

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	JULIO	JUNIO		JULIO	JUNIO
ACTIVOS	73,592,356,971.42	73,772,013,593.24	PASIVOS	9,993,275,186.06	6,734,887,870.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,694,128,059.14	5,031,846,579.40	CUENTAS POR PAGAR	1,326,548,731.06	1,967,644,684.06
CAJA	8,502,400.00	3,155,100.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	187,498,012.00	240,075,172.00
CAJA PRINCIPAL	6,502,400.00	1,155,100.00	BIENES Y SERVICIOS	187,498,012.00	240,075,172.00
<i>CAJA PRINCIPAL</i>	<i>6,502,400.00</i>	<i>1,155,100.00</i>	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</i>	<i>171,561,715.00</i>	<i>210,737,232.00</i>
CAJA MENOR	2,000,000.00	2,000,000.00	<i>FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>CAJA MENOR FONDO FIJO</i>	<i>2,000,000.00</i>	<i>2,000,000.00</i>	<i>REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD</i>	<i>6,146,793.00</i>	<i>6,483,990.00</i>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,685,625,659.14	5,028,691,479.40	<i>SERVICIOS FINANCIEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
CUENTA CORRIENTE	344,259,234.55	356,296,123.34	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C</i>	<i>4,712,935.00</i>	<i>22,853,950.00</i>
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>47,388,142.25</i>	<i>155,381,897.25</i>	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROF</i>	<i>5,076,569.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,358,714.06	4,358,714.06
<i>BANCO DE OCCIDENTE</i>	<i>166,042,292.91</i>	<i>74,513,781.91</i>	RECAUDOS POR CLASIFICAR	4,358,714.06	4,358,714.06
<i>BANCO DAVIVIENDA</i>	<i>130,828,799.39</i>	<i>126,400,444.18</i>	<i>RECAUDOS POR CLASIFICAR</i>	<i>4,358,714.06</i>	<i>4,358,714.06</i>
CUENTA DE AHORRO	4,341,366,424.59	4,672,395,356.06	ESTAMPILLAS	.00	.00
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>440,758,248.77</i>	<i>198,847,464.58</i>	<i>ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
<i>BANCO DE OCCIDENTE</i>	<i>3,900,608,175.82</i>	<i>4,473,547,891.48</i>	<i>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	<i>CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	33,413,267.00	34,325,140.00
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,103,168.00	4,103,168.00
<i>BANCO DE OCCIDENTE</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>APORTES AFILIADOS</i>	<i>4,103,168.00</i>	<i>4,103,168.00</i>
<i>BANCO DAVIVIENDA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	29,310,099.00	30,221,972.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	67,702,313,695.10	67,571,731,385.16	<i>APORTE AFILIADO</i>	<i>29,310,099.00</i>	<i>30,221,972.00</i>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	23,874,819,203.96	23,833,891,259.08	COOPERATIVAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	23,874,819,203.96	23,833,891,259.08	<i>COOPERATIVAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO</i>	<i>23,874,819,203.96</i>	<i>23,833,891,259.08</i>	LIBRANZAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	43,827,494,491.14	43,737,840,126.08	<i>LIBRANZAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	43,827,494,491.14	43,737,840,126.08	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
<i>FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (FIC)</i>	<i>43,827,494,491.14</i>	<i>43,737,840,126.08</i>	<i>EMBARGOS JUDICIALES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
CUENTAS POR COBRAR	311,245,893.08	299,829,137.58	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	43,162,605.00	49,736,459.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	314,036,910.08	302,620,154.58	HONORARIOS	3,151,143.00	1,586,438.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	314,036,910.08	302,620,154.58	<i>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>3,151,143.00</i>	<i>1,586,438.00</i>
<i>PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	SERVICIOS	20,656,343.00	7,968,839.00
<i>PRESTAMO SOCIAL</i>	<i>.00</i>	<i>412,132.00</i>	<i>SERVICIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>20,656,343.00</i>	<i>7,968,839.00</i>
<i>SERVICIOS MEDICOS</i>	<i>158,125,304.00</i>	<i>158,125,304.00</i>	COMPRAS	562,921.00	1,327,858.00
<i>CITAS INCUMPLIDAS</i>	<i>58,474,157.00</i>	<i>58,662,057.00</i>	<i>COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>562,921.00</i>	<i>1,327,858.00</i>
<i>AGENDAMIENTO Y APLICACIÓN DOSIS VACUNA</i>	<i>97,437,449.08</i>	<i>85,420,661.58</i>	RENTAS DE TRABAJO	6,533,974.00	17,120,390.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	904,991.00	904,991.00	<i>SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE</i>	<i>3,564,000.00</i>	<i>14,830,000.00</i>
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	<i>HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:</i>	<i>2,969,974.00</i>	<i>2,290,390.00</i>
<i>DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	653,521.00	711,548.00
INDEMNIZACIONES	580,000.00	580,000.00	<i>IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA</i>	<i>653,521.00</i>	<i>711,548.00</i>
<i>INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH</i>	<i>580,000.00</i>	<i>580,000.00</i>	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324,991.00	324,991.00	<i>CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	11,604,703.00	21,021,386.00
<i>FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS</i>	<i>324,991.00</i>	<i>324,991.00</i>	<i>RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>11,604,703.00</i>	<i>21,021,386.00</i>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	185,227,682.00	185,227,682.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	<i>TIMBRE CTA DEFINITIVA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>185,227,682.00</i>	<i>185,227,682.00</i>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-188,923,690.00	-188,923,690.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-188,907,732.00	-188,907,732.00	<i>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>-188,907,732.00</i>	<i>-188,907,732.00</i>	CREDITOS JUDICIALES	12,139,400.00	12,139,400.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	SENTENCIAS	12,139,400.00	12,139,400.00
<i>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>SENTENCIAS</i>	<i>12,139,400.00</i>	<i>12,139,400.00</i>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,958.00	-15,958.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	1,017,368,953.00	1,605,377,119.00

