

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de JUNIO y 31 de JULIO de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 1 de 4
31/08/2020 12:56:19
Programa: Scmrbage
V.4000
AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	JULIO	JUNIO		JULIO	JUNIO
ACTIVOS	74,256,061,740.53	72,505,396,425.46	PASIVOS	3,938,319,447.00	3,573,809,709.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,392,091,025.29	2,911,099,862.84	CUENTAS POR PAGAR	2,540,380,872.00	2,218,074,640.00
CAJA	2,812,000.00	2,264,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	2,454,058,364.00	2,132,908,871.00
CAJA PRINCIPAL	812,000.00	264,000.00	BIENES Y SERVICIOS	2,454,058,364.00	2,132,908,871.00
CAJA PRINCIPAL	812,000.00	264,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	624,481,605.00	340,280,476.00
CAJA MENOR	2,000,000.00	2,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	1,814,068,969.00	1,776,564,839.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	2,000,000.00	2,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	2,238,830.00	.00
CAJA MENOR LEGALIZACION	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	13,268,960.00	16,063,556.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,389,279,025.29	2,908,835,862.84	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	794,564,151.29	641,928,241.32	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,880,373.00	16,325,532.00
BANCO POPULAR	168,082,906.25	56,926,089.25	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,880,373.00	16,325,532.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,880,373.00	16,325,532.00
BANCO DE OCCIDENTE	549,569,037.70	498,314,032.70	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	76,912,207.34	86,688,119.37	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	3,594,714,874.00	2,266,907,621.52	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	226,436,825.30	454,817,053.31	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	3,368,278,048.70	1,812,090,568.21	DESCUENTOS DE NÓMINA	24,097,489.00	22,262,748.00
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	23,666,820.00	22,262,748.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	APORTE AFILIADO	23,666,820.00	22,262,748.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	68,708,710,714.14	68,461,012,853.52	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	66,859,970,000.13	66,620,663,567.84	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	66,859,970,000.13	66,620,663,567.84	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	66,859,970,000.13	66,620,663,567.84	EMBARGOS JUDICIALES	430,669.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	1,848,740,714.01	1,840,349,285.68	EMBARGOS JUDICIALES	430,669.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	1,848,740,714.01	1,840,349,285.68	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	44,325,266.00	32,130,309.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (FIC)	1,848,740,714.01	1,840,349,285.68	HONORARIOS	2,251,876.00	1,591,855.00
CUENTAS POR COBRAR	416,971,055.00	383,944,698.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	2,251,876.00	1,591,855.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	362,312,967.00	372,701,647.00	SERVICIOS	18,123,071.00	5,914,556.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	362,312,967.00	372,701,647.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	18,123,071.00	5,914,556.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	COMPRAS	1,728,012.00	308,221.00
PRESTAMO SOCIAL	2,343,911.00	3,821,742.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,728,012.00	308,221.00
SERVICIOS MEDICOS	300,767,799.00	309,678,648.00	RENTAS DE TRABAJO	5,442,646.00	9,891,391.00
CITAS INCUMPLIDAS	59,201,257.00	59,201,257.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	3,395,000.00	9,551,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74,459,689.00	31,044,652.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	2,047,646.00	340,391.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCAC	43,415,037.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,668,104.00	152,455.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	43,415,037.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	1,668,104.00	152,455.00
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	13,724,010.00	12,884,284.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	706,034.00	706,034.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	13,724,010.00	12,884,284.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	1,387,547.00	1,387,547.00
FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS	706,034.00	706,034.00	IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19	1,387,547.00	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	16,019,380.00	14,447,180.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-13,456.00	-13,456.00	SEGUROS	.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-5,240,871.90	-7,386,170.90	SEGUROS	.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de JUNIO y 31 de JULIO de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 2 de 4
31/08/2020 12:56:19
Programa: Scmrbage
V.4000
AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	JULIO	JUNIO		JULIO	JUNIO
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-5,240,871.90	-7,386,170.90	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	223,480.00	223,480.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-5,240,871.90	-7,386,170.90	AÑO 2016	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	7,280,400.00	AÑO 2019	223,480.00	223,480.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	689,400.00	689,400.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	15,795,900.00	13,144,400.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	15,795,900.00	13,144,400.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FON	-5,930,271.90	-15,355,970.90	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	1,079,300.00
INVENTARIOS	81,671,873.00	83,577,509.00	ICBF	.00	1,079,300.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	81,671,873.00	83,577,509.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	81,671,873.00	83,577,509.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	81,671,873.00	83,577,509.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	648,877,952.00	659,999,392.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,746,791.00	3,746,791.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	874,563,779.00	832,360,273.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	706,477,830.00	654,390,146.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,856,791.00	2,856,791.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,856,791.00	2,856,791.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CESANTÍAS	29,875,006.00	45,017,362.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CESANTIAS	29,875,006.00	45,017,362.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	99,725.00	99,725.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	99,725.00	99,725.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	VACACIONES	221,777,147.00	208,388,226.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	VACACIONES	221,777,147.00	208,388,226.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	272,216,259.00	257,179,808.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	272,216,259.00	257,179,808.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	17,912,299.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	17,912,299.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	10,847,539.00	10,847,539.00	PRIMA DE NAVIDAD	164,597,394.00	141,962,429.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	164,597,394.00	141,962,429.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	1,742,596.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	1,742,596.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.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 COMUNICACION Y COMPUTACIO	10,847,539.00	10,847,539.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	168,085,949.00	177,970,127.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	PRIMAS	168,085,949.00	177,970,127.00
EDIFICACIONES	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	168,085,949.00	177,970,127.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PROVISIONES	523,374,796.00	523,374,796.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	523,374,796.00	523,374,796.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	523,374,796.00	523,374,796.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	128,500,094.00	128,500,094.00	ADMINISTRATIVAS	523,374,796.00	523,374,796.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	51,032,840.00	51,032,840.00	TOTAL PASIVOS	3,938,319,447.00	3,573,809,709.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	51,032,840.00	51,032,840.00			
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	PATRIMONIO		
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	PATRIMONIO	63,212,620,971.58	63,190,801,343.58
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	63,212,620,971.58	63,190,801,343.58
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	CAPITAL FISCAL	62,519,861,100.12	62,519,861,100.12
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	CAPITAL FISCAL	62,519,861,100.12	62,519,861,100.12
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	952,077,282.00	952,077,282.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
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

