

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado  
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	MAYO	ABRIL		MAYO	ABRIL
<b>ACTIVOS</b>	<b>73,278,570,587.23</b>	<b>71,434,581,920.75</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>4,741,397,493.00</b>	<b>5,108,868,504.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,599,041,852.82	2,959,501,752.77	CUENTAS POR PAGAR	3,224,287,974.00	3,506,169,340.00
CAJA	2,272,600.00	2,272,600.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	3,112,221,412.00	3,402,669,946.00
CAJA PRINCIPAL	272,600.00	272,600.00	BIENES Y SERVICIOS	3,112,221,412.00	3,402,669,946.00
CAJA PRINCIPAL	272,600.00	272,600.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	540,965,288.00	772,920,190.00
CAJA MENOR	2,000,000.00	2,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	2,565,035,574.00	2,586,810,056.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	2,000,000.00	2,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	319,350.00	308,350.00
CAJA MENOR LEGALIZACION	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	5,901,200.00	33,568,350.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,596,769,252.82	2,957,229,152.77	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROF	.00	9,063,000.00
CUENTA CORRIENTE	252,400,602.00	513,980,267.41	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	467,800.00	.00
BANCO POPULAR	103,599,312.25	53,447,655.25	RECAUDOS POR CLASIFICAR	467,800.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	467,800.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	84,570,682.91	377,570,402.91	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	64,230,606.84	82,962,209.25	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	4,344,368,650.82	2,443,248,885.36	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	200,060,960.89	245,182,919.43	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	4,144,307,689.93	2,198,065,965.93	DESCUENTOS DE NÓMINA	48,934,174.00	31,333,739.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,103,168.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	APORTES AFILIADOS	4,103,168.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	44,831,006.00	27,733,739.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	APORTE AFILIADO	44,831,006.00	27,733,739.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	1,198,668.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	67,472,360,649.31	67,413,262,482.88	COOPERATIVAS	.00	1,198,668.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	23,794,350,375.39	23,753,560,376.90	LIBRANZAS	.00	2,401,332.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	23,794,350,375.39	23,753,560,376.90	LIBRANZAS	.00	2,401,332.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	23,794,350,375.39	23,753,560,376.90	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	43,678,010,273.92	43,659,702,105.98	EMBARGOS JUDICIALES	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	43,678,010,273.92	43,659,702,105.98	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	35,249,959.00	48,879,906.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	43,678,010,273.92	43,659,702,105.98	HONORARIOS	1,148,610.00	684,930.00
CUENTAS POR COBRAR	326,360,363.00	162,969,794.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	1,148,610.00	684,930.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	321,040,502.00	164,880,702.00	SERVICIOS	12,822,426.00	18,451,911.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	321,040,502.00	164,880,702.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	12,822,426.00	18,451,911.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	COMPRAS	1,174,159.00	1,585,934.00
PRESTAMO SOCIAL	1,020,628.00	1,449,576.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,174,159.00	1,585,934.00
SERVICIOS MEDICOS	103,003,128.00	104,314,069.00	RENTAS DE TRABAJO	8,977,059.00	7,210,394.00
CITAS INCUMPLIDAS	58,789,557.00	59,117,057.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	5,798,500.00	5,221,500.00
AGENDAMIENTO Y APLICACIÓN DOSIS VACUNA	84,552,960.00	.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	3,178,559.00	1,988,894.00
OTRAS ENTIDADES AGENDAMIENTO Y APLICAC	73,674,229.00	.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	361,728.00	649,460.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,135,760.00	904,991.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	361,728.00	649,460.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	7,230,769.00	.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	7,230,769.00	.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
INDEMNIZACIONES	580,000.00	580,000.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	10,765,977.00	20,297,277.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	580,000.00	580,000.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	10,765,977.00	20,297,277.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324,991.00	324,991.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00
FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS	324,991.00	324,991.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	681.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	185,227,682.00	185,227,682.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	681.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	681.00
SERVICIOS DE SALUD	185,227,682.00	185,227,682.00	CREDITOS JUDICIALES	12,139,400.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-188,043,581.00	-188,043,581.00	SENTENCIAS	12,139,400.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-188,013,745.00	-188,013,745.00	SENTENCIAS	12,139,400.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-188,013,745.00	-188,013,745.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,275,229.00	23,285,068.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	SEGUROS	.00	.00