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO

JULIO JUNIO

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,958.00	-15,958.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-1,005,565.90	-1,005,565.90
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-1,005,565.90	-1,005,565.90
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-1,005,565.90	-1,005,565.90
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	689,400.00	689,400.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	-1,694,965.90	-1,694,965.90
INVENTARIOS	114,503,013.00	111,320,780.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	114,503,013.00	111,320,780.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	114,503,013.00	111,320,780.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	114,503,013.00	111,320,780.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	589,168,483.00	576,119,595.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,229,550.00	3,229,550.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,339,550.00	2,339,550.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,339,550.00	2,339,550.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	128,500,094.00	128,500,094.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	51,032,840.00	51,032,840.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	51,032,840.00	51,032,840.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	956,352,282.00	956,352,282.00

PASIVO

JULIO JUNIO

SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	1,017,368,953.00	1,605,377,119.00
PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	1,017,368,953.00	1,605,377,119.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,607,780.00	21,632,680.00
SEGUROS	.00	.00
SEGUROS	.00	.00
CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	676,480.00	676,480.00
AÑO 2016	.00	.00
AÑO 2019	223,480.00	223,480.00
AÑO 2020	453,000.00	453,000.00
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	27,408,300.00	20,956,200.00
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	27,408,300.00	20,956,200.00
APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
ICBF	.00	.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	523,000.00	.00
OTROS ACREEDORES	523,000.00	.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,021,968,969.00	978,928,737.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	809,420,301.00	756,062,439.00
NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
NOMINA POR PAGAR	.00	.00
CESANTÍAS	50,118,714.00	61,765,801.00
CESANTIAS	50,118,714.00	61,765,801.00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	334,008.00	288,900.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	334,008.00	288,900.00
VACACIONES	244,647,295.00	232,731,170.00
VACACIONES	244,647,295.00	232,731,170.00
PRIMA DE VACACIONES	300,753,122.00	287,810,227.00
PRIMA DE VACACIONES	300,753,122.00	287,810,227.00
PRIMA DE SERVICIOS	26,558,951.00	9,505,539.00
PRIMA DE SERVICIOS	26,558,951.00	9,505,539.00
PRIMA DE NAVIDAD	187,008,211.00	163,921,478.00
PRIMA DE NAVIDAD	187,008,211.00	163,921,478.00
BONIFICACIONES	.00	39,324.00
BONIFICACIONES	.00	39,324.00
APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
RIESGOS LABORALES	.00	.00
APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA.	.00	.00
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
APORTE PATRONAL	.00	.00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
APORTE PATRONAL	.00	.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	212,548,668.00	222,866,298.00
PRIMAS	212,548,668.00	222,866,298.00
PRIMA QUINQUENIO	212,548,668.00	222,866,298.00
PROVISIONES	7,644,757,486.00	3,788,314,449.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	422,138,866.00	422,138,866.00
ADMINISTRATIVAS	422,138,866.00	422,138,866.00
ADMINISTRATIVAS	422,138,866.00	422,138,866.00
SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	7,222,618,620.00	3,366,175,583.00
SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	7,222,618,620.00	3,366,175,583.00
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	62,496,051.00	3,678,949.00
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	144,772,680.00	1,777,521.00

