

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de SEPTI y 31 de OCTU de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR		OCTUBRE	SEPTIEMBR
ACTIVOS	75,013,080,554.44	72,575,979,112.60	PASIVOS	3,940,427,117.00	3,879,730,592.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,542,678,332.85	2,338,744,858.64	CUENTAS POR PAGAR	2,342,466,012.00	2,337,293,122.00
CAJA	3,245,400.00	4,448,100.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	2,262,177,514.00	2,266,507,487.00
CAJA PRINCIPAL	1,245,400.00	2,448,100.00	BIENES Y SERVICIOS	2,262,177,514.00	2,266,507,487.00
CAJA PRINCIPAL	1,245,400.00	2,448,100.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	282,140,480.00	263,869,124.00
CAJA MENOR	2,000,000.00	2,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	1,975,803,634.00	1,998,008,501.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	2,000,000.00	2,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	707,562.00
CAJA MENOR LEGALIZACION	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	4,233,400.00	3,922,300.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,539,432,932.85	2,334,296,758.64	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	969,842,815.81	398,752,605.12	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,560,000.00	1,560,000.00
BANCO POPULAR	218,392,619.25	258,765,966.25	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,560,000.00	1,560,000.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,560,000.00	1,560,000.00
BANCO DE OCCIDENTE	577,537,828.70	15,691,447.70	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	173,912,367.86	124,295,191.17	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	3,569,590,117.04	1,935,544,153.52	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	248,752,952.60	189,616,487.26	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	3,320,837,164.44	1,745,927,666.26	DESCUENTOS DE NÓMINA	24,900,890.00	23,610,842.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24,900,890.00	23,610,842.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	APORTE AFILIADO	24,900,890.00	23,610,842.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	69,338,167,252.49	69,168,489,027.86	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	23,443,416,645.08	23,354,387,619.34	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	23,443,416,645.08	23,354,387,619.34	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	23,443,416,645.08	23,354,387,619.34	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	45,894,750,607.41	45,814,101,408.52	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	45,894,750,607.41	45,814,101,408.52	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	36,307,528.00	34,304,613.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	45,894,750,607.41	45,814,101,408.52	HONORARIOS	401,309.00	2,556,391.00
CUENTAS POR COBRAR	411,565,348.00	339,488,458.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	401,309.00	2,556,391.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	399,898,029.00	322,706,216.00	SERVICIOS	7,078,667.00	9,345,927.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	399,898,029.00	322,706,216.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	7,078,667.00	9,345,927.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	COMPRAS	1,052,799.00	1,331,047.00
PRESTAMO SOCIAL	1,185,289.00	1,872,350.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,052,799.00	1,331,047.00
SERVICIOS MEDICOS	339,511,483.00	261,632,609.00	RENTAS DE TRABAJO	6,238,271.00	6,040,201.00
CITAS INCUMPLIDAS	59,201,257.00	59,201,257.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	4,883,000.00	4,625,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,044,652.00	36,159,575.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	1,355,271.00	1,415,201.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCAC	.00	5,114,923.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	852,177.00	593,405.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	5,114,923.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	852,177.00	593,405.00
INDEMNIZACIONES	30,338,618.00	30,338,618.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	580,000.00	580,000.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
INDEMNIZACIONES PROCESOS JUDICIALES	29,758,618.00	29,758,618.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	20,684,305.00	14,437,642.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	706,034.00	706,034.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	20,684,305.00	14,437,642.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS	706,034.00	706,034.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-19,377,333.00	-19,377,333.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-18,673,477.00	-18,673,477.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-18,673,477.00	-18,673,477.00	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	-703,856.00	-703,856.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,520,080.00	11,310,180.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-703,856.00	-703,856.00	SEGUROS	.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-13,685,765.90	-1,386,565.90	SEGUROS	.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de SEPTI y 31 de OCTU de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 2 de 4
25/11/2020 08:15:16
Programa: Scmrbage
V.4000
AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR		OCTUBRE	SEPTIEMBR
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-13,685,765.90	-1,386,565.90	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	223,480.00	223,480.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-13,685,765.90	-1,386,565.90	AÑO 2016	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	1,215,800.00	AÑO 2019	223,480.00	223,480.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	689,400.00	689,400.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	17,296,600.00	11,086,700.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	17,296,600.00	11,086,700.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FON	-14,375,165.90	-3,291,765.90	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
