

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

Pagina 1 de 4
 18/07/2019 11:38:04
 Programa: Scmrbage
 V.4000
 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	JUNIO	MAYO		JUNIO	MAYO
ACTIVOS	76,982,933,000.17	77,764,481,904.68	PASIVOS	4,530,363,986.00	4,582,355,378.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,746,088,629.73	4,390,936,528.45	CUENTAS POR PAGAR	3,222,288,709.00	3,182,053,086.00
CAJA	4,249,000.00	4,249,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	3,138,836,645.00	3,122,813,315.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	BIENES Y SERVICIOS	3,138,836,645.00	3,122,813,315.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS</i>	<i>399,387,579.00</i>	<i>534,690,578.00</i>
CAJA MENOR	4,000,000.00	4,000,000.00	<i>FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE</i>	<i>2,648,642,360.00</i>	<i>2,481,908,098.00</i>
<i>CAJA MENOR FONDO FIJO</i>	<i>4,000,000.00</i>	<i>4,000,000.00</i>	<i>REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD</i>	<i>4,050,806.00</i>	<i>14,061,167.00</i>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C</i>	<i>64,505,900.00</i>	<i>97,093,472.00</i>
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP</i>	<i>22,250,000.00</i>	<i>4,940,000.00</i>
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	ESTAMPILLAS	.00	.00
<i>BANCO DAVIVIENDA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,741,839,629.73	4,386,687,528.45	DESCUENTOS DE NÓMINA	17,342,953.00	19,228,940.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,741,839,629.73	4,386,687,528.45	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>324,085,646.11</i>	<i>992,085,570.81</i>	<i>APORTES AFILIADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO DE OCCIDENTE</i>	<i>3,386,393,866.82</i>	<i>3,290,588,108.78</i>	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,876,218.00	18,787,315.00
<i>BANCO DAVIVIENDA</i>	<i>31,360,116.80</i>	<i>104,013,848.86</i>	<i>APORTE AFILIADO</i>	<i>16,876,218.00</i>	<i>18,787,315.00</i>
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	71,646,183,731.64	71,842,067,625.43	COOPERATIVAS	.00	51,114.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	63,431,444,191.58	63,159,032,368.64	<i>COOPERATIVAS</i>	<i>.00</i>	<i>51,114.00</i>
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	63,431,444,191.58	63,159,032,368.64	LIBRANZAS	109,439.00	.00
<i>CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO</i>	<i>63,431,444,191.58</i>	<i>63,159,032,368.64</i>	<i>LIBRANZAS</i>	<i>109,439.00</i>	<i>.00</i>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	8,214,739,540.06	8,683,035,256.79	EMBARGOS JUDICIALES	357,296.00	390,511.00
CARTERAS COLECTIVAS	8,214,739,540.06	8,683,035,256.79	<i>EMBARGOS JUDICIALES</i>	<i>357,296.00</i>	<i>390,511.00</i>
<i>FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)</i>	<i>8,214,739,540.06</i>	<i>8,683,035,256.79</i>	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	58,870,503.00	36,405,261.00
CUENTAS POR COBRAR	600,126,294.00	587,642,704.00	HONORARIOS	2,826,106.00	2,026,804.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	623,959,033.00	612,421,209.00	<i>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>2,826,106.00</i>	<i>2,026,804.00</i>
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	623,959,033.00	612,421,209.00	SERVICIOS	16,506,073.00	11,809,164.00
<i>PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>SERVICIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>16,506,073.00</i>	<i>11,809,164.00</i>
<i>PRESTAMO SOCIAL</i>	<i>12,598,461.00</i>	<i>20,367,614.00</i>	COMPRAS	1,965,939.00	1,761,209.00
<i>SERVICIOS MEDICOS</i>	<i>341,845,730.00</i>	<i>345,921,330.00</i>	<i>COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>1,965,939.00</i>	<i>1,761,209.00</i>
<i>CITAS INCUMPLIDAS</i>	<i>269,514,842.00</i>	<i>246,132,265.00</i>	RENTAS DE TRABAJO	14,161,162.00	9,994,687.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,901,296.00	1,101,000.00	<i>SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE</i>	<i>9,671,000.00</i>	<i>4,223,000.00</i>
INDEMNIZACIONES	1,101,000.00	1,101,000.00	<i>HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383</i>	<i>4,490,162.00</i>	<i>5,771,687.00</i>
<i>INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECHOS</i>	<i>1,101,000.00</i>	<i>1,101,000.00</i>	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	713,213.00	1,773,646.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,800,296.00	.00	<i>IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA</i>	<i>713,213.00</i>	<i>1,773,646.00</i>
<i>RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS</i>	<i>1,800,296.00</i>	<i>.00</i>	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-26,734,035.00	-25,879,505.00	<i>CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-25,813,756.00	-24,959,226.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	22,698,010.00	9,039,751.00
<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>-25,813,756.00</i>	<i>-24,959,226.00</i>	<i>RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>22,698,010.00</i>	<i>9,039,751.00</i>
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
<i>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>TIMBRE CTA DEFINITIVA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-920,279.00	-920,279.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
<i>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</i>	<i>-920,279.00</i>	<i>-920,279.00</i>	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-21,755,303.90	-38,305,281.90	<i>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-21,755,303.90	-38,305,281.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,238,608.00	3,605,570.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-21,755,303.90	-38,305,281.90	SEGUROS	.00	.00
<i>RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN</i>	<i>1,840,112.00</i>	<i>.00</i>	<i>SEGUROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS</i>	<i>2,896,272.00</i>	<i>2,489,696.00</i>	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	209,780.00	305,780.00
<i>RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>AÑO 2016</i>	<i>47,900.00</i>	<i>47,900.00</i>
<i>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FON</i>	<i>-26,491,687.90</i>	<i>-40,794,977.90</i>	<i>AÑO 2019</i>	<i>161,880.00</i>	<i>257,880.00</i>
INVENTARIOS	189,633,718.70	173,605,955.70	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7,028,828.00	3,299,790.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Pagina 2 de 4

