

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
ACTIVOS	75,499,945,325.55	75,013,080,554.44	PASIVOS	4,499,283,726.00	3,940,427,117.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,067,342,443.07	4,542,678,332.85	CUENTAS POR PAGAR	3,056,172,399.00	2,342,466,012.00
CAJA	2,264,000.00	3,245,400.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	2,978,539,148.00	2,262,177,514.00
CAJA PRINCIPAL	264,000.00	1,245,400.00	BIENES Y SERVICIOS	2,978,539,148.00	2,262,177,514.00
CAJA PRINCIPAL	264,000.00	1,245,400.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1,111,304,665.00	282,140,480.00
CAJA MENOR	2,000,000.00	2,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	1,829,652,515.00	1,975,803,634.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	2,000,000.00	2,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	379,700.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,065,078,443.07	4,539,432,932.85	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	36,832,268.00	4,233,400.00
CUENTA CORRIENTE	566,870,590.43	969,842,815.81	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	370,000.00	.00
BANCO POPULAR	72,204,269.25	218,392,619.25	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	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	112,643,731.91	577,537,828.70	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,560,000.00	1,560,000.00
BANCO DAVIVIENDA	382,022,589.27	173,912,367.86	ESTAMPILLAS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	4,498,207,852.64	3,569,590,117.04	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
BANCO POPULAR	415,825,811.05	248,752,952.60	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	4,082,382,041.59	3,320,837,164.44	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	25,530,600.00	24,900,890.00
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	25,530,600.00	24,900,890.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	APORTE AFILIADO	25,530,600.00	24,900,890.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	69,470,300,389.38	69,338,167,252.49	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	23,529,900,383.37	23,443,416,645.08	COOPERATIVAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	23,529,900,383.37	23,443,416,645.08	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	23,529,900,383.37	23,443,416,645.08	LIBRANZAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	45,940,400,006.01	45,894,750,607.41	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	45,940,400,006.01	45,894,750,607.41	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	45,940,400,006.01	45,894,750,607.41	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	35,875,269.00	36,307,528.00
CUENTAS POR COBRAR	234,420,597.00	411,565,348.00	HONORARIOS	336,160.00	401,309.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	240,207,248.00	399,898,029.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	336,160.00	401,309.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	240,207,248.00	399,898,029.00	SERVICIOS	12,829,471.00	7,078,667.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	12,829,471.00	7,078,667.00
PRESTAMO SOCIAL	1,169,110.00	1,185,289.00	COMPRAS	1,222,922.00	1,052,799.00
SERVICIOS MEDICOS	179,836,881.00	339,511,483.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,222,922.00	1,052,799.00
CITAS INCUMPLIDAS	59,201,257.00	59,201,257.00	RENTAS DE TRABAJO	9,686,405.00	6,238,271.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,286,034.00	31,044,652.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	8,297,000.00	4,883,000.00
INDEMNIZACIONES	580,000.00	30,338,618.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	1,389,405.00	1,355,271.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECHOS	580,000.00	580,000.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	731,946.00	852,177.00
INDEMNIZACIONES PROCESOS JUDICIALES	.00	29,758,618.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	731,946.00	852,177.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	706,034.00	706,034.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS	706,034.00	706,034.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	11,068,365.00	20,684,305.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	185,227,682.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	11,068,365.00	20,684,305.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-192,300,367.00	-19,377,333.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-192,270,531.00	-18,673,477.00	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-192,270,531.00	-18,673,477.00	LICENCIAS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-29,836.00	-703,856.00	TASAS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-29,836.00	-703,856.00	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-13,685,765.90	-13,685,765.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,667,382.00	17,520,080.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

