

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA BALANCE GENERAL COMPARATIVO

26/08/2021 13:20:52

 Programa: Scmrbage
V.4000

 SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

 Al 31 de MAYO y 30 de JUNIO de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

 AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO	JUNIO	MAYO	PASIVO	JUNIO	MAYO
ACTIVOS	73,772,013,593.24	73,278,570,587.23	PASIVOS	6,734,887,870.06	4,741,397,493.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,031,846,579.40	4,599,041,852.82	CUENTAS POR PAGAR	1,967,644,684.06	3,224,287,974.00
CAJA	3,155,100.00	2,272,600.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	240,075,172.00	3,112,221,412.00
CAJA PRINCIPAL	1,155,100.00	272,600.00	BIENES Y SERVICIOS	240,075,172.00	3,112,221,412.00
<i>CAJA PRINCIPAL</i>	<i>1,155,100.00</i>	<i>272,600.00</i>	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</i>	<i>210,737,232.00</i>	<i>540,965,288.00</i>
CAJA MENOR	2,000,000.00	2,000,000.00	<i>FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE</i>	<i>.00</i>	<i>2,565,035,574.00</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>6,483,990.00</i>	<i>319,350.00</i>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,028,691,479.40	4,596,769,252.82	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C</i>	<i>22,853,950.00</i>	<i>5,901,200.00</i>
CUENTA CORRIENTE	356,296,123.34	252,400,602.00	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROF</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>155,381,897.25</i>	<i>103,599,312.25</i>	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,358,714.06	467,800.00
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	RECAUDOS POR CLASIFICAR	4,358,714.06	467,800.00
<i>BANCO DE OCCIDENTE</i>	<i>74,513,781.91</i>	<i>84,570,682.91</i>	<i>RECAUDOS POR CLASIFICAR</i>	<i>4,358,714.06</i>	<i>467,800.00</i>
<i>BANCO DAVIVIENDA</i>	<i>126,400,444.18</i>	<i>64,230,606.84</i>	ESTAMPILLAS	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	4,672,395,356.06	4,344,368,650.82	<i>ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>198,847,464.58</i>	<i>200,060,960.89</i>	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
<i>BANCO DE COLOMBIA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO DE OCCIDENTE</i>	<i>4,473,547,891.48</i>	<i>4,144,307,689.93</i>	<i>CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	34,325,140.00	48,934,174.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,103,168.00	4,103,168.00
<i>BANCO POPULAR</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 DE OCCIDENTE</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	30,221,972.00	44,831,006.00
<i>BANCO DAVIVIENDA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>APORTE AFILIADO</i>	<i>30,221,972.00</i>	<i>44,831,006.00</i>
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	67,571,731,385.16	67,472,360,649.31	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	23,833,891,259.08	23,794,350,375.39	<i>COOPERATIVAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	23,833,891,259.08	23,794,350,375.39	LIBRANZAS	.00	.00
<i>CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO</i>	<i>23,833,891,259.08</i>	<i>23,794,350,375.39</i>	<i>LIBRANZAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	43,737,840,126.08	43,678,010,273.92	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	43,737,840,126.08	43,678,010,273.92	<i>EMBARGOS JUDICIALES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (FIC)</i>	<i>43,737,840,126.08</i>	<i>43,678,010,273.92</i>	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	49,736,459.00	35,249,959.00
CUENTAS POR COBRAR	299,829,137.58	326,360,363.00	HONORARIOS	1,586,438.00	1,148,610.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	302,620,154.58	321,040,502.00	<i>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>1,586,438.00</i>	<i>1,148,610.00</i>
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	302,620,154.58	321,040,502.00	SERVICIOS	7,968,839.00	12,822,426.00
<i>PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>SERVICIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>7,968,839.00</i>	<i>12,822,426.00</i>
<i>PRESTAMO SOCIAL</i>	<i>412,132.00</i>	<i>1,020,628.00</i>	COMPRAS	1,327,858.00	1,174,159.00
<i>SERVICIOS MEDICOS</i>	<i>158,125,304.00</i>	<i>103,003,128.00</i>	<i>COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>1,327,858.00</i>	<i>1,174,159.00</i>
<i>CITAS INCUMPLIDAS</i>	<i>58,662,057.00</i>	<i>58,789,557.00</i>	RENTAS DE TRABAJO	17,120,390.00	8,977,059.00
<i>AGENDAMIENTO Y APLICACIÓN DOSIS VACUNA</i>	<i>85,420,661.58</i>	<i>84,552,960.00</i>	<i>SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE</i>	<i>14,830,000.00</i>	<i>5,798,500.00</i>
<i>OTRAS ENTIDADES AGENDAMIENTO Y APLICAC</i>	<i>.00</i>	<i>73,674,229.00</i>	<i>HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:</i>	<i>2,290,390.00</i>	<i>3,178,559.00</i>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	904,991.00	8,135,760.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	711,548.00	361,728.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	7,230,769.00	<i>IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA</i>	<i>711,548.00</i>	<i>361,728.00</i>
<i>DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN</i>	<i>.00</i>	<i>7,230,769.00</i>	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
INDEMNIZACIONES	580,000.00	580,000.00	<i>CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH</i>	<i>580,000.00</i>	<i>580,000.00</i>	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	21,021,386.00	10,765,977.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324,991.00	324,991.00	<i>RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>21,021,386.00</i>	<i>10,765,977.00</i>
<i>RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
<i>FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS</i>	<i>324,991.00</i>	<i>324,991.00</i>	<i>TIMBRE CTA DEFINITIVA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	185,227,682.00	185,227,682.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
<i>SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>185,227,682.00</i>	<i>185,227,682.00</i>	<i>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-188,923,690.00	-188,043,581.00	TASAS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-188,907,732.00	-188,013,745.00	<i>SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>-188,907,732.00</i>	<i>-188,013,745.00</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>

