

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 28 de FEBR y 31 de MARZ de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	MARZO	FEBRERO		MARZO	FEBRERO
ACTIVOS	72,437,531,750.26	73,200,938,694.73	PASIVOS	5,214,070,831.00	5,379,103,973.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,073,603,233.37	4,866,035,511.00	CUENTAS POR PAGAR	3,679,981,467.00	3,898,514,521.00
CAJA	2,272,600.00	4,962,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	3,590,268,182.00	3,801,631,038.00
CAJA PRINCIPAL	272,600.00	2,962,000.00	BIENES Y SERVICIOS	3,590,268,182.00	3,801,631,038.00
CAJA PRINCIPAL	272,600.00	2,962,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1,007,727,245.00	1,259,859,615.00
CAJA MENOR	2,000,000.00	2,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	2,513,605,311.00	2,505,800,809.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	2,000,000.00	2,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	2,568,091.00	12,819,254.00
CAJA MENOR LEGALIZACION	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	57,304,535.00	13,324,860.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,071,330,633.37	4,861,073,511.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	9,063,000.00	9,826,500.00
CUENTA CORRIENTE	371,923,387.29	703,736,248.09	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	59,286,786.25	239,266,209.25	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	218,111,020.91	235,432,325.91	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	94,525,580.13	229,037,712.93	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	3,699,407,246.08	4,157,337,262.91	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
BANCO POPULAR	234,204,688.97	233,070,028.32	DESCUENTOS DE NÓMINA	28,304,088.00	41,547,911.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	3,465,202,557.11	3,924,267,234.59	APORTES AFILIADOS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28,304,088.00	39,747,911.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	APORTE AFILIADO	28,304,088.00	39,747,911.00
BANCO POPULAR	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	332,342.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	332,342.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	LIBRANZAS	.00	1,467,658.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	67,288,679,798.79	67,304,201,792.63	LIBRANZAS	.00	1,467,658.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	23,714,152,764.53	23,674,347,555.48	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	23,714,152,764.53	23,674,347,555.48	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	23,714,152,764.53	23,674,347,555.48	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	43,574,527,034.26	43,629,854,237.15	DONACIONES	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	43,574,527,034.26	43,629,854,237.15	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	41,501,627.00	27,342,192.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (FIC)	43,574,527,034.26	43,629,854,237.15	HONORARIOS	2,002,306.00	545,864.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (C	.00	.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	2,002,306.00	545,864.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	SERVICIOS	15,398,247.00	9,306,547.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	15,398,247.00	9,306,547.00
CUENTAS POR COBRAR	179,012,028.00	134,150,600.00	SERVICIOS CTA TRANSITORIA	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	121,682,448.00	122,167,943.00	COMPRAS	1,423,250.00	574,925.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	121,682,448.00	122,167,943.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,423,250.00	574,925.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	RENTAS DE TRABAJO	9,182,809.00	7,340,321.00
PRESTAMO SOCIAL	1,593,534.00	1,922,157.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	5,833,700.00	6,050,500.00
SERVICIOS MEDICOS	60,971,857.00	61,106,229.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	3,349,109.00	1,289,821.00
CITAS INCUMPLIDAS	59,117,057.00	59,139,557.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,247,609.00	171,466.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60,145,479.00	16,648,490.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	1,247,609.00	171,466.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	58,631,994.00	15,950,362.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	58,631,994.00	15,950,362.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
INDEMNIZACIONES	580,000.00	580,000.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	12,247,406.00	9,403,069.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	580,000.00	580,000.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	12,247,406.00	9,403,069.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	933,485.00	118,128.00	RETEICA POR COMPRAS CTA TRANSITORIA	.00	.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS	923,191.00	107,834.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	10,294.00	10,294.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	316.00	.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	185,227,682.00	185,227,682.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	316.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	316.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19,907,254.00	27,993,380.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-188,043,581.00	-189,893,515.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-188,013,745.00	-189,863,679.00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 28 de FEBR y 31 de MARZ de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	MARZO	FEBRERO		MARZO	FEBRERO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-188,013,745.00	-189,863,679.00	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
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-29,836.00	-29,836.00	AÑO 2019	223,480.00	223,480.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-2,692,465.90	-2,955,905.90	AÑO 2020	453,000.00	453,000.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-2,692,465.90	-2,955,905.90	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	19,079,110.00	27,316,900.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-2,692,465.90	-2,955,905.90	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	19,079,110.00	27,316,900.00
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
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FON	-3,381,865.90	-3,645,305.90	SERVICIOS PÚBLICOS	151,664.00	.00
INVENTARIOS	93,424,155.00	90,936,090.00	SERVICIOS PUBLICOS	151,664.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	93,424,155.00	90,936,090.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	93,424,155.00	90,936,090.00	EMPLEADOS	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	93,424,155.00	90,936,090.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	622,828,455.00	625,725,773.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	963,436,659.00	899,666,574.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,746,791.00	3,746,791.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	735,930,085.00	672,160,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	2,270,763.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	2,270,763.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,856,791.00	2,856,791.00	CESANTÍAS	28,712,136.00	24,964,515.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,856,791.00	2,856,791.00	CESANTIAS	28,712,136.00	24,964,515.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	120,977.00	81,919.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	120,977.00	81,919.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	VACACIONES	205,507,858.00	195,153,799.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	VACACIONES	205,507,858.00	195,153,799.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	261,130,249.00	250,390,794.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	261,130,249.00	250,390,794.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	172,844,166.00	154,011,747.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	172,844,166.00	154,011,747.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	66,313,827.00	42,289,133.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	66,313,827.00	42,289,133.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	10,847,539.00	10,847,539.00	BONIFICACIONES	1,221,788.00	2,997,330.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BONIFICACIONES	1,221,788.00	2,997,330.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	79,084.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	79,084.00	.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	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	580,922,878.00
EDIFICACIONES	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	570,652,705.00	580,922,878.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	570,652,705.00	580,922,878.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	570,652,705.00	580,922,878.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	128,500,094.00	128,500,094.00	TOTAL PASIVOS	5,214,070,831.00	5,379,103,973.00
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	64,580,880,612.77	64,606,121,466.77
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	64,580,880,612.77	64,606,121,466.77
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	CAPITAL FISCAL	59,496,522,995.12	59,552,846,295.12

