

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	ABRIL	MARZO		ABRIL	MARZO
ACTIVOS	71,434,581,920.75	72,437,531,750.26	PASIVOS	5,108,868,504.00	5,214,070,831.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,959,501,752.77	4,073,603,233.37	CUENTAS POR PAGAR	3,506,169,340.00	3,679,981,467.00
CAJA	2,272,600.00	2,272,600.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	3,402,669,946.00	3,590,268,182.00
CAJA PRINCIPAL	272,600.00	272,600.00	BIENES Y SERVICIOS	3,402,669,946.00	3,590,268,182.00
CAJA PRINCIPAL	272,600.00	272,600.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	772,920,190.00	1,007,727,245.00
CAJA MENOR	2,000,000.00	2,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	2,586,810,056.00	2,513,605,311.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	2,000,000.00	2,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	308,350.00	2,568,091.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,957,229,152.77	4,071,330,633.37	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	33,568,350.00	57,304,535.00
CUENTA CORRIENTE	513,980,267.41	371,923,387.29	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	9,063,000.00	9,063,000.00
BANCO POPULAR	53,447,655.25	59,286,786.25	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	377,570,402.91	218,111,020.91	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	82,962,209.25	94,525,580.13	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	2,443,248,885.36	3,699,407,246.08	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	245,182,919.43	234,204,688.97	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	31,333,739.00	28,304,088.00
BANCO DE OCCIDENTE	2,198,065,965.93	3,465,202,557.11	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27,733,739.00	28,304,088.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTE AFILIADO	27,733,739.00	28,304,088.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	COOPERATIVAS	1,198,668.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	COOPERATIVAS	1,198,668.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	67,413,262,482.88	67,288,679,798.79	LIBRANZAS	2,401,332.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	23,753,560,376.90	23,714,152,764.53	LIBRANZAS	2,401,332.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	23,753,560,376.90	23,714,152,764.53	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	23,753,560,376.90	23,714,152,764.53	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	43,659,702,105.98	43,574,527,034.26	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	43,659,702,105.98	43,574,527,034.26	DONACIONES	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	43,659,702,105.98	43,574,527,034.26	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	48,879,906.00	41,501,627.00
CUENTAS POR COBRAR	162,969,794.00	179,012,028.00	HONORARIOS	684,930.00	2,002,306.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	164,880,702.00	121,682,448.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	684,930.00	2,002,306.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	164,880,702.00	121,682,448.00	SERVICIOS	18,451,911.00	15,398,247.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	18,451,911.00	15,398,247.00
PRESTAMO SOCIAL	1,449,576.00	1,593,534.00	COMPRAS	1,585,934.00	1,423,250.00
SERVICIOS MEDICOS	104,314,069.00	60,971,857.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,585,934.00	1,423,250.00
CITAS INCUMPLIDAS	59,117,057.00	59,117,057.00	RENTAS DE TRABAJO	7,210,394.00	9,182,809.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	904,991.00	60,145,479.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	5,221,500.00	5,833,700.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	58,631,994.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	1,988,894.00	3,349,109.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	58,631,994.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	649,460.00	1,247,609.00
INDEMNIZACIONES	580,000.00	580,000.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	649,460.00	1,247,609.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	580,000.00	580,000.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324,991.00	933,485.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	20,297,277.00	12,247,406.00
FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS	324,991.00	923,191.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	20,297,277.00	12,247,406.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	.00	10,294.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	185,227,682.00	185,227,682.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	681.00	316.00
SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	681.00	316.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-188,043,581.00	-188,043,581.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	681.00	316.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-188,013,745.00	-188,013,745.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,285,068.00	19,907,254.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-188,013,745.00	-188,013,745.00	SEGUROS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	SEGUROS	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	676,480.00	676,480.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-29,836.00	-29,836.00	AÑO 2016	.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 2 de 4
08/06/2021 13:22:42
Programa: Scmrbage
V.4000
AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	ABRIL	MARZO		ABRIL	MARZO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-29,836.00	-29,836.00	AÑO 2019	223,480.00	223,480.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-1,814,965.90	-2,692,465.90	AÑO 2020	453,000.00	453,000.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-1,814,965.90	-2,692,465.90	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	22,434,700.00	19,079,110.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-1,814,965.90	-2,692,465.90	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	22,434,700.00	19,079,110.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	689,400.00	689,400.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	ICBF	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	-2,504,365.90	-3,381,865.90	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