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

Pagina 3 de 4
 31/08/2020 12:56:19
 Programa: Scmrbage
 V.4000
 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	JULIO	JUNIO			
EQUIPO DE LABORATORIO	551,548,501.00	551,548,501.00	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 URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	FONDOS TRANSFERIDOS	852,520,228.00	852,520,228.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	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 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	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 DIAGNOSTICO	157,458,673.00	157,458,673.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	692,759,871.46	670,940,243.46
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,904,535,978.95	1,882,716,350.95
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	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	1,202,328,432.00	1,180,508,804.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	123,113,071.00	123,113,071.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,211,776,107.49	1,211,776,107.49
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85,927,076.00	85,927,076.00	DÉFICIT ACUMULADO	975,697,203.84	975,697,203.84
MUEBLES Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEFICIT	236,078,903.65	236,078,903.65
MOBILIARIO Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35,168,878.00	35,168,878.00	UTILIDAD O EXCEDENTE 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	544,078,817.00	541,148,817.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	32,451,497.00	32,451,497.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.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	511,627,320.00	508,697,320.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	511,627,320.00	508,697,320.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
TERRESTRE	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y I	.00	.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.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	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.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			
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	-1,115,404,809.00	-1,101,353,369.00	TOTAL PATRIMONIO	63,212,620,971.58	63,190,801,343.58
EDIFICACIONES	.00	.00			
EDIFICACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-58,056,983.00	-57,188,583.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-58,056,983.00	-57,188,583.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-634,673,137.00	-628,670,560.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-634,673,137.00	-628,670,560.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-38,554,392.00	-37,925,914.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-38,554,392.00	-37,925,914.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-361,494,861.00	-355,169,661.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-361,494,861.00	-355,169,661.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	.00	.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-13,239,802.00	-13,099,857.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-13,239,802.00	-13,099,857.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-516,646.00	-499,980.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-516,646.00	-499,980.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-8,868,988.00	-8,798,814.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-8,868,988.00	-8,798,814.00			
OTROS ACTIVOS	12,979,993.00	13,148,281.00			

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

Pagina 4 de 4
 31/08/2020 12:56:19
 Programa: Scmrbage
 V.4000
 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO		JULIO	JUNIO		
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/		-13,983,305.00	-13,815,017.00		
LICENCIAS		-5,481,467.00	-5,412,948.00		
LICENCIAS		-5,481,467.00	-5,412,948.00		
SOFTWARES		-8,501,838.00	-8,402,069.00		
SOFTWARE		-8,501,838.00	-8,402,069.00		
TOTAL ACTIVO		74,256,061,740.53	72,505,396,425.46	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67,150,940,418.58 66,764,611,052.58