,568,323.00	203,009,857.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	220,568,323.00	203,009,857.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	20,801,936.00	20,801,936.00	PRIMA DE VACACIONES	266,056,133.00	245,746,080.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	266,056,133.00	245,746,080.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	78,796,001.00	60,533,739.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,909,000.00	1,909,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	78,796,001.00	60,533,739.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,909,000.00	1,909,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	258,295,801.00	236,352,946.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	258,295,801.00	236,352,946.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	BONIFICACIONES	7,043,267.00	4,898,454.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	18,892,936.00	18,892,936.00	BONIFICACIONES	7,043,267.00	4,898,454.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	18,892,936.00	18,892,936.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	123,008.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	123,008.00
EDIFICACIONES	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	111,028,502.00	116,609,723.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMAS	111,028,502.00	116,609,723.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	114,515,094.00	114,515,094.00	PRIMA QUINQUENIO	111,028,502.00	116,609,723.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	37,047,840.00	37,047,840.00	PROVISIONES	537,610,490.00	537,610,490.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	37,047,840.00	37,047,840.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	537,610,490.00	537,610,490.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	537,610,490.00	537,610,490.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	537,610,490.00	537,610,490.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	TOTAL PASIVOS	4,648,957,750.00	4,255,912,485.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00			
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	PATRIMONIO	68,124,776,405.12	69,161,875,867.12
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	908,831,196.00	904,615,906.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	68,124,776,405.12	69,161,875,867.12
EQUIPO DE LABORATORIO	525,333,795.00	525,333,795.00	CAPITAL FISCAL	66,656,405,617.12	67,729,991,307.12
EQUIPO DE LABORATORIO	525,333,795.00	525,333,795.00	CAPITAL FISCAL	66,656,405,617.12	67,729,991,307.12
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 3 de 4
17/12/2019 10:59:21
Programa: Scmrbage
V.4000
AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO			
	IOVIEMBRE	OCTUBRE				
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33	
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33	
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	155,064,073.00	FONDOS TRANSFERIDOS	1,265,198,856.00	191,613,166.00	
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	155,064,073.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00	
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	13,234,798,737.66	13,234,798,737.66	
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58	
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	107,931,691.00	106,111,001.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	41,727,336.06	41,727,336.06	
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	107,931,691.00	106,111,001.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,468,370,788.00	1,431,884,560.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85,927,076.00	85,927,076.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,534,836,149.95	1,498,349,921.95	
MUEBLES Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	EXCEDENTE ACUMULADO	702,207,546.95	702,207,546.95	
MOBILIARIO Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	832,628,603.00	796,142,375.00	
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35,168,878.00	35,168,878.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	66,465,361.95	66,465,361.95	
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	35,168,878.00	35,168,878.00	DÉFICIT ACUMULADO	66,443,681.30	66,443,681.30	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	530,326,356.00	519,826,356.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEFICIT	21,680.65	21,680.65	
EQUIPO DE COMUNICACION	32,451,497.00	32,451,497.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00	
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	32,451,497.00	32,451,497.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	497,874,859.00	487,374,859.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00	
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	497,874,859.00	487,374,859.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00	
TERRESTRE	.00	.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00	
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y I	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	19,105,162.00	19,105,162.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	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	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	20,000,000.00	20,000,000.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-1,026,730,583.00	-1,013,956,762.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00	
EDIFICACIONES	.00	.00				
EDIFICACIONES	.00	.00				
MAQUINARIA Y EQUIPO	-51,260,806.00	-50,470,506.00				
MAQUINARIA Y EQUIPO	-51,260,806.00	-50,470,506.00				
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-586,533,787.00	-580,570,732.00				
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-586,533,787.00	-580,570,732.00				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-33,526,569.00	-32,898,092.00				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-33,526,569.00	-32,898,092.00				
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-326,285,334.00	-320,876,264.00				
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-326,285,334.00	-320,876,264.00				
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	.00	.00				
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	.00	.00				
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-12,120,245.00	-11,980,301.00				
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-12,120,245.00	-11,980,301.00				
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-383,318.00	-366,652.00				
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-383,318.00	-366,652.00				
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-697,912.00	-1,001,352.00				
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-697,912.00	-1,001,352.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-15,922,612.00	-15,792,863.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-15,922,612.00	-15,792,863.00				
OTROS ACTIVOS	18,297,570.00	18,465,856.00				
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				
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	2,222,896.00	2,222,896.00				
			TOTAL PATRIMONIO	68,124,776,405.12	69,161,875,867.12	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2019
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 4 de 4

17/12/2019 10:59:21

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	IOVIEMBRE	OCTUBRE	
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	-12,637,010.00	-12,468,724.00	
LICENCIAS	-4,933,321.00	-4,864,803.00	
LICENCIAS	-4,933,321.00	-4,864,803.00	
SOFTWARES	-7,703,689.00	-7,603,921.00	
SOFTWARE	-7,703,689.00	-7,603,921.00	

TOTAL ACTIVO	72,752,189,734.66	76,121,167,240.42	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72,773,734,155.12	73,417,788,352.12
--------------	-------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

--

--
