

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

Pagina 1 de 4
 19/06/2019 16:50:44
 Programa: Scmrbage
 V.4000
 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	MAYO	ABRIL		MAYO	ABRIL
ACTIVOS	77,764,481,904.68	77,105,158,623.79	PASIVOS	4,582,355,378.00	4,223,422,102.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,390,936,528.45	4,240,417,305.56	CUENTAS POR PAGAR	3,182,053,086.00	2,819,502,544.00
CAJA	4,249,000.00	4,249,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	3,122,813,315.00	2,730,641,773.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	BIENES Y SERVICIOS	3,122,813,315.00	2,730,641,773.00
CAJA PRINCIPAL	249,000.00	249,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	534,690,578.00	330,078,893.00
CAJA MENOR	4,000,000.00	4,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	2,481,908,098.00	2,396,356,136.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	4,000,000.00	4,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	14,061,167.00	4,206,744.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	97,093,472.00	.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	4,940,000.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4,386,687,528.45	4,236,168,305.56	DESCUENTOS DE NÓMINA	19,228,940.00	17,000,219.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,386,687,528.45	4,236,168,305.56	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO POPULAR	992,085,570.81	927,115,485.95	APORTES AFILIADOS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	3,290,588,108.78	3,277,543,024.28	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18,787,315.00	16,641,856.00
BANCO DAVIVIENDA	104,013,848.86	31,509,795.33	APORTE AFILIADO	18,787,315.00	16,641,856.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	71,842,067,625.43	71,327,974,281.43	COOPERATIVAS	51,114.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	63,159,032,368.64	62,878,848,740.06	COOPERATIVAS	51,114.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	63,159,032,368.64	62,878,848,740.06	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	63,159,032,368.64	62,878,848,740.06	LIBRANZAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	8,683,035,256.79	8,449,125,541.37	EMBARGOS JUDICIALES	390,511.00	358,363.00
CARTERAS COLECTIVAS	8,683,035,256.79	8,449,125,541.37	EMBARGOS JUDICIALES	390,511.00	358,363.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	8,683,035,256.79	8,449,125,541.37	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	36,405,261.00	51,686,262.00
CUENTAS POR COBRAR	587,642,704.00	561,454,832.00	HONORARIOS	2,026,804.00	2,406,202.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	612,421,209.00	586,233,337.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	2,026,804.00	2,406,202.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	612,421,209.00	586,233,337.00	SERVICIOS	11,809,164.00	16,769,402.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	11,809,164.00	16,769,402.00
PRESTAMO SOCIAL	20,367,614.00	18,728,043.00	COMPRAS	1,761,209.00	710,757.00
SERVICIOS MEDICOS	345,921,330.00	336,901,834.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,761,209.00	710,757.00
CITAS INCUMPLIDAS	246,132,265.00	230,603,460.00	RENTAS DE TRABAJO	9,994,687.00	8,933,280.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,101,000.00	1,101,000.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	4,223,000.00	5,463,000.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	5,771,687.00	3,470,280.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,773,646.00	399,614.00
INDEMNIZACIONES	1,101,000.00	1,101,000.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	1,773,646.00	399,614.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	1,101,000.00	1,101,000.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	9,039,751.00	22,467,007.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-25,879,505.00	-25,879,505.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	9,039,751.00	22,467,007.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-24,959,226.00	-24,959,226.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-24,959,226.00	-24,959,226.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-920,279.00	-920,279.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-920,279.00	-920,279.00	CREDITOS JUDICIALES	.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-38,305,281.90	-34,153,825.90	SENTENCIAS	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-38,305,281.90	-34,153,825.90	SENTENCIAS	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-38,305,281.90	-34,153,825.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,605,570.00	20,174,290.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	2,489,696.00	689,400.00	SEGUROS	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	SEGUROS	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FON	-40,794,977.90	-34,843,225.90	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	305,780.00	47,900.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Pagina 2 de 4