INVENTARIOS	110,838,368.00	93,424,155.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	151,664.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	110,838,368.00	93,424,155.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	151,664.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	110,838,368.00	93,424,155.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	173,888.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	110,838,368.00	93,424,155.00	OTROS ACREEDORES	173,888.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	607,316,231.00	622,828,455.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,032,046,459.00	963,436,659.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,229,550.00	3,746,791.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	804,539,885.00	735,930,085.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,339,550.00	2,856,791.00	CESANTÍAS	32,471,214.00	28,712,136.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,339,550.00	2,856,791.00	CESANTIAS	32,471,214.00	28,712,136.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	161,367.00	120,977.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	161,367.00	120,977.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	VACACIONES	213,950,381.00	205,507,858.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	VACACIONES	213,950,381.00	205,507,858.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	269,952,961.00	261,130,249.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	269,952,961.00	261,130,249.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	191,834,117.00	172,844,166.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	191,834,117.00	172,844,166.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	90,010,975.00	66,313,827.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	90,010,975.00	66,313,827.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	10,847,539.00	10,847,539.00	BONIFICACIONES	5,988,551.00	1,221,788.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BONIFICACIONES	5,988,551.00	1,221,788.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	170,319.00	79,084.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	170,319.00	79,084.00
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	227,506,574.00	227,506,574.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMAS	227,506,574.00	227,506,574.00
EDIFICACIONES	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	227,506,574.00	227,506,574.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	PROVISIONES	570,652,705.00	570,652,705.00
EDIFICACIONES	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	570,652,705.00	570,652,705.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	570,652,705.00	570,652,705.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	570,652,705.00	570,652,705.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	128,500,094.00	128,500,094.00	TOTAL PASIVOS	5,108,868,504.00	5,214,070,831.00
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	64,569,883,287.77	64,580,880,612.77
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	64,569,883,287.77	64,580,880,612.77
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	CAPITAL FISCAL	59,459,990,018.12	59,496,522,995.12
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	CAPITAL FISCAL	59,459,990,018.12	59,496,522,995.12
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 ANTERIC	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	956,352,282.00	956,352,282.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO			PATRIMONIO		
	ABRIL	MARZO			
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
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	FONDOS TRANSFERIDOS	92,856,277.00	56,323,300.00
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	21,603,556,915.66	21,603,556,915.66
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	5,109,893,269.65	5,084,357,617.65
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	157,458,673.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	6,321,669,377.14	6,296,133,725.14
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	157,458,673.00	EXCEDENTE ACUMULADO	4,873,506,984.14	4,873,506,984.14
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	1,448,162,393.00	1,422,626,741.00
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	127,388,071.00	127,388,071.00	DÉFICIT ACUMULADO	975,697,203.84	975,697,203.84
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	127,388,071.00	127,388,071.00	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	627,693,817.00	627,693,817.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION	64,161,497.00	64,161,497.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	64,161,497.00	64,161,497.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	563,532,320.00	563,532,320.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	563,532,320.00	563,532,320.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
TERRESTRE	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.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			
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 PROPIEDEADE	-1,244,339,289.00	-1,229,344,306.00			
EDIFICACIONES	.00	.00			
EDIFICACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-65,872,602.00	-65,004,199.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-65,872,602.00	-65,004,199.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-688,783,437.00	-682,745,051.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-688,783,437.00	-682,745,051.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-44,210,719.00	-43,582,237.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-44,210,719.00	-43,582,237.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-420,806,030.00	-413,573,103.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-420,806,030.00	-413,573,103.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	.00	.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-14,499,307.00	-14,359,362.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-14,499,307.00	-14,359,362.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-666,640.00	-649,974.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-666,640.00	-649,974.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-9,500,554.00	-9,430,380.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-9,500,554.00	-9,430,380.00			
			TOTAL PATRIMONIO	64,569,883,287.77	64,580,880,612.77

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2021
 (Valores Expresados en Pesos)

Pagina 4 de 4
 08/06/2021 13:22:42
 Programa: Scmrbage
 V.4000
 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO		ABRIL	MARZO		
OTROS ACTIVOS		182,508,258.00	182,676,546.00		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA		70,171,873.00	70,171,873.00		
SUELDOS Y SALARIOS		70,171,873.00	70,171,873.00		
VACACIONES		70,171,873.00	70,171,873.00		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		109,659,282.00	109,659,282.00		
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE		109,659,282.00	109,659,282.00		
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI		109,659,282.00	109,659,282.00		
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		-15,497,897.00	-15,329,609.00		
LICENCIAS		-6,098,138.00	-6,029,619.00		
LICENCIAS		-6,098,138.00	-6,029,619.00		
SOFTWARES		-9,399,759.00	-9,299,990.00		
SOFTWARE		-9,399,759.00	-9,299,990.00		
TOTAL ACTIVO		71,434,581,920.75	72,437,531,750.26	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69,678,751,791.77 69,794,951,443.77