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	JUNIO	MAYO		JUNIO	MAYO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,958.00	-29,836.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	1,605,377,119.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15,958.00	-29,836.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	1,605,377,119.00	.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-1,005,565.90	-1,005,565.90	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	1,605,377,119.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-1,005,565.90	-1,005,565.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,632,680.00	15,275,229.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-1,005,565.90	-1,005,565.90	SEGUROS	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	689,400.00	689,400.00	SEGUROS	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	676,480.00	676,480.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	-1,694,965.90	-1,694,965.90	AÑO 2016	.00	.00
INVENTARIOS	111,320,780.00	108,428,895.00	AÑO 2019	223,480.00	223,480.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	111,320,780.00	108,428,895.00	AÑO 2020	453,000.00	453,000.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	111,320,780.00	108,428,895.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	20,956,200.00	14,473,400.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	111,320,780.00	108,428,895.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	20,956,200.00	14,473,400.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	576,119,595.00	591,044,423.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,229,550.00	3,229,550.00	ICBF	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,339,550.00	2,339,550.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,339,550.00	2,339,550.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	125,349.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	OTROS ACREEDORES	.00	125,349.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	978,928,737.00	1,094,970,653.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	756,062,439.00	872,104,355.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	6,516,128.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	6,516,128.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	CESANTÍAS	61,765,801.00	37,745,664.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	CESANTIAS	61,765,801.00	37,745,664.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	288,900.00	205,031.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	288,900.00	205,031.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	VACACIONES	232,731,170.00	222,564,379.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	VACACIONES	232,731,170.00	222,564,379.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	287,810,227.00	278,871,522.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	287,810,227.00	278,871,522.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	9,505,539.00	211,020,485.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	9,505,539.00	211,020,485.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	163,921,478.00	115,158,920.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	163,921,478.00	115,158,920.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	BONIFICACIONES	39,324.00	22,226.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	BONIFICACIONES	39,324.00	22,226.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA.	.00	.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	222,866,298.00	222,866,298.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	128,500,094.00	128,500,094.00	PRIMAS	222,866,298.00	222,866,298.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	51,032,840.00	51,032,840.00	PRIMA QUINQUENIO	222,866,298.00	222,866,298.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	51,032,840.00	51,032,840.00	PROVISIONES	3,788,314,449.00	422,138,866.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	422,138,866.00	422,138,866.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	422,138,866.00	422,138,866.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	ADMINISTRATIVAS	422,138,866.00	422,138,866.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	3,366,175,583.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	3,366,175,583.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	3,678,949.00	.00

