

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de NOVI y 31 de DICIEMBRE de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	NOVIEMBRE
ACTIVOS	68,727,733,240.77	75,499,945,325.55	PASIVOS	4,151,938,092.00	4,499,283,726.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	974,241,823.78	5,067,342,443.07	CUENTAS POR PAGAR	2,737,417,787.00	3,056,172,399.00
CAJA	.00	2,264,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	2,591,991,914.00	2,978,539,148.00
CAJA PRINCIPAL	.00	264,000.00	BIENES Y SERVICIOS	2,591,991,914.00	2,978,539,148.00
CAJA PRINCIPAL	.00	264,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	1,111,304,665.00
CAJA MENOR	.00	2,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	2,591,991,914.00	1,829,652,515.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	.00	2,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	379,700.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	974,241,823.78	5,065,078,443.07	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	.00	36,832,268.00
CUENTA CORRIENTE	316,795,209.43	566,870,590.43	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	370,000.00
BANCO POPULAR	95,582,631.25	72,204,269.25	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	1,560,000.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	1,560,000.00
BANCO DE OCCIDENTE	65,999,910.91	112,643,731.91	RECAUDOS POR CLASIFICAR	.00	1,560,000.00
BANCO DAVIVIENDA	155,212,667.27	382,022,589.27	ESTAMPILLAS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	657,446,614.35	4,498,207,852.64	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
BANCO POPULAR	399,698,441.31	415,825,811.05	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	257,748,173.04	4,082,382,041.59	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	24,990,816.00	25,530,600.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24,990,816.00	25,530,600.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	APORTE AFILIADO	24,990,816.00	25,530,600.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	66,603,910,566.89	69,470,300,389.38	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	23,599,252,094.38	23,529,900,383.37	COOPERATIVAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	23,599,252,094.38	23,529,900,383.37	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	23,599,252,094.38	23,529,900,383.37	LIBRANZAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	43,004,658,472.51	45,940,400,006.01	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	43,004,658,472.51	45,940,400,006.01	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	43,004,658,472.51	45,940,400,006.01	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	232,418,658.00	234,420,597.00	DONACIONES	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	235,788,163.00	240,207,248.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	101,174,277.00	35,875,269.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	235,788,163.00	240,207,248.00	HONORARIOS	6,290,254.00	336,160.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	6,290,254.00	336,160.00
PRESTAMO SOCIAL	2,841,363.00	1,169,110.00	SERVICIOS	44,095,430.00	12,829,471.00
SERVICIOS MEDICOS	173,745,543.00	179,836,881.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	44,095,430.00	12,829,471.00
CITAS INCUMPLIDAS	59,201,257.00	59,201,257.00	COMPRAS	2,509,817.00	1,222,922.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,296,328.00	1,286,034.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	2,509,817.00	1,222,922.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCAC	.00	.00	RENTAS DE TRABAJO	12,498,357.00	9,686,405.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	8,278,000.00	8,297,000.00
INDEMNIZACIONES	580,000.00	580,000.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	4,220,357.00	1,389,405.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECHOS	580,000.00	580,000.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,224,402.00	731,946.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	716,328.00	706,034.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	1,224,402.00	731,946.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS	706,034.00	706,034.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	10,294.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	34,556,017.00	11,068,365.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	185,227,682.00	185,227,682.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	34,556,017.00	11,068,365.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-189,893,515.00	-192,300,367.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-189,863,679.00	-192,270,531.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-189,863,679.00	-192,270,531.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19,260,780.00	14,667,382.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00	SEGUROS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-29,836.00	-29,836.00	SEGUROS	.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de NOVI y 31 de DICIÉ de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE			
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	952,077,282.00	952,077,282.00	RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE LABORATORIO	551,548,501.00	551,548,501.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE LABORATORIO	551,548,501.00	551,548,501.00	FONDOS TRANSFERIDOS	4,137,949,313.00	2,385,347,556.00
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	318,414,280.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	17,784,021,882.66	17,784,021,882.66
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	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	851,649,416.46	846,007,380.46
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2,063,425,523.95	2,057,783,487.95
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	157,458,673.00	EXCEDENTE ACUMULADO	702,207,546.95	702,207,546.95
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	157,458,673.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	1,361,217,977.00	1,355,575,941.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,211,776,107.49	1,211,776,107.49
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	DÉFICIT ACUMULADO	975,697,203.84	975,697,203.84
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	123,113,071.00	123,113,071.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEFICIT	236,078,903.65	236,078,903.65
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	123,113,071.00	123,113,071.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85,927,076.00	85,927,076.00	UTILIDAD O EXCEDENTE 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	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35,168,878.00	35,168,878.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.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	615,697,817.00	562,567,817.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	64,161,497.00	32,451,497.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	64,161,497.00	32,451,497.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	551,536,320.00	530,116,320.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	551,536,320.00	530,116,320.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
TERRESTRE	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.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			
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 PROPIEDADE	-1,184,920,449.00	-1,170,182,432.00			
EDIFICACIONES	.00	.00			
EDIFICACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-62,398,991.00	-61,530,589.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-62,398,991.00	-61,530,589.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-664,686,052.00	-658,683,468.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-664,686,052.00	-658,683,468.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-41,696,797.00	-41,068,316.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-41,696,797.00	-41,068,316.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-392,379,248.00	-385,367,483.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-392,379,248.00	-385,367,483.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	.00	.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	.00	.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-13,939,527.00	-13,799,582.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-13,939,527.00	-13,799,582.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-599,976.00	-583,310.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-599,976.00	-583,310.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00			
			TOTAL PATRIMONIO	60,404,495,711.58	61,833,041,152.58

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Al 30 de NOVI y 31 de DICIE de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 4 de 4

23/02/2021 15:36:24

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-9,219,858.00	-9,149,684.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-9,219,858.00	-9,149,684.00	
OTROS ACTIVOS	183,181,410.00	12,306,841.00	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	70,171,873.00	8,788,298.00	
SUELDOS Y SALARIOS	70,171,873.00	8,788,298.00	
VACACIONES	70,171,873.00	8,788,298.00	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	109,659,282.00	.00	
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	109,659,282.00	.00	
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI	109,659,282.00	.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	-14,824,745.00	-14,656,457.00	
LICENCIAS	-5,824,062.00	-5,755,543.00	
LICENCIAS	-5,824,062.00	-5,755,543.00	
SOFTWARES	-9,000,683.00	-8,900,914.00	
SOFTWARE	-9,000,683.00	-8,900,914.00	
TOTAL ACTIVO	68,727,733,240.77	75,499,945,325.55	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 64,556,433,803.58 66,332,324,878.58