

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
ACTIVOS	74,545,098,755.31	74,256,061,740.53	PASIVOS	3,923,646,251.00	3,938,319,447.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,433,273,424.68	4,392,091,025.29	CUENTAS POR PAGAR	2,476,060,387.00	2,540,380,872.00
CAJA	3,363,300.00	2,812,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	2,397,199,228.00	2,454,058,364.00
CAJA PRINCIPAL	1,363,300.00	812,000.00	BIENES Y SERVICIOS	2,397,199,228.00	2,454,058,364.00
CAJA PRINCIPAL	1,363,300.00	812,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	455,158,511.00	624,481,605.00
CAJA MENOR	2,000,000.00	2,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	1,915,525,566.00	1,814,068,969.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	2,000,000.00	2,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	1,130,180.00	2,238,830.00
CAJA MENOR LEGALIZACION	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	25,000,064.00	13,268,960.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,429,910,124.68	4,389,279,025.29	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	384,907.00	.00
CUENTA CORRIENTE	248,978,877.29	794,564,151.29	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,560,000.00	1,880,373.00
BANCO POPULAR	99,017,041.25	168,082,906.25	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,560,000.00	1,880,373.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,560,000.00	1,880,373.00
BANCO DE OCCIDENTE	79,556,623.70	549,569,037.70	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	70,405,212.34	76,912,207.34	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	4,180,931,247.39	3,594,714,874.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	320,052,166.82	226,436,825.30	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	3,860,879,080.57	3,368,278,048.70	DESCUENTOS DE NÓMINA	25,617,695.00	24,097,489.00
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	24,617,695.00	23,666,820.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	APORTE AFILIADO	24,617,695.00	23,666,820.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	COOPERATIVAS	167,532.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	68,954,424,120.53	68,708,710,714.14	COOPERATIVAS	167,532.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	67,100,141,362.85	66,859,970,000.13	LIBRANZAS	832,468.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	67,100,141,362.85	66,859,970,000.13	LIBRANZAS	832,468.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	67,100,141,362.85	66,859,970,000.13	EMBARGOS JUDICIALES	.00	430,669.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	1,854,282,757.68	1,848,740,714.01	EMBARGOS JUDICIALES	.00	430,669.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	1,854,282,757.68	1,848,740,714.01	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	44,507,384.00	44,325,266.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (FIC)	1,854,282,757.68	1,848,740,714.01	HONORARIOS	908,697.00	2,251,876.00
CUENTAS POR COBRAR	408,046,010.00	416,971,055.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	908,697.00	2,251,876.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	353,387,922.00	362,312,967.00	SERVICIOS	10,973,825.00	18,123,071.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	353,387,922.00	362,312,967.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	10,973,825.00	18,123,071.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	COMPRAS	1,242,697.00	1,728,012.00
PRESTAMO SOCIAL	1,872,350.00	2,343,911.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,242,697.00	1,728,012.00
SERVICIOS MEDICOS	292,314,315.00	300,767,799.00	RENTAS DE TRABAJO	5,021,002.00	5,442,646.00
CITAS INCUMPLIDAS	59,201,257.00	59,201,257.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	3,668,000.00	3,395,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74,459,689.00	74,459,689.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	1,353,002.00	2,047,646.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	43,415,037.00	43,415,037.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	560,311.00	1,668,104.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	43,415,037.00	43,415,037.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	560,311.00	1,668,104.00
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 COM	25,800,852.00	13,724,010.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	706,034.00	706,034.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	25,800,852.00	13,724,010.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	.00	1,387,547.00
FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS	706,034.00	706,034.00	IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19	.00	1,387,547.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-19,801,601.00	-19,801,601.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,788,145.00	-19,788,145.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,788,145.00	-19,788,145.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-13,456.00	-13,456.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,176,080.00	16,019,380.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-13,456.00	-13,456.00	SEGUROS	.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-2,670,871.90	-5,240,871.90	SEGUROS	.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-2,670,871.90	-5,240,871.90	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	223,480.00	223,480.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-2,670,871.90	-5,240,871.90	AÑO 2016	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	689,400.00	689,400.00	AÑO 2019	223,480.00	223,480.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,167,700.00	15,795,900.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FON	-3,360,271.90	-5,930,271.90	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6,167,700.00	15,795,900.00
