

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Al de 20210 y 31 de ENER de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 1 de 4

23/02/2021 16:26:09

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO			PASIVO		
	ENERO	202100		ENERO	202100
ACTIVOS	70,047,428,327.38	68,727,733,240.77	PASIVOS	4,391,683,103.00	4,151,938,092.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,273,446,368.55	974,241,823.78	CUENTAS POR PAGAR	2,907,924,948.00	2,737,417,787.00
CAJA	272,600.00	.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	2,853,954,017.00	2,591,991,914.00
CAJA PRINCIPAL	272,600.00	.00	BIENES Y SERVICIOS	2,853,954,017.00	2,591,991,914.00
CAJA PRINCIPAL	272,600.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	256,469,206.00	.00
CAJA MENOR	.00	.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	2,596,821,470.00	2,591,991,914.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	.00	.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	663,341.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,273,173,768.55	974,241,823.78	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA CORRIENTE	1,047,316,198.84	316,795,209.43	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO POPULAR	87,191,055.25	95,582,631.25	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	748,381,441.91	65,999,910.91	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	211,743,701.68	155,212,667.27	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	2,225,857,569.71	657,446,614.35	DESCUENTOS DE NÓMINA	22,873,000.00	24,990,816.00
BANCO POPULAR	452,065,757.50	399,698,441.31	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	1,773,791,812.21	257,748,173.04	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22,873,000.00	24,990,816.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	APORTE AFILIADO	22,873,000.00	24,990,816.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	65,752,771,917.73	66,603,910,566.89	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	23,638,679,284.87	23,599,252,094.38	DONACIONES	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	23,638,679,284.87	23,599,252,094.38	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	7,894,151.00	101,174,277.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	23,638,679,284.87	23,599,252,094.38	HONORARIOS	.00	6,290,254.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	42,114,092,632.86	43,004,658,472.51	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	.00	6,290,254.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	42,114,092,632.86	43,004,658,472.51	SERVICIOS	1,862,203.00	44,095,430.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	42,114,092,632.86	43,004,658,472.51	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	1,862,203.00	44,095,430.00
CUENTAS POR COBRAR	119,537,056.00	232,418,658.00	COMPRAS	71,320.00	2,509,817.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	122,906,561.00	235,788,163.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	71,320.00	2,509,817.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	122,906,561.00	235,788,163.00	RENTAS DE TRABAJO	4,689,482.00	12,498,357.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	4,251,500.00	8,278,000.00
PRESTAMO SOCIAL	2,599,075.00	2,841,363.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	437,982.00	4,220,357.00
SERVICIOS MEDICOS	61,106,229.00	173,745,543.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	194,385.00	1,224,402.00
CITAS INCUMPLIDAS	59,201,257.00	59,201,257.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	194,385.00	1,224,402.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,296,328.00	1,296,328.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
INDEMNIZACIONES	580,000.00	580,000.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECHOS	580,000.00	580,000.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,076,761.00	34,556,017.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	716,328.00	716,328.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,076,761.00	34,556,017.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS	706,034.00	706,034.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	10,294.00	10,294.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	185,227,682.00	185,227,682.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,203,780.00	19,260,780.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-189,893,515.00	-189,893,515.00	SEGUROS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-189,863,679.00	-189,863,679.00	SEGUROS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-189,863,679.00	-189,863,679.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	223,480.00	223,480.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00	AÑO 2016	.00	.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	.00	.00	AÑO 2019	223,480.00	223,480.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-29,836.00	-29,836.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	22,980,300.00	19,037,300.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-29,836.00	-29,836.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	22,980,300.00	19,037,300.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-2,692,465.90	-2,692,465.90	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al de 20210 y 31 de ENER de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 2 de 4
23/02/2021 16:26:09
Programa: Scmrbage
V.4000
AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	ENERO	202100		ENERO	202100
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-2,692,465.90	-2,692,465.90	ICBF	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-2,692,465.90	-2,692,465.90	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	689,400.00	689,400.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FON	-3,381,865.90	-3,381,865.90	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	902,835,277.00	833,597,428.00
INVENTARIOS	85,128,564.00	85,691,936.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	660,876,053.00	583,335,494.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	85,128,564.00	85,691,936.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	85,128,564.00	85,691,936.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	85,128,564.00	85,691,936.00	CESANTÍAS	68,229,903.00	49,528,169.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	636,223,765.00	650,981,312.00	CESANTIAS	68,229,903.00	49,528,169.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,746,791.00	3,746,791.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	410,844.00	5,383,608.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	410,844.00	5,383,608.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	184,967,057.00	171,017,294.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,856,791.00	2,856,791.00	VACACIONES	184,967,057.00	171,017,294.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,856,791.00	2,856,791.00	PRIMA DE VACACIONES	239,161,870.00	223,066,016.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	239,161,870.00	223,066,016.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	135,387,800.00	120,870,007.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	135,387,800.00	120,870,007.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	17,437,074.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	17,437,074.00	.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	BONIFICACIONES	15,281,505.00	13,470,400.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	BONIFICACIONES	15,281,505.00	13,470,400.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	10,847,539.00	10,847,539.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	241,959,224.00	250,261,934.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMAS	241,959,224.00	250,261,934.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	241,959,224.00	250,261,934.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	PROVISIONES	580,922,878.00	580,922,877.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	10,847,539.00	10,847,539.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	580,922,878.00	580,922,877.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	10,847,539.00	10,847,539.00	ADMINISTRATIVAS	580,922,878.00	580,922,877.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	580,922,878.00	580,922,877.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00			
EDIFICACIONES	.00	.00	TOTAL PASIVOS	4,391,683,103.00	4,151,938,092.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00			
EDIFICACIONES	.00	.00	PATRIMONIO		
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PATRIMONIO	64,579,849,011.77	64,575,795,148.77
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	64,579,849,011.77	64,575,795,148.77
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	CAPITAL FISCAL	59,552,846,295.12	59,552,846,295.12
MAQUINARIA Y EQUIPO	128,500,094.00	128,500,094.00	CAPITAL FISCAL	59,552,846,295.12	59,552,846,295.12
MAQUINARIA INDUSTRIAL	51,032,840.00	51,032,840.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	51,032,840.00	51,032,840.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIC	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	FONDOS TRANSFERIDOS	.00	4,137,949,313.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	318,414,280.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	952,077,282.00	952,077,282.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	21,603,556,915.66	17,784,021,882.66
EQUIPO DE LABORATORIO	551,548,501.00	551,548,501.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58
EQUIPO DE LABORATORIO	551,548,501.00	551,548,501.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	41,727,336.06	41,727,336.06
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,027,002,716.65	851,649,416.46

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al de 20210 y 31 de ENER de 2021
 (Valores Expresados en Pesos)

Pagina 4 de 4
 23/02/2021 16:26:09
 Programa: Scmrbage
 V.4000
 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO		ENERO	202100		
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		-14,993,033.00	-14,824,745.00		
LICENCIAS		-5,892,581.00	-5,824,062.00		
LICENCIAS		-5,892,581.00	-5,824,062.00		
SOFTWARES		-9,100,452.00	-9,000,683.00		
SOFTWARE		-9,100,452.00	-9,000,683.00		
TOTAL ACTIVO		70,047,428,327.38	68,727,733,240.77	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68,971,532,114.77 68,727,733,240.77