

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO		SEPTIEMBR	AGOSTO
ACTIVOS	77,542,132,369.07	77,289,135,042.36	PASIVOS	4,010,255,039.00	4,226,331,701.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,942,196,904.11	5,191,551,289.91	CUENTAS POR PAGAR	2,631,491,964.00	2,898,019,181.00
CAJA	4,249,000.00	2,854,498.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	2,553,964,886.00	2,817,025,131.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	BIENES Y SERVICIOS	2,553,964,886.00	2,817,025,131.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	238,877,248.00	384,359,884.00
CAJA MENOR	4,000,000.00	2,605,498.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	2,289,089,390.00	2,391,504,034.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	4,000,000.00	4,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	7,041,494.00	579,681.00
CAJA MENOR LEGALIZACION	.00	-1,394,502.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	18,956,754.00	40,356,532.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,937,947,904.11	5,188,696,791.91	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	225,000.00
CUENTA CORRIENTE	781,194,524.25	953,257,833.80	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	168,771.00	.00
BANCO POPULAR	283,831,833.25	500,219,200.25	ESTAMPILLAS	15,343.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	15,343.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	399,553,707.29	343,881,075.29	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	153,428.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	97,808,983.71	109,157,558.26	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	3,156,753,379.86	4,235,438,958.11	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	153,428.00	.00
BANCO POPULAR	444,195,959.47	508,563,692.26	DESCUENTOS DE NÓMINA	19,848,526.00	18,187,233.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	2,712,557,420.39	3,726,875,265.85	APORTES AFILIADOS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19,463,479.00	18,187,233.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	APORTE AFILIADO	19,463,479.00	18,187,233.00
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	72,072,983,992.86	70,516,107,803.35	LIBRANZAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	64,273,311,467.32	63,742,751,610.09	EMBARGOS JUDICIALES	385,047.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT	64,273,311,467.32	63,742,751,610.09	EMBARGOS JUDICIALES	385,047.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	64,273,311,467.32	63,742,751,610.09	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	45,277,811.00	51,266,222.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	7,799,672,525.54	6,773,356,193.26	HONORARIOS	5,547,417.00	1,274,673.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	7,799,672,525.54	6,773,356,193.26	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	5,547,417.00	1,274,673.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (FIC)	7,799,672,525.54	6,773,356,193.26	SERVICIOS	15,039,793.00	13,019,098.00
CUENTAS POR COBRAR	585,251,130.00	607,212,067.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	15,039,793.00	13,019,098.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	608,572,779.00	608,108,535.00	COMPRAS	2,516,237.00	1,019,358.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	608,572,779.00	608,108,535.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	2,516,237.00	1,019,358.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	RENTAS DE TRABAJO	8,935,226.00	7,622,545.00
PRESTAMO SOCIAL	11,559,741.00	9,746,730.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	4,567,000.00	6,886,000.00
SERVICIOS MEDICOS	308,527,836.00	316,059,563.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	4,368,226.00	736,545.00
CITAS INCUMPLIDAS	288,485,202.00	282,302,242.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,393,322.00	858,298.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,901,296.00	25,837,567.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	1,393,322.00	858,298.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCAC	.00	22,936,271.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	61,371.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	22,936,271.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	61,371.00	.00
INDEMNIZACIONES	1,101,000.00	1,101,000.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	11,784,445.00	27,472,250.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	1,101,000.00	1,101,000.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	11,784,445.00	27,472,250.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,800,296.00	1,800,296.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	1,800,296.00	1,800,296.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-26,222,945.00	-26,734,035.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-25,302,666.00	-25,813,756.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-25,302,666.00	-25,813,756.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	TASAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-920,279.00	-920,279.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,231,970.00	11,540,595.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-920,279.00	-920,279.00	SEGUROS	.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-23,108,067.90	-43,415,429.90	SEGUROS	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-23,108,067.90	-43,415,429.90	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	209,780.00	209,780.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-23,108,067.90	-43,415,429.90	AÑO 2016	47,900.00	47,900.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