INVENTARIOS	103,942,034.00	81,671,873.00	APORTES AL ICBF Y SENA	784,900.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	103,942,034.00	81,671,873.00	ICBF	784,900.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	103,942,034.00	81,671,873.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	103,942,034.00	81,671,873.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	635,272,333.00	648,877,952.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,746,791.00	3,746,791.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	EMPLEADOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,856,791.00	2,856,791.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	924,211,068.00	874,563,779.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,856,791.00	2,856,791.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	765,420,846.00	706,477,830.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	CESANTÍAS	30,889,113.00	29,875,006.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	CESANTIAS	30,889,113.00	29,875,006.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	110,042.00	99,725.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	110,042.00	99,725.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	233,481,730.00	221,777,147.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	233,481,730.00	221,777,147.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	284,775,348.00	272,216,259.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	284,775,348.00	272,216,259.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	10,847,539.00	10,847,539.00	PRIMA DE SERVICIOS	31,356,108.00	17,912,299.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	31,356,108.00	17,912,299.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	182,979,877.00	164,597,394.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	182,979,877.00	164,597,394.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BONIFICACIONES	1,828,628.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	BONIFICACIONES	1,828,628.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	10,847,539.00	10,847,539.00	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 COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.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	158,790,222.00	168,085,949.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMAS	158,790,222.00	168,085,949.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	158,790,222.00	168,085,949.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PROVISIONES	523,374,796.00	523,374,796.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	128,500,094.00	128,500,094.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	523,374,796.00	523,374,796.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	51,032,840.00	51,032,840.00	ADMINISTRATIVAS	523,374,796.00	523,374,796.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	51,032,840.00	51,032,840.00	ADMINISTRATIVAS	523,374,796.00	523,374,796.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	TOTAL PASIVOS	3,923,646,251.00	3,938,319,447.00
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	63,180,967,126.58	63,212,620,971.58
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	63,180,967,126.58	63,212,620,971.58
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	CAPITAL FISCAL	62,470,663,167.12	62,519,861,100.12
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	952,077,282.00	952,077,282.00	CAPITAL FISCAL	62,470,663,167.12	62,519,861,100.12
EQUIPO DE LABORATORIO	551,548,501.00	551,548,501.00	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 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	AGOSTO	JULIO			
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
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	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 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	FONDOS TRANSFERIDOS	901,718,161.00	852,520,228.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	157,458,673.00	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 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	710,303,959.46	692,759,871.46
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	123,113,071.00	123,113,071.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,922,080,066.95	1,904,535,978.95
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	123,113,071.00	123,113,071.00	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	1,219,872,520.00	1,202,328,432.00
MUEBLES Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,211,776,107.49	1,211,776,107.49
MOBILIARIO Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	DÉFICIT ACUMULADO	975,697,203.84	975,697,203.84
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35,168,878.00	35,168,878.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEFICIT	236,078,903.65	236,078,903.65
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	35,168,878.00	35,168,878.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	544,078,817.00	544,078,817.00	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	511,627,320.00	511,627,320.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	511,627,320.00	511,627,320.00	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	-1,129,010,428.00	-1,115,404,809.00	TOTAL PATRIMONIO	63,180,967,126.58	63,212,620,971.58
EDIFICACIONES	.00	.00			
EDIFICACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-58,925,385.00	-58,056,983.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-58,925,385.00	-58,056,983.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-640,675,716.00	-634,673,137.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-640,675,716.00	-634,673,137.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-39,182,873.00	-38,554,392.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-39,182,873.00	-38,554,392.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-367,374,233.00	-361,494,861.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-367,374,233.00	-361,494,861.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	.00	.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	.00	.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-13,379,747.00	-13,239,802.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-13,379,747.00	-13,239,802.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-533,312.00	-516,646.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-533,312.00	-516,646.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-8,939,162.00	-8,868,988.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-8,939,162.00	-8,868,988.00			
OTROS ACTIVOS	12,811,705.00	12,979,993.00			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	8,788,298.00	8,788,298.00			

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2020
 (Valores Expresados en Pesos)

Pagina 4 de 4
 15/09/2020 17:07:31
 Programa: Scmrbage
 V.4000
 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO		AGOSTO	JULIO		
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 INTANGIBLES		-14,151,593.00	-13,983,305.00		
LICENCIAS		-5,549,986.00	-5,481,467.00		
LICENCIAS		-5,549,986.00	-5,481,467.00		
SOFTWARES		-8,601,607.00	-8,501,838.00		
SOFTWARE		-8,601,607.00	-8,501,838.00		
TOTAL ACTIVO		74,545,098,755.31	74,256,061,740.53	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67,104,613,377.58 67,150,940,418.58