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO

	JUNIO	MAYO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	956,352,282.00	956,352,282.00
EQUIPO DE LABORATORIO	551,548,501.00	551,548,501.00
<i>EQUIPO DE LABORATORIO</i>	<i>551,548,501.00</i>	<i>551,548,501.00</i>
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00
<i>EQUIPO DE URGENCIAS</i>	<i>24,075,000.00</i>	<i>24,075,000.00</i>
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00
<i>EQUIPO DE HOSPITALIZACION</i>	<i>32,981,500.00</i>	<i>32,981,500.00</i>
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00
<i>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</i>	<i>17,735,669.00</i>	<i>17,735,669.00</i>
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	157,458,673.00
<i>EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO</i>	<i>157,458,673.00</i>	<i>157,458,673.00</i>
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00
<i>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</i>	<i>45,164,868.00</i>	<i>45,164,868.00</i>
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	127,388,071.00	127,388,071.00
<i>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</i>	<i>127,388,071.00</i>	<i>127,388,071.00</i>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85,927,076.00	85,927,076.00
MUEBLES Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00
<i>MOBILIARIO Y ENSERES</i>	<i>50,758,198.00</i>	<i>50,758,198.00</i>
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35,168,878.00	35,168,878.00
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB</i>	<i>35,168,878.00</i>	<i>35,168,878.00</i>
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	627,693,817.00	627,693,817.00
EQUIPO DE COMUNICACION	64,161,497.00	64,161,497.00
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,</i>	<i>64,161,497.00</i>	<i>64,161,497.00</i>
EQUIPO DE COMPUTACION	563,532,320.00	563,532,320.00
<i>EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO</i>	<i>563,532,320.00</i>	<i>563,532,320.00</i>
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00
TERRESTRE	.00	.00
<i>EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
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
<i>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</i>	<i>19,105,162.00</i>	<i>19,105,162.00</i>
BIENES DE ARTE Y CULTURA	20,000,000.00	20,000,000.00
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00
<i>OBRAS DE ARTE</i>	<i>20,000,000.00</i>	<i>20,000,000.00</i>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-1,264,688,386.00	-1,249,763,558.00
EDIFICACIONES	.00	.00
<i>EDIFICACIONES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
MAQUINARIA Y EQUIPO	-67,609,408.00	-66,741,005.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>-67,609,408.00</i>	<i>-66,741,005.00</i>
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-700,860,209.00	-694,821,822.00
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>-700,860,209.00</i>	<i>-694,821,822.00</i>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-45,467,683.00	-44,839,201.00
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>-45,467,683.00</i>	<i>-44,839,201.00</i>
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO	-435,271,917.00	-428,038,972.00
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	<i>-435,271,917.00</i>	<i>-428,038,972.00</i>
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00
<i>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-14,779,197.00	-14,639,252.00
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	<i>-14,779,197.00</i>	<i>-14,639,252.00</i>
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-699,972.00	-683,306.00
<i>BIENES DE ARTE Y CULTURA</i>	<i>-699,972.00</i>	<i>-683,306.00</i>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00
<i>BIENES MUEBLES EN BODEGA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00

