

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR		OCTUBRE	SEPTIEMBR
ACTIVOS	76,121,167,240.42	77,542,132,369.07	PASIVOS	4,255,912,485.00	4,010,255,039.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,831,048,772.84	3,942,196,904.11	CUENTAS POR PAGAR	2,827,085,957.00	2,631,491,964.00
CAJA	4,249,000.00	4,249,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	2,727,231,458.00	2,553,964,886.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	BIENES Y SERVICIOS	2,727,231,458.00	2,553,964,886.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	506,750,255.00	238,877,248.00
CAJA MENOR	4,000,000.00	4,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	2,206,170,893.00	2,289,089,390.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	4,000,000.00	4,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	3,369,210.00	7,041,494.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,826,799,772.84	3,937,947,904.11	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	10,941,100.00	18,956,754.00
CUENTA CORRIENTE	840,939,734.65	781,194,524.25	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	168,771.00
BANCO POPULAR	287,728,251.25	283,831,833.25	ESTAMPILLAS	.00	15,343.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	15,343.00
BANCO DE OCCIDENTE	506,200,061.29	399,553,707.29	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	153,428.00
BANCO DAVIVIENDA	47,011,422.11	97,808,983.71	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	3,985,860,038.19	3,156,753,379.86	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	153,428.00
BANCO POPULAR	661,793,593.46	444,195,959.47	DESCUENTOS DE NÓMINA	19,092,037.00	19,848,526.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	3,324,066,444.73	2,712,557,420.39	APORTES AFILIADOS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19,092,037.00	19,463,479.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	APORTE AFILIADO	19,092,037.00	19,463,479.00
BANCO POPULAR	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	69,879,660,973.48	72,072,983,992.86	LIBRANZAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	64,556,356,116.86	64,273,311,467.32	EMBARGOS JUDICIALES	.00	385,047.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	64,556,356,116.86	64,273,311,467.32	EMBARGOS JUDICIALES	.00	385,047.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	64,556,356,116.86	64,273,311,467.32	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	64,544,133.00	45,277,811.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	5,323,304,856.62	7,799,672,525.54	HONORARIOS	2,717,087.00	5,547,417.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	5,323,304,856.62	7,799,672,525.54	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	2,717,087.00	5,547,417.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	5,323,304,856.62	7,799,672,525.54	SERVICIOS	14,942,280.00	15,039,793.00
CUENTAS POR COBRAR	566,842,856.00	585,251,130.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	14,942,280.00	15,039,793.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	591,559,049.00	608,572,779.00	COMPRAS	1,957,527.00	2,516,237.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	591,559,049.00	608,572,779.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,957,527.00	2,516,237.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	RENTAS DE TRABAJO	12,760,381.00	8,935,226.00
PRESTAMO SOCIAL	10,387,484.00	11,559,741.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	5,442,000.00	4,567,000.00
SERVICIOS MEDICOS	287,169,863.00	308,527,836.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	7,318,381.00	4,368,226.00
CITAS INCUMPLIDAS	294,001,702.00	288,485,202.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,074,462.00	1,393,322.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,506,752.00	2,901,296.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	1,074,462.00	1,393,322.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCAC	.00	.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	61,371.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	61,371.00
INDEMNIZACIONES	1,101,000.00	1,101,000.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	31,092,396.00	11,784,445.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	1,101,000.00	1,101,000.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	31,092,396.00	11,784,445.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	405,752.00	1,800,296.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	1,800,296.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS	405,752.00	.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	492.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-26,222,945.00	-26,222,945.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	492.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-25,302,666.00	-25,302,666.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	492.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-25,302,666.00	-25,302,666.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,217,837.00	12,231,970.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	SEGUROS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	SEGUROS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-920,279.00	-920,279.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	271,380.00	209,780.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-920,279.00	-920,279.00	AÑO 2016	47,900.00	47,900.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-43,700,955.90	-23,108,067.90	AÑO 2019	223,480.00	161,880.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-43,700,955.90	-23,108,067.90	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	15,509,600.00	12,022,190.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-43,700,955.90	-23,108,067.90	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	15,509,600.00	12,022,190.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

