

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO		SEPTIEMBR	AGOSTO
ACTIVOS	72,575,979,112.60	74,545,098,755.31	PASIVOS	3,879,730,592.00	3,923,646,251.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,338,744,858.64	4,433,273,424.68	CUENTAS POR PAGAR	2,337,293,122.00	2,476,060,387.00
CAJA	4,448,100.00	3,363,300.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	2,266,507,487.00	2,397,199,228.00
CAJA PRINCIPAL	2,448,100.00	1,363,300.00	BIENES Y SERVICIOS	2,266,507,487.00	2,397,199,228.00
CAJA PRINCIPAL	2,448,100.00	1,363,300.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	263,869,124.00	455,158,511.00
CAJA MENOR	2,000,000.00	2,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	1,998,008,501.00	1,915,525,566.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	2,000,000.00	2,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	707,562.00	1,130,180.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,334,296,758.64	4,429,910,124.68	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	3,922,300.00	25,000,064.00
CUENTA CORRIENTE	398,752,605.12	248,978,877.29	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	384,907.00
BANCO POPULAR	258,765,966.25	99,017,041.25	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	15,691,447.70	79,556,623.70	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,560,000.00	1,560,000.00
BANCO DAVIVIENDA	124,295,191.17	70,405,212.34	ESTAMPILLAS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	1,935,544,153.52	4,180,931,247.39	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
BANCO POPULAR	189,616,487.26	320,052,166.82	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	1,745,927,666.26	3,860,879,080.57	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	23,610,842.00	25,617,695.00
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	23,610,842.00	24,617,695.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	APORTE AFILIADO	23,610,842.00	24,617,695.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	69,168,489,027.86	68,954,424,120.53	COOPERATIVAS	.00	167,532.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	23,354,387,619.34	67,100,141,362.85	COOPERATIVAS	.00	167,532.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	23,354,387,619.34	67,100,141,362.85	LIBRANZAS	.00	832,468.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	23,354,387,619.34	67,100,141,362.85	LIBRANZAS	.00	832,468.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	45,814,101,408.52	1,854,282,757.68	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	45,814,101,408.52	1,854,282,757.68	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	45,814,101,408.52	1,854,282,757.68	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	34,304,613.00	44,507,384.00
CUENTAS POR COBRAR	339,488,458.00	408,046,010.00	HONORARIOS	2,556,391.00	908,697.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	322,706,216.00	353,387,922.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	2,556,391.00	908,697.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	322,706,216.00	353,387,922.00	SERVICIOS	9,345,927.00	10,973,825.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	9,345,927.00	10,973,825.00
PRESTAMO SOCIAL	1,872,350.00	1,872,350.00	COMPRAS	1,331,047.00	1,242,697.00
SERVICIOS MEDICOS	261,632,609.00	292,314,315.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,331,047.00	1,242,697.00
CITAS INCUMPLIDAS	59,201,257.00	59,201,257.00	RENTAS DE TRABAJO	6,040,201.00	5,021,002.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36,159,575.00	74,459,689.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	4,625,000.00	3,668,000.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	5,114,923.00	43,415,037.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	1,415,201.00	1,353,002.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	5,114,923.00	43,415,037.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	593,405.00	560,311.00
INDEMNIZACIONES	30,338,618.00	30,338,618.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	593,405.00	560,311.00
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	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	706,034.00	706,034.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	14,437,642.00	25,800,852.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	14,437,642.00	25,800,852.00
FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS	706,034.00	706,034.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-19,377,333.00	-19,801,601.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-18,673,477.00	-19,788,145.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-18,673,477.00	-19,788,145.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,310,180.00	7,176,080.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-703,856.00	-13,456.00	SEGUROS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-703,856.00	-13,456.00	SEGUROS	.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-1,386,565.90	-2,670,871.90	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	223,480.00	223,480.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-1,386,565.90	-2,670,871.90	AÑO 2016	.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