19/06/2019 16:50:44

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PASIVO		
	MAYO	ABRIL		MAYO	ABRIL
INVENTARIOS	173,605,955.70	188,974,850.70	AÑO 2016	47,900.00	47,900.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	173,605,955.70	188,974,850.70	AÑO 2019	257,880.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	173,605,955.70	188,974,850.70	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3,299,790.00	20,023,190.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	173,605,955.70	188,974,850.70	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3,299,790.00	20,023,190.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	789,227,087.00	801,015,608.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	51,343,031.00	49,603,031.00	ICBF	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	760,893.00	760,893.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	760,893.00	760,893.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,591,286.00	28,591,286.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,591,286.00	28,591,286.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	103,200.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,377,810.00	2,527,810.00	OTROS ACREEDORES	.00	103,200.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,377,810.00	2,527,810.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	835,049,260.00	774,167,261.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	18,613,042.00	17,723,042.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	678,278,137.00	617,396,138.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	18,613,042.00	17,723,042.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	CESANTÍAS	12,051,011.00	10,301,435.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTIAS	12,051,011.00	10,301,435.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	80,230.00	62,948.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	80,230.00	62,948.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	171,404,465.00	161,855,262.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	264,855,845.00	250,003,299.00	VACACIONES	171,404,465.00	161,855,262.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00	PRIMA DE VACACIONES	216,315,174.00	205,963,729.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	312,000.00	312,000.00	PRIMA DE VACACIONES	216,315,174.00	205,963,729.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	214,695,122.00	212,786,122.00	PRIMA DE SERVICIOS	180,948,228.00	163,835,238.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	214,695,122.00	212,786,122.00	PRIMA DE SERVICIOS	180,948,228.00	163,835,238.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,124,000.00	1,124,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	95,262,578.00	73,725,364.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,124,000.00	1,124,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	95,262,578.00	73,725,364.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	45,934,723.00	32,991,177.00	BONIFICACIONES	2,216,451.00	1,652,162.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	45,934,723.00	32,991,177.00	BONIFICACIONES	2,216,451.00	1,652,162.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,790,000.00	2,790,000.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	156,771,123.00	156,771,123.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	96,875,094.00	96,875,094.00	PRIMAS	156,771,123.00	156,771,123.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	37,047,840.00	37,047,840.00	PRIMA QUINQUENIO	156,771,123.00	156,771,123.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	37,047,840.00	37,047,840.00	PROVISIONES	565,253,032.00	629,752,297.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	565,253,032.00	629,752,297.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	565,253,032.00	629,752,297.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	ADMINISTRATIVAS	565,253,032.00	629,752,297.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	TOTAL PASIVOS	4,582,355,378.00	4,223,422,102.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	55,521,254.00	55,521,254.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	55,521,254.00	55,521,254.00	PATRIMONIO	69,135,096,885.77	69,123,063,843.77
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	904,615,906.00	906,524,906.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69,135,096,885.77	69,123,063,843.77
EQUIPO DE LABORATORIO	525,333,795.00	525,333,795.00	CAPITAL FISCAL	67,841,542,344.12	67,841,542,344.12
EQUIPO DE LABORATORIO	525,333,795.00	525,333,795.00	CAPITAL FISCAL	67,841,542,344.12	67,841,542,344.12
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
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00			

ACTIVO			PATRIMONIO		
	MAYO	ABRIL			
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 APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	155,064,073.00	155,064,073.00	FONDOS TRANSFERIDOS	80,062,129.00	80,062,129.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	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 SERVICIO AMBULATORIO	106,111,001.00	108,020,001.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	106,111,001.00	108,020,001.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	41,727,336.06	41,727,336.06
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	75,897,076.00	75,897,076.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,293,554,541.65	1,281,521,499.65
MUEBLES Y ENSERES	45,928,198.00	45,928,198.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,359,998,222.95	1,347,965,180.95
MOBILIARIO Y ENSERES	45,928,198.00	45,928,198.00	EXCEDENTE ACUMULADO	702,207,546.95	702,207,546.95
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	29,968,878.00	29,968,878.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	657,790,676.00	645,757,634.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	29,968,878.00	29,968,878.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	66,443,681.30	66,443,681.30
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	486,815,746.00	499,759,292.00	DÉFICIT ACUMULADO	66,443,681.30	66,443,681.30
EQUIPO DE COMUNICACION	29,521,497.00	29,521,497.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	29,521,497.00	29,521,497.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	457,294,249.00	470,237,795.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	457,294,249.00	470,237,795.00	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 :	.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 PROPIEDADDE	-1,130,280,773.00	-1,116,752,252.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00			
EDIFICACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-46,642,538.00	-46,000,267.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-46,642,538.00	-46,000,267.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-552,543,483.00	-547,987,983.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-552,543,483.00	-547,987,983.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-29,836,762.00	-29,292,179.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-29,836,762.00	-29,292,179.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-287,637,841.00	-292,410,753.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-287,637,841.00	-292,410,753.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	.00	.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	.00	.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-11,280,581.00	-11,140,637.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-11,280,581.00	-11,140,637.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-283,322.00	-266,656.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-283,322.00	-266,656.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-2,516,529.00	-2,326,179.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-2,516,529.00	-2,326,179.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-199,539,717.00	-187,327,598.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-199,539,717.00	-187,327,598.00			
OTROS ACTIVOS	19,307,286.00	19,475,572.00			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	10,536,684.00	10,536,684.00			
SUELDO 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			
			TOTAL PATRIMONIO	69,135,096,885.77	69,123,063,843.77

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

Pagina 4 de 4
19/06/2019 16:50:44
Programa: Scmrbage
V.4000
AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO		MAYO	ABRIL		
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		-11,627,294.00	-11,459,008.00		
LICENCIAS		-4,522,213.00	-4,453,695.00		
LICENCIAS		-4,522,213.00	-4,453,695.00		
SOFTWARES		-7,105,081.00	-7,005,313.00		
SOFTWARE		-7,105,081.00	-7,005,313.00		
TOTAL ACTIVO		77,764,481,904.68	77,105,158,623.79	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73,717,452,263.77 73,346,485,945.77