18/07/2019 11:38:04

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PASIVO		
	JUNIO	MAYO		JUNIO	MAYO
MATERIALES Y SUMINISTROS	189,633,718.70	173,605,955.70	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7,028,828.00	3,299,790.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	189,633,718.70	173,605,955.70	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	189,633,718.70	173,605,955.70	ICBF	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	803,516,930.00	789,227,087.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	33,880,549.00	51,343,031.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	760,893.00	760,893.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	760,893.00	760,893.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,591,286.00	28,591,286.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,591,286.00	28,591,286.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	742,822,245.00	835,049,260.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,792,810.00	3,377,810.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	586,051,122.00	678,278,137.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,792,810.00	3,377,810.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	735,560.00	18,613,042.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	735,560.00	18,613,042.00	CESANTÍAS	33,676,512.00	12,051,011.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	CESANTIAS	33,676,512.00	12,051,011.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	115,727.00	80,230.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	115,727.00	80,230.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	179,188,208.00	171,404,465.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	179,188,208.00	171,404,465.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	222,816,092.00	216,315,174.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	264,855,845.00	264,855,845.00	PRIMA DE VACACIONES	222,816,092.00	216,315,174.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	180,948,228.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	180,948,228.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	214,695,122.00	214,695,122.00	PRIMA DE NAVIDAD	146,151,218.00	95,262,578.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	214,695,122.00	214,695,122.00	PRIMA DE NAVIDAD	146,151,218.00	95,262,578.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,124,000.00	1,124,000.00	BONIFICACIONES	4,103,365.00	2,216,451.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,124,000.00	1,124,000.00	BONIFICACIONES	4,103,365.00	2,216,451.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	45,934,723.00	45,934,723.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	45,934,723.00	45,934,723.00	RIESGOS LABORALES	.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	156,771,123.00	156,771,123.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMAS	156,771,123.00	156,771,123.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	156,771,123.00	156,771,123.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PROVISIONES	565,253,032.00	565,253,032.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	114,515,094.00	96,875,094.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	565,253,032.00	565,253,032.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	37,047,840.00	37,047,840.00	ADMINISTRATIVAS	565,253,032.00	565,253,032.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	37,047,840.00	37,047,840.00	ADMINISTRATIVAS	565,253,032.00	565,253,032.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	TOTAL PASIVOS	4,530,363,986.00	4,582,355,378.00
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	69,107,429,951.77	69,135,096,885.77
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	55,521,254.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69,107,429,951.77	69,135,096,885.77
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	55,521,254.00	CAPITAL FISCAL	67,787,236,625.12	67,841,542,344.12
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	904,615,906.00	904,615,906.00	CAPITAL FISCAL	67,787,236,625.12	67,841,542,344.12
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 ANTERIO	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
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	134,367,848.00	80,062,129.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	JUNIO	MAYO			
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	1,320,193,326.65	1,293,554,541.65
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	106,111,001.00	106,111,001.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,386,637,007.95	1,359,998,222.95
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	80,727,076.00	75,897,076.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	684,429,461.00	657,790,676.00
MUEBLES Y ENSERES	50,758,198.00	45,928,198.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	66,443,681.30	66,443,681.30
MOBILIARIO Y ENSERES	50,758,198.00	45,928,198.00	DÉFICIT ACUMULADO	66,443,681.30	66,443,681.30
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	29,968,878.00	29,968,878.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	29,968,878.00	29,968,878.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	509,695,746.00	486,815,746.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	32,451,497.00	29,521,497.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	32,451,497.00	29,521,497.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	477,244,249.00	457,294,249.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	477,244,249.00	457,294,249.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
TERRESTRE	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.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	ACTIVOS INTANGIBLES	.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	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.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			
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADDE	-1,143,878,448.00	-1,130,280,773.00			
EDIFICACIONES	.00	.00			
EDIFICACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-47,309,308.00	-46,642,538.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-47,309,308.00	-46,642,538.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-558,148,929.00	-552,543,483.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-558,148,929.00	-552,543,483.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-30,416,228.00	-29,836,762.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-30,416,228.00	-29,836,762.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-293,730,445.00	-287,637,841.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-293,730,445.00	-287,637,841.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	.00	.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	-11,420,525.00	-11,280,581.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-11,420,525.00	-11,280,581.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-299,988.00	-283,322.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-299,988.00	-283,322.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-1,448,485.00	-2,516,529.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-1,448,485.00	-2,516,529.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-201,104,540.00	-199,539,717.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-201,104,540.00	-199,539,717.00			
OTROS ACTIVOS	19,139,000.00	19,307,286.00			
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			
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			

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

Pagina 4 de 4
 18/07/2019 11:38:04
 Programa: Scmrbage
 V.4000
 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO		JUNIO	MAYO		
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		-11,795,580.00	-11,627,294.00		
LICENCIAS		-4,590,731.00	-4,522,213.00		
LICENCIAS		-4,590,731.00	-4,522,213.00		
SOFTWARES		-7,204,849.00	-7,105,081.00		
SOFTWARE		-7,204,849.00	-7,105,081.00		
TOTAL ACTIVO		76,982,933,000.17	77,764,481,904.68	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73,637,793,937.77 73,717,452,263.77