Pagina 2 de 4
03/11/2020 12:10:55
Programa: Scmrbage
V.4000
AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO		SEPTIEMBR	AGOSTO
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-1,386,565.90	-2,670,871.90	AÑO 2019	223,480.00	223,480.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	1,215,800.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	11,086,700.00	6,167,700.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	689,400.00	689,400.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	11,086,700.00	6,167,700.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	784,900.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FON	-3,291,765.90	-3,360,271.90	ICBF	.00	784,900.00
INVENTARIOS	96,333,204.00	103,942,034.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	96,333,204.00	103,942,034.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	96,333,204.00	103,942,034.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	96,333,204.00	103,942,034.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	621,666,713.00	635,272,333.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,746,791.00	3,746,791.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	961,329,412.00	924,211,068.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	822,944,625.00	765,420,846.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,856,791.00	2,856,791.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,856,791.00	2,856,791.00	CESANTÍAS	35,185,781.00	30,889,113.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CESANTIAS	35,185,781.00	30,889,113.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	147,330.00	110,042.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	147,330.00	110,042.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	VACACIONES	242,978,097.00	233,481,730.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	VACACIONES	242,978,097.00	233,481,730.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	294,539,372.00	284,775,348.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	294,539,372.00	284,775,348.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	47,823,590.00	31,356,108.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	47,823,590.00	31,356,108.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	198,085,994.00	182,979,877.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	10,847,539.00	10,847,539.00	PRIMA DE NAVIDAD	198,085,994.00	182,979,877.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BONIFICACIONES	4,184,461.00	1,828,628.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BONIFICACIONES	4,184,461.00	1,828,628.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	10,847,539.00	10,847,539.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.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	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	138,384,787.00	158,790,222.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMAS	138,384,787.00	158,790,222.00
EDIFICACIONES	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	138,384,787.00	158,790,222.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	PROVISIONES	581,108,058.00	523,374,796.00
EDIFICACIONES	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	581,108,058.00	523,374,796.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	581,108,058.00	523,374,796.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	581,108,058.00	523,374,796.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	128,500,094.00	128,500,094.00	TOTAL PASIVOS	3,879,730,592.00	3,923,646,251.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	51,032,840.00	51,032,840.00			
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	51,032,840.00	51,032,840.00	PATRIMONIO	63,211,573,956.58	63,180,967,126.58
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	63,211,573,956.58	63,180,967,126.58
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	CAPITAL FISCAL	62,470,663,167.12	62,470,663,167.12
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	CAPITAL FISCAL	62,470,663,167.12	62,470,663,167.12
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	952,077,282.00	952,077,282.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70
EQUIPO DE LABORATORIO	551,548,501.00	551,548,501.00	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

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	SEPTIEMBR	AGOSTO			
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	FONDOS TRANSFERIDOS	901,718,161.00	901,718,161.00
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	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 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	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	740,910,789.46	710,303,959.46
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	157,458,673.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,952,686,896.95	1,922,080,066.95
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 TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	1,250,479,350.00	1,219,872,520.00
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 SERVICIO AMBULATORIO	123,113,071.00	123,113,071.00	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
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85,927,076.00	85,927,076.00	RESULTADO 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	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35,168,878.00	35,168,878.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.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	544,078,817.00	544,078,817.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	32,451,497.00	32,451,497.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	32,451,497.00	32,451,497.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	511,627,320.00	511,627,320.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	511,627,320.00	511,627,320.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
TERRESTRE	.00	.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y :	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	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			
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 PROPIEDADDE	-1,142,616,048.00	-1,129,010,428.00			
EDIFICACIONES	.00	.00			
EDIFICACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-59,793,787.00	-58,925,385.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-59,793,787.00	-58,925,385.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-646,678,296.00	-640,675,716.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-646,678,296.00	-640,675,716.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-39,811,354.00	-39,182,873.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-39,811,354.00	-39,182,873.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-373,253,605.00	-367,374,233.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-373,253,605.00	-367,374,233.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	.00	.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	.00	.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	-13,519,692.00	-13,379,747.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	-13,519,692.00	-13,379,747.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-549,978.00	-533,312.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-549,978.00	-533,312.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-9,009,336.00	-8,939,162.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-9,009,336.00	-8,939,162.00			
OTROS ACTIVOS	12,643,417.00	12,811,705.00			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	8,788,298.00	8,788,298.00			
			TOTAL PATRIMONIO	63,211,573,956.58	63,180,967,126.58

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

Pagina 4 de 4
 03/11/2020 12:10:55
 Programa: Scmrbage
 V.4000
 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO		SEPTIEMBR	AGOSTO		
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		-14,319,881.00	-14,151,593.00		
LICENCIAS		-5,618,505.00	-5,549,986.00		
LICENCIAS		-5,618,505.00	-5,549,986.00		
SOFTWARES		-8,701,376.00	-8,601,607.00		
SOFTWARE		-8,701,376.00	-8,601,607.00		
TOTAL ACTIVO		72,575,979,112.60	74,545,098,755.31	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67,091,304,548.58 67,104,613,377.58