Pagina 2 de 4
23/12/2020 09:00:19
Programa: Scmrbage
V.4000
AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE		IOVIEMBRE	OCTUBRE
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-13,685,765.90	-13,685,765.90	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-13,685,765.90	-13,685,765.90	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	689,400.00	689,400.00	SEGUROS	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN I	.00	.00	SEGUROS	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FON	-14,375,165.90	-14,375,165.90	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	223,480.00	223,480.00
INVENTARIOS	116,671,492.00	95,419,209.00	AÑO 2016	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	116,671,492.00	95,419,209.00	AÑO 2019	223,480.00	223,480.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	116,671,492.00	95,419,209.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	13,007,700.00	17,296,600.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	116,671,492.00	95,419,209.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	13,007,700.00	17,296,600.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	612,589,329.00	626,461,049.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,746,791.00	3,746,791.00	ICBF	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,856,791.00	2,856,791.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,856,791.00	2,856,791.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,436,202.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	OTROS ACREEDORES	1,436,202.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	862,003,269.00	1,016,853,047.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	730,578,896.00	878,468,260.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	CESANTÍAS	60,074,054.00	38,078,563.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTIAS	60,074,054.00	38,078,563.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	267,440.00	186,393.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	267,440.00	186,393.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	VACACIONES	256,315,399.00	245,079,380.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	10,847,539.00	10,847,539.00	VACACIONES	256,315,399.00	245,079,380.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	308,436,728.00	295,736,159.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	308,436,728.00	295,736,159.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	84,609,924.00	66,688,740.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	84,609,924.00	66,688,740.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	5,229,484.00	222,162,826.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	5,229,484.00	222,162,826.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	10,847,539.00	10,847,539.00	BONIFICACIONES	15,645,867.00	10,536,199.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	10,847,539.00	10,847,539.00	BONIFICACIONES	15,645,867.00	10,536,199.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.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	131,424,373.00	138,384,787.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	128,500,094.00	128,500,094.00	PRIMAS	131,424,373.00	138,384,787.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	51,032,840.00	51,032,840.00	PRIMA QUINQUENIO	131,424,373.00	138,384,787.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	51,032,840.00	51,032,840.00	PROVISIONES	581,108,058.00	581,108,058.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	581,108,058.00	581,108,058.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	581,108,058.00	581,108,058.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	ADMINISTRATIVAS	581,108,058.00	581,108,058.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00			
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	TOTAL PASIVOS	4,499,283,726.00	3,940,427,117.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	952,077,282.00	952,077,282.00	PATRIMONIO		
EQUIPO DE LABORATORIO	551,548,501.00	551,548,501.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	61,833,041,152.58	63,179,269,406.58
EQUIPO DE LABORATORIO	551,548,501.00	551,548,501.00	CAPITAL FISCAL	60,987,033,772.12	62,396,515,430.12

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

Pagina 3 de 4
23/12/2020 09:00:19
Programa: Scmrbage
V.4000
AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	IOVIEMBRE	OCTUBRE			
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	CAPITAL FISCAL	60,987,033,772.12	62,396,515,430.12
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	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	RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	157,458,673.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	157,458,673.00	FONDOS TRANSFERIDOS	2,385,347,556.00	975,865,898.00
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	17,784,021,882.66	17,784,021,882.66
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	123,113,071.00	123,113,071.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	123,113,071.00	123,113,071.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	41,727,336.06	41,727,336.06
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85,927,076.00	85,927,076.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	846,007,380.46	782,753,976.46
MUEBLES Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2,057,783,487.95	1,994,530,083.95
MOBILIARIO Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	EXCEDENTE ACUMULADO	702,207,546.95	702,207,546.95
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35,168,878.00	35,168,878.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	1,355,575,941.00	1,292,322,537.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB.	35,168,878.00	35,168,878.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,211,776,107.49	1,211,776,107.49
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	562,567,817.00	562,567,817.00	DÉFICIT ACUMULADO	975,697,203.84	975,697,203.84
EQUIPO DE COMUNICACION	32,451,497.00	32,451,497.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEFICIT	236,078,903.65	236,078,903.65
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	32,451,497.00	32,451,497.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	530,116,320.00	530,116,320.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	530,116,320.00	530,116,320.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
TERRESTRE	.00	.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y I	.00	.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.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	CUENTAS POR COBRAR	.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	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.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	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-1,170,182,432.00	-1,156,310,712.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-61,530,589.00	-60,662,189.00	TOTAL PATRIMONIO	61,833,041,152.58	63,179,269,406.58
MAQUINARIA Y EQUIPO	-61,530,589.00	-60,662,189.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-658,683,468.00	-652,680,881.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-658,683,468.00	-652,680,881.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-41,068,316.00	-40,439,835.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-41,068,316.00	-40,439,835.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-385,367,483.00	-379,222,016.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-385,367,483.00	-379,222,016.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	.00	.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	.00	.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-13,799,582.00	-13,659,637.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-13,799,582.00	-13,659,637.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-583,310.00	-566,644.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-583,310.00	-566,644.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-9,149,684.00	-9,079,510.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-9,149,684.00	-9,079,510.00			
OTROS ACTIVOS	12,306,841.00	12,475,129.00			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	8,788,298.00	8,788,298.00			

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

Pagina 4 de 4

23/12/2020 09:00:19

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO		IOVIEMBRE	OCTUBRE		
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		
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		.00	.00		
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		.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/		-14,656,457.00	-14,488,169.00		
LICENCIAS		-5,755,543.00	-5,687,024.00		
LICENCIAS		-5,755,543.00	-5,687,024.00		
SOFTWARES		-8,900,914.00	-8,801,145.00		
SOFTWARE		-8,900,914.00	-8,801,145.00		
TOTAL ACTIVO	75,499,945,325.55	75,013,080,554.44	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66,332,324,878.58	67,119,696,523.58