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO

	JULIO	JUNIO
EQUIPO DE LABORATORIO	551,548,501.00	551,548,501.00
EQUIPO DE LABORATORIO	551,548,501.00	551,548,501.00
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	157,458,673.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	157,458,673.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	127,388,071.00	127,388,071.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	127,388,071.00	127,388,071.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85,927,076.00	85,927,076.00
MUEBLES Y ENSERES	85,927,076.00	85,927,076.00
MOBILIARIO Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35,168,878.00	35,168,878.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	35,168,878.00	35,168,878.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	656,093,817.00	627,693,817.00
EQUIPO DE COMUNICACION	64,161,497.00	64,161,497.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	64,161,497.00	64,161,497.00
EQUIPO DE COMPUTACION	591,932,320.00	563,532,320.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO.	591,932,320.00	563,532,320.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00
TERRESTRE	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y .	.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 PROPIEDAD	-1,280,039,498.00	-1,264,688,386.00
EDIFICACIONES	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-68,477,811.00	-67,609,408.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-68,477,811.00	-67,609,408.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-706,898,597.00	-700,860,209.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-706,898,597.00	-700,860,209.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-46,096,164.00	-45,467,683.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-46,096,164.00	-45,467,683.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-442,931,146.00	-435,271,917.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-442,931,146.00	-435,271,917.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-14,919,142.00	-14,779,197.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-14,919,142.00	-14,779,197.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-716,638.00	-699,972.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-716,638.00	-699,972.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	.00	.00

PASIVO

	JULIO	JUNIO
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI	54,112,523.00	10,019,820.00
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	14,485,878.00	2,806,600.00
HOSPITALIZACIÓN	2,111,981,965.00	251,715,543.00
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIO	37,373,840.00	130,806,122.00
APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE AP	64,918,387.00	240,264,208.00
APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	308,819,207.00	121,976,276.00
APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HK	885,113,401.00	7,179,316.00
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	5,824,812.00	3,931,473.00
FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	764,403,114.00	494,950,675.00
FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	2,768,316,762.00	2,097,069,080.00
TOTAL PASIVOS	9,993,275,186.06	6,734,887,870.06
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	64,700,332,632.77	64,700,332,632.77
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	64,700,332,632.77	64,700,332,632.77
CAPITAL FISCAL	59,398,192,310.12	59,398,192,310.12
CAPITAL FISCAL	59,398,192,310.12	59,398,192,310.12
CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44
REVALORIZACION PATRIMONIAL	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70
RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
FONDOS TRANSFERIDOS	164,626,705.00	164,626,705.00
FONDOS RECIBIDOS (CR)	9,972,720.00	9,972,720.00
SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	21,603,556,915.66	21,603,556,915.66
AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58
SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	41,727,336.06	41,727,336.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,302,140,322.65	5,302,140,322.65
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	6,513,916,430.14	6,513,916,430.14
EXCEDENTE ACUMULADO	4,873,506,984.14	4,873,506,984.14
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	1,640,409,446.00	1,640,409,446.00
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,211,776,107.49	1,211,776,107.49
DÉFICIT ACUMULADO	975,697,203.84	975,697,203.84
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEFICIT	236,078,903.65	236,078,903.65
RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	.00	.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
TOTAL PATRIMONIO	64,700,332,632.77	64,700,332,632.77

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO

	JULIO	JUNIO
OTROS ACTIVOS	182,003,394.00	182,171,682.00
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/	-16,002,761.00	-15,834,473.00
LICENCIAS	-6,303,695.00	-6,235,176.00
LICENCIAS	-6,303,695.00	-6,235,176.00
SOFTWARES	-9,699,066.00	-9,599,297.00
SOFTWARE	-9,699,066.00	-9,599,297.00

TOTAL ACTIVO

73,592,356,971.42

73,772,013,593.24

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

74,693,607,818.83

71,435,220,502.83