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 28 de FEBR y 31 de MARZ de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	MARZO	FEBRERO			
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	CAPITAL FISCAL	59,496,522,995.12	59,552,846,295.12
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 ANTERIORES	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
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	56,323,300.00	.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	5,084,357,617.65	5,053,275,171.65
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	157,458,673.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	6,296,133,725.14	6,265,051,279.14
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	1,422,626,741.00	1,391,544,295.00
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	615,697,817.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.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	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	563,532,320.00	551,536,320.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	563,532,320.00	551,536,320.00	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 I	.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 PROPIEDAD	-1,229,344,306.00	-1,214,450,988.00			
EDIFICACIONES	.00	.00			
EDIFICACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-65,004,199.00	-64,135,796.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-65,004,199.00	-64,135,796.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-682,745,051.00	-676,706,666.00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-682,745,051.00	-676,706,666.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-43,582,237.00	-42,953,756.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-43,582,237.00	-42,953,756.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-413,573,103.00	-406,441,839.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-413,573,103.00	-406,441,839.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	.00	.00			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	.00	.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-14,359,362.00	-14,219,417.00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-14,359,362.00	-14,219,417.00			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-649,974.00	-633,308.00			
		</			

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Al 28 de FEBR y 31 de MARZ de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 4 de 4

27/04/2021 07:58:13

Programa: Scmrbage
V.4000

AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO	MARZO	FEBRERO
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-649,974.00	-633,308.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-9,430,380.00	-9,360,206.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-9,430,380.00	-9,360,206.00
OTROS ACTIVOS	182,676,546.00	182,844,834.00
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
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	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	-15,329,609.00	-15,161,321.00
LICENCIAS	-6,029,619.00	-5,961,100.00
LICENCIAS	-6,029,619.00	-5,961,100.00
SOFTWARES	-9,299,990.00	-9,200,221.00
SOFTWARE	-9,299,990.00	-9,200,221.00

TOTAL ACTIVO	72,437,531,750.26	73,200,938,694.73	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69,794,951,443.77	69,985,225,439.77
--------------	-------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

--

--