Pagina 2 de 4
20/11/2019 09:44:18
Programa: Scmrbage
V.4000
AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR		OCTUBRE	SEPTIEMBR
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	689,400.00	689,400.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	ICBF	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FON	-44,390,355.90	-23,797,467.90	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
INVENTARIOS	172,479,992.00	192,256,469.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	172,479,992.00	192,256,469.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	172,479,992.00	192,256,469.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	436,857.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	172,479,992.00	192,256,469.00	OTROS ACREEDORES	436,857.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	696,369,746.00	753,917,799.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	891,216,038.00	841,152,585.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	25,534,978.00	28,537,837.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	774,606,315.00	708,881,101.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	21,250.00	270,893.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	21,250.00	270,893.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15,461,644.00	17,601,860.00	CESANTÍAS	23,746,977.00	21,349,153.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15,461,644.00	17,601,860.00	CESANTIAS	23,746,977.00	21,349,153.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	119,602.00	732,602.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	195,254.00	174,582.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	119,602.00	732,602.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	195,254.00	174,582.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9,932,482.00	9,932,482.00	VACACIONES	203,009,857.00	193,653,323.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9,932,482.00	9,932,482.00	VACACIONES	203,009,857.00	193,653,323.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	245,746,080.00	235,597,423.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	245,746,080.00	235,597,423.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	60,533,739.00	42,536,161.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	60,533,739.00	42,536,161.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	236,352,946.00	213,923,835.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	236,352,946.00	213,923,835.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	20,801,936.00	205,753,878.00	BONIFICACIONES	4,898,454.00	1,646,624.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BONIFICACIONES	4,898,454.00	1,646,624.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	123,008.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,909,000.00	180,166,942.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,909,000.00	180,166,942.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	123,008.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	18,892,936.00	22,796,936.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	18,892,936.00	22,796,936.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	2,790,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	116,609,723.00	132,271,484.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	2,790,000.00	PRIMAS	116,609,723.00	132,271,484.00
EDIFICACIONES	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	116,609,723.00	132,271,484.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	PROVISIONES	537,610,490.00	537,610,490.00
EDIFICACIONES	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	537,610,490.00	537,610,490.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	537,610,490.00	537,610,490.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	537,610,490.00	537,610,490.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	114,515,094.00	114,515,094.00	TOTAL PASIVOS	4,255,912,485.00	4,010,255,039.00
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	73,161,254.00	73,161,254.00			
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	904,615,906.00	904,615,906.00			
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			

PATRIMONIO

PATRIMONIO	69,161,875,867.12	69,137,571,123.12
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69,161,875,867.12	69,137,571,123.12
CAPITAL FISCAL	67,729,991,307.12	67,729,991,307.12
CAPITAL FISCAL	67,729,991,307.12	67,729,991,307.12
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 ANTERIO	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	191,613,166.00	191,613,166.00
SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR			
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 HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	41,727,336.06	41,727,336.06
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,431,884,560.00	1,407,579,816.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,498,349,921.95	1,474,045,177.95
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00	EXCEDENTE ACUMULADO	702,207,546.95	702,207,546.95
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	796,142,375.00	771,837,631.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	66,465,361.95	66,465,361.95
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	106,111,001.00	106,111,001.00	DÉFICIT ACUMULADO	66,443,681.30	66,443,681.30
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	106,111,001.00	106,111,001.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEFICIT	21,680.65	21,680.65
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85,927,076.00	85,927,076.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35,168,878.00	35,168,878.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	35,168,878.00	35,168,878.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	519,826,356.00	519,826,356.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	32,451,497.00	32,451,497.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	32,451,497.00	32,451,497.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	487,374,859.00	487,374,859.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	487,374,859.00	487,374,859.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
TERRESTRE	.00	.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y I	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	19,105,162.00	19,105,162.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.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			
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00			
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-1,013,956,762.00	-1,144,363,510.00			
EDIFICACIONES	.00	.00			
EDIFICACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-50,470,506.00	-49,680,206.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-50,470,506.00	-49,680,206.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-580,570,732.00	-574,980,453.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-580,570,732.00	-574,980,453.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-32,898,092.00	-32,269,614.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-32,898,092.00	-32,269,614.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO	-320,876,264.00	-315,566,359.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-320,876,264.00	-315,566,359.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEI	.00	.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	.00	.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-11,980,301.00	-11,840,357.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-11,980,301.00	-11,840,357.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-366,652.00	-349,986.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-366,652.00	-349,986.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-1,001,352.00	-940,664.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-1,001,352.00	-940,664.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-15,792,863.00	-158,735,871.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-15,792,863.00	-158,735,871.00			
OTROS ACTIVOS	18,465,856.00	18,634,142.00			
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			
			TOTAL PATRIMONIO	69,161,875,867.12	69,137,571,123.12

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

Pagina 4 de 4
 20/11/2019 09:44:18
 Programa: Scmrbage
 V.4000
 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO		OCTUBRE	SEPTIEMBR		
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		
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		-12,468,724.00	-12,300,438.00		
LICENCIAS		-4,864,803.00	-4,796,285.00		
LICENCIAS		-4,864,803.00	-4,796,285.00		
SOFTWARES		-7,603,921.00	-7,504,153.00		
SOFTWARE		-7,603,921.00	-7,504,153.00		
TOTAL ACTIVO		76,121,167,240.42	77,542,132,369.07	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73,417,788,352.12 73,147,826,162.12