INVENTARIOS	95,419,209.00	96,333,204.00	ICBF	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	95,419,209.00	96,333,204.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	95,419,209.00	96,333,204.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	95,419,209.00	96,333,204.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	626,461,049.00	621,666,713.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,746,791.00	3,746,791.00	EMPLEADOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,016,853,047.00	961,329,412.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,856,791.00	2,856,791.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	878,468,260.00	822,944,625.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,856,791.00	2,856,791.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CESANTÍAS	38,078,563.00	35,185,781.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	CESANTIAS	38,078,563.00	35,185,781.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	186,393.00	147,330.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	186,393.00	147,330.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	VACACIONES	245,079,380.00	242,978,097.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	245,079,380.00	242,978,097.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	295,736,159.00	294,539,372.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	295,736,159.00	294,539,372.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	66,688,740.00	47,823,590.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	10,847,539.00	10,847,539.00	PRIMA DE SERVICIOS	66,688,740.00	47,823,590.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	222,162,826.00	198,085,994.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	222,162,826.00	198,085,994.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BONIFICACIONES	10,536,199.00	4,184,461.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BONIFICACIONES	10,536,199.00	4,184,461.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	10,847,539.00	10,847,539.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	10,847,539.00	10,847,539.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	138,384,787.00	138,384,787.00
EDIFICACIONES	.00	.00	PRIMAS	138,384,787.00	138,384,787.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	138,384,787.00	138,384,787.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PROVISIONES	581,108,058.00	581,108,058.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	581,108,058.00	581,108,058.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	128,500,094.00	128,500,094.00	ADMINISTRATIVAS	581,108,058.00	581,108,058.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	51,032,840.00	51,032,840.00	ADMINISTRATIVAS	581,108,058.00	581,108,058.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	51,032,840.00	51,032,840.00			
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	TOTAL PASIVOS	3,940,427,117.00	3,879,730,592.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00			
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	PATRIMONIO	63,179,269,406.58	63,211,573,956.58
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	63,179,269,406.58	63,211,573,956.58
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	CAPITAL FISCAL	62,396,515,430.12	62,470,663,167.12
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	CAPITAL FISCAL	62,396,515,430.12	62,470,663,167.12
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	952,077,282.00	952,077,282.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
EQUIPO DE LABORATORIO	551,548,501.00	551,548,501.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de SEPTI y 31 de OCTU de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 3 de 4
25/11/2020 08:15:16
Programa: Scmrbage
V.4000
AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	OCTUBRE	SEPTIEMBR			
EQUIPO DE LABORATORIO	551,548,501.00	551,548,501.00	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
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	FONDOS TRANSFERIDOS	975,865,898.00	901,718,161.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	17,784,021,882.66	17,784,021,882.66
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	157,458,673.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	157,458,673.00	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	782,753,976.46	740,910,789.46
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,994,530,083.95	1,952,686,896.95
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	123,113,071.00	123,113,071.00	EXCEDENTE ACUMULADO	702,207,546.95	702,207,546.95
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	123,113,071.00	123,113,071.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	1,292,322,537.00	1,250,479,350.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85,927,076.00	85,927,076.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,211,776,107.49	1,211,776,107.49
MUEBLES Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	DÉFICIT ACUMULADO	975,697,203.84	975,697,203.84
MOBILIARIO Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEFICIT	236,078,903.65	236,078,903.65
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35,168,878.00	35,168,878.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	35,168,878.00	35,168,878.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	562,567,817.00	544,078,817.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	32,451,497.00	32,451,497.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	32,451,497.00	32,451,497.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	530,116,320.00	511,627,320.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	530,116,320.00	511,627,320.00	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 PROPIEDAD	-1,156,310,712.00	-1,142,616,048.00	TOTAL PATRIMONIO	63,179,269,406.58	63,211,573,956.58
EDIFICACIONES	.00	.00			
EDIFICACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-60,662,189.00	-59,793,787.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-60,662,189.00	-59,793,787.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-652,680,881.00	-646,678,296.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-652,680,881.00	-646,678,296.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-40,439,835.00	-39,811,354.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-40,439,835.00	-39,811,354.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-379,222,016.00	-373,253,605.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-379,222,016.00	-373,253,605.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	.00	.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-13,659,637.00	-13,519,692.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-13,659,637.00	-13,519,692.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-566,644.00	-549,978.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-566,644.00	-549,978.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-9,079,510.00	-9,009,336.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-9,079,510.00	-9,009,336.00			
OTROS ACTIVOS	12,475,129.00	12,643,417.00			

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 30 de SEPTI y 31 de OCTU de 2020
 (Valores Expresados en Pesos)

Pagina 4 de 4
 25/11/2020 08:15:16
 Programa: Scmrbage
 V.4000
 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO		OCTUBRE	SEPTIEMBR		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA		8,788,298.00	8,788,298.00		
SUELDOS Y SALARIOS		8,788,298.00	8,788,298.00		
VACACIONES		8,788,298.00	8,788,298.00		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		.00	.00		
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE		.00	.00		
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI		.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 INT		-14,488,169.00	-14,319,881.00		
LICENCIAS		-5,687,024.00	-5,618,505.00		
LICENCIAS		-5,687,024.00	-5,618,505.00		
SOFTWARES		-8,801,145.00	-8,701,376.00		
SOFTWARE		-8,801,145.00	-8,701,376.00		
TOTAL ACTIVO		75,013,080,554.44	72,575,979,112.60	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67,119,696,523.58 67,091,304,548.58