Pagina 2 de 4
22/10/2019 17:57:03
Programa: Scmrbage
V.4000
AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO		SEPTIEMBR	AGOSTO
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	689,400.00	689,400.00	AÑO 2019	161,880.00	161,880.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	12,022,190.00	11,047,215.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FON	-23,797,467.90	-44,104,829.90	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	12,022,190.00	11,047,215.00
INVENTARIOS	192,256,469.00	211,212,415.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	192,256,469.00	211,212,415.00	ICBF	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	192,256,469.00	211,212,415.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	192,256,469.00	211,212,415.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	753,917,799.00	787,664,469.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	28,537,837.00	43,195,363.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	283,600.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	270,893.00	985,893.00	EMPLEADOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	270,893.00	985,893.00	OTROS ACREEDORES	.00	283,600.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17,601,860.00	23,638,618.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	841,152,585.00	790,702,030.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17,601,860.00	23,638,618.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	708,881,101.00	643,880,753.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	732,602.00	4,732,810.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	732,602.00	4,732,810.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9,932,482.00	13,838,042.00	CESANTÍAS	21,349,153.00	21,952,654.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9,932,482.00	13,838,042.00	CESANTIAS	21,349,153.00	21,952,654.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	174,582.00	156,104.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	174,582.00	156,104.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	193,653,323.00	181,656,958.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	193,653,323.00	181,656,958.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	235,597,423.00	221,755,495.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	235,597,423.00	221,755,495.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	205,753,878.00	250,528,026.00	PRIMA DE SERVICIOS	42,536,161.00	25,467,543.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	42,536,161.00	25,467,543.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	213,923,835.00	192,891,999.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	180,166,942.00	212,508,622.00	PRIMA DE NAVIDAD	213,923,835.00	192,891,999.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	180,166,942.00	212,508,622.00	BONIFICACIONES	1,646,624.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	BONIFICACIONES	1,646,624.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	22,796,936.00	35,229,404.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	22,796,936.00	35,229,404.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	132,271,484.00	146,821,277.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMAS	132,271,484.00	146,821,277.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	132,271,484.00	146,821,277.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PROVISIONES	537,610,490.00	537,610,490.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	114,515,094.00	114,515,094.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	537,610,490.00	537,610,490.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	37,047,840.00	37,047,840.00	ADMINISTRATIVAS	537,610,490.00	537,610,490.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	37,047,840.00	37,047,840.00	ADMINISTRATIVAS	537,610,490.00	537,610,490.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	TOTAL PASIVOS	4,010,255,039.00	4,226,331,701.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00			
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	PATRIMONIO		
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	PATRIMONIO	69,137,571,123.12	69,119,624,756.12
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69,137,571,123.12	69,119,624,756.12
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	CAPITAL FISCAL	67,729,991,307.12	67,729,991,307.12
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	904,615,906.00	904,615,906.00	CAPITAL FISCAL	67,729,991,307.12	67,729,991,307.12
EQUIPO DE LABORATORIO	525,333,795.00	525,333,795.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
EQUIPO DE LABORATORIO	525,333,795.00	525,333,795.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70

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

Pagina 3 de 4
 22/10/2019 17:57:03
 Programa: Scmrbage
 V.4000
 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO			
	SEPTIEMBR	AGOSTO				
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00	RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33	
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	31,131,500.00	31,131,500.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33	
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	FONDOS TRANSFERIDOS	191,613,166.00	191,613,166.00	
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00	
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	13,234,798,737.66	13,234,798,737.66	
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58	
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	41,727,336.06	41,727,336.06	
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,407,579,816.00	1,389,633,449.00	
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	106,111,001.00	106,111,001.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,474,045,177.95	1,456,098,810.95	
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	106,111,001.00	106,111,001.00	EXCEDENTE ACUMULADO	702,207,546.95	702,207,546.95	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85,927,076.00	85,927,076.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	771,837,631.00	753,891,264.00	
MUEBLES Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	66,465,361.95	66,465,361.95	
MOBILIARIO Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	DÉFICIT ACUMULADO	66,443,681.30	66,443,681.30	
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35,168,878.00	35,168,878.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEFICIT	21,680.65	21,680.65	
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	35,168,878.00	35,168,878.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	519,826,356.00	510,845,746.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00	
EQUIPO DE COMUNICACION	32,451,497.00	32,451,497.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00	
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	32,451,497.00	32,451,497.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	487,374,859.00	478,394,249.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00	
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	487,374,859.00	478,394,249.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	
TERRESTRE	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y I	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	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	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	20,000,000.00	20,000,000.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00	
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00	
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-1,144,363,510.00	-1,161,067,904.00	TOTAL PATRIMONIO	69,137,571,123.12	69,119,624,756.12	
EDIFICACIONES	.00	.00				
EDIFICACIONES	.00	.00				
MAQUINARIA Y EQUIPO	-49,680,206.00	-48,889,906.00				
MAQUINARIA Y EQUIPO	-49,680,206.00	-48,889,906.00				
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-574,980,453.00	-569,359,831.00				
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-574,980,453.00	-569,359,831.00				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-32,269,614.00	-31,641,137.00				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-32,269,614.00	-31,641,137.00				
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO	-315,566,359.00	-304,159,548.00				
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-315,566,359.00	-304,159,548.00				
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	.00	.00				
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00				
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-11,840,357.00	-11,700,413.00				
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-11,840,357.00	-11,700,413.00				
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-349,986.00	-333,320.00				
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-349,986.00	-333,320.00				
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-940,664.00	-1,636,073.00				
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-940,664.00	-1,636,073.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-158,735,871.00	-193,347,676.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-158,735,871.00	-193,347,676.00				
OTROS ACTIVOS	18,634,142.00	18,802,428.00				
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				

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

Pagina 4 de 4
 22/10/2019 17:57:03
 Programa: Scmrbage
 V.4000
 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO		SEPTIEMBR	AGOSTO		
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		-12,300,438.00	-12,132,152.00		
LICENCIAS		-4,796,285.00	-4,727,767.00		
LICENCIAS		-4,796,285.00	-4,727,767.00		
SOFTWARES		-7,504,153.00	-7,404,385.00		
SOFTWARE		-7,504,153.00	-7,404,385.00		
TOTAL ACTIVO		77,542,132,369.07	77,289,135,042.36	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73,147,826,162.12 73,345,956,457.12