PASIVO

	JUNIO	MAYO
<i>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN</i>	<i>1,777,521.00</i>	<i>.00</i>
<i>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI</i>	<i>10,019,820.00</i>	<i>.00</i>
<i>SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</i>	<i>2,806,600.00</i>	<i>.00</i>
<i>HOSPITALIZACIÓN</i>	<i>251,715,543.00</i>	<i>.00</i>
<i>PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIO</i>	<i>130,806,122.00</i>	<i>.00</i>
<i>APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE AP</i>	<i>240,264,208.00</i>	<i>.00</i>
<i>APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA</i>	<i>121,976,276.00</i>	<i>.00</i>
<i>APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC</i>	<i>17,179,316.00</i>	<i>.00</i>
<i>SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE</i>	<i>3,931,473.00</i>	<i>.00</i>
<i>INCAPACIDADES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE</i>	<i>494,950,675.00</i>	<i>.00</i>
<i>FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE</i>	<i>2,097,069,080.00</i>	<i>.00</i>
TOTAL PASIVOS	6,734,887,870.06	4,741,397,493.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO	64,700,332,632.77	64,427,682,805.77
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	64,700,332,632.77	64,427,682,805.77
CAPITAL FISCAL	59,398,192,310.12	59,422,204,790.12
CAPITAL FISCAL	59,398,192,310.12	59,422,204,790.12
<i>CAPITAL FISCAL</i>	<i>135,000,000.00</i>	<i>135,000,000.00</i>
<i>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</i>	<i>72,551,819.00</i>	<i>72,551,819.00</i>
<i>EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI</i>	<i>71,629,490,372.44</i>	<i>71,629,490,372.44</i>
<i>REVALORIZACION PATRIMONIAL</i>	<i>8,592,889,758.70</i>	<i>8,592,889,758.70</i>
<i>RESPONSABILIDADES</i>	<i>29,751,610.33</i>	<i>29,751,610.33</i>
<i>PROVISION PARA RESPONSABILIDADES</i>	<i>29,751,610.33</i>	<i>29,751,610.33</i>
<i>FONDOS TRANSFERIDOS</i>	<i>164,626,705.00</i>	<i>130,641,505.00</i>
<i>FONDOS RECIBIDOS (CR)</i>	<i>9,972,720.00</i>	<i>.00</i>
<i>SERVICIOS RECIBIDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	<i>21,603,556,915.66</i>	<i>21,603,556,915.66</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS</i>	<i>684,743,924.58</i>	<i>684,743,924.58</i>
<i>SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO</i>	<i>41,727,336.06</i>	<i>41,727,336.06</i>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,302,140,322.65	5,005,478,015.65
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	6,513,916,430.14	6,217,254,123.14
<i>EXCEDENTE ACUMULADO</i>	<i>4,873,506,984.14</i>	<i>4,873,506,984.14</i>
<i>AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE</i>	<i>1,640,409,446.00</i>	<i>1,343,747,139.00</i>
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,211,776,107.49	1,211,776,107.49
<i>DÉFICIT ACUMULADO</i>	<i>975,697,203.84</i>	<i>975,697,203.84</i>
<i>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEFICIT</i>	<i>236,078,903.65</i>	<i>236,078,903.65</i>
RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
<i>UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
<i>CUENTAS POR COBRAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
<i>BENEFICIOS A EMPLEADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
TOTAL PATRIMONIO	64,700,332,632.77	64,427,682,805.77

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO	JUNIO	MAYO		
<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,</i>	.00	.00		
OTROS ACTIVOS	182,171,682.00	182,339,970.00		
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		
<i>VACACIONES</i>	<i>70,171,873.00</i>	<i>70,171,873.00</i>		
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		
<i>ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI</i>	<i>109,659,282.00</i>	<i>109,659,282.00</i>		
ACTIVOS INTANGIBLES	18,175,000.00	18,175,000.00		
LICENCIAS	7,400,000.00	7,400,000.00		
<i>LICENCIAS</i>	<i>7,400,000.00</i>	<i>7,400,000.00</i>		
<i>LICENCIAS SIN ACTIVAR AL SERVICIO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
SOFTWARES	10,775,000.00	10,775,000.00		
<i>SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION</i>	<i>10,775,000.00</i>	<i>10,775,000.00</i>		
<i>SOFTWARES SIN ACTIVAR AL SERVICIO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTI	-15,834,473.00	-15,666,185.00		
LICENCIAS	-6,235,176.00	-6,166,657.00		
<i>LICENCIAS</i>	<i>-6,235,176.00</i>	<i>-6,166,657.00</i>		
SOFTWARES	-9,599,297.00	-9,499,528.00		
<i>SOFTWARE</i>	<i>-9,599,297.00</i>	<i>-9,499,528.00</i>		
TOTAL ACTIVO	73,772,013,593.24	73,278,570,587.23	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71,435,220,502.83 69,169,080,298.77