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado  
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	MAYO	ABRIL		MAYO	ABRIL
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	.00	.00	SEGUROS	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-29,836.00	-29,836.00	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
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-1,005,565.90	-1,814,965.90	AÑO 2019	223,480.00	223,480.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-1,005,565.90	-1,814,965.90	AÑO 2020	453,000.00	453,000.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-1,005,565.90	-1,814,965.90	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	14,473,400.00	22,434,700.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	689,400.00	689,400.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	14,473,400.00	22,434,700.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONDI	-1,694,965.90	-2,504,365.90	ICBF	.00	.00
INVENTARIOS	108,428,895.00	110,838,368.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	108,428,895.00	110,838,368.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	108,428,895.00	110,838,368.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	108,428,895.00	110,838,368.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	125,349.00	173,888.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	591,044,423.00	607,316,231.00	EMPLEADOS	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,229,550.00	3,229,550.00	OTROS ACREEDORES	125,349.00	173,888.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,094,970,653.00	1,032,046,459.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	872,104,355.00	804,539,885.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,339,550.00	2,339,550.00	NÓMINA POR PAGAR	6,516,128.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,339,550.00	2,339,550.00	NOMINA POR PAGAR	6,516,128.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CESANTÍAS	37,745,664.00	32,471,214.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	CESANTIAS	37,745,664.00	32,471,214.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	205,031.00	161,367.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	890,000.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	205,031.00	161,367.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	VACACIONES	222,564,379.00	213,950,381.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	VACACIONES	222,564,379.00	213,950,381.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	278,871,522.00	269,952,961.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	278,871,522.00	269,952,961.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	211,020,485.00	191,834,117.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	211,020,485.00	191,834,117.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	10,847,539.00	PRIMA DE NAVIDAD	115,158,920.00	90,010,975.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	115,158,920.00	90,010,975.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BONIFICACIONES	22,226.00	5,988,551.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BONIFICACIONES	22,226.00	5,988,551.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	170,319.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA	.00	170,319.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	10,847,539.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	10,847,539.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	222,866,298.00	227,506,574.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	PRIMAS	222,866,298.00	227,506,574.00
EDIFICACIONES	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	222,866,298.00	227,506,574.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PROVISIONES	422,138,866.00	570,652,705.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	422,138,866.00	570,652,705.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	422,138,866.00	570,652,705.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	128,500,094.00	128,500,094.00	ADMINISTRATIVAS	422,138,866.00	570,652,705.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	51,032,840.00	51,032,840.00	TOTAL PASIVOS	4,741,397,493.00	5,108,868,504.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	51,032,840.00	51,032,840.00			
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	<b>PATRIMONIO</b>		
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	PATRIMONIO	64,427,682,805.77	64,569,883,287.77
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	64,427,682,805.77	64,569,883,287.77
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00	CAPITAL FISCAL	59,422,204,790.12	59,459,990,018.12
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	CAPITAL FISCAL	59,422,204,790.12	59,459,990,018.12

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado  
 Modulo de Contabilidad

**ACTIVO**
**MAYO**
**ABRIL**

EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>956,352,282.00</b>	<b>956,352,282.00</b>
<b>EQUIPO DE LABORATORIO</b>	<b>551,548,501.00</b>	<b>551,548,501.00</b>
EQUIPO DE LABORATORIO	551,548,501.00	551,548,501.00
<b>EQUIPO DE URGENCIAS</b>	<b>24,075,000.00</b>	<b>24,075,000.00</b>
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00
<b>EQUIPO DE HOSPITALIZACION</b>	<b>32,981,500.00</b>	<b>32,981,500.00</b>
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00
<b>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</b>	<b>17,735,669.00</b>	<b>17,735,669.00</b>
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00
<b>EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO</b>	<b>157,458,673.00</b>	<b>157,458,673.00</b>
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	157,458,673.00
<b>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</b>	<b>45,164,868.00</b>	<b>45,164,868.00</b>
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00
<b>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</b>	<b>127,388,071.00</b>	<b>127,388,071.00</b>
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	127,388,071.00	127,388,071.00
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>85,927,076.00</b>	<b>85,927,076.00</b>
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>50,758,198.00</b>	<b>50,758,198.00</b>
MOBILIARIO Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00
<b>EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA</b>	<b>35,168,878.00</b>	<b>35,168,878.00</b>
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	35,168,878.00	35,168,878.00
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</b>	<b>627,693,817.00</b>	<b>627,693,817.00</b>
<b>EQUIPO DE COMUNICACION</b>	<b>64,161,497.00</b>	<b>64,161,497.00</b>
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	64,161,497.00	64,161,497.00
<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>	<b>563,532,320.00</b>	<b>563,532,320.00</b>
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	563,532,320.00	563,532,320.00
<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>TERRESTRE</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y	.00	.00
<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</b>	<b>19,105,162.00</b>	<b>19,105,162.00</b>
<b>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</b>	<b>19,105,162.00</b>	<b>19,105,162.00</b>
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00
<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
<b>OBRAS DE ARTE</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD</b>	<b>-1,249,763,558.00</b>	<b>-1,244,339,289.00</b>
<b>EDIFICACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
EDIFICACIONES	.00	.00
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>-66,741,005.00</b>	<b>-65,872,602.00</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	-66,741,005.00	-65,872,602.00
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>-694,821,822.00</b>	<b>-688,783,437.00</b>
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-694,821,822.00	-688,783,437.00
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>-44,839,201.00</b>	<b>-44,210,719.00</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-44,839,201.00	-44,210,719.00
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO</b>	<b>-428,038,972.00</b>	<b>-420,806,030.00</b>
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-428,038,972.00	-420,806,030.00
<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00
<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</b>	<b>-14,639,252.00</b>	<b>-14,499,307.00</b>
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-14,639,252.00	-14,499,307.00
<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>-683,306.00</b>	<b>-666,640.00</b>
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-683,306.00	-666,640.00
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00

**PATRIMONIO**

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	130,641,505.00	92,856,277.00
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
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>5,005,478,015.65</b>	<b>5,109,893,269.65</b>
<b>UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS</b>	<b>6,217,254,123.14</b>	<b>6,321,669,377.14</b>
EXCEDENTE ACUMULADO	4,873,506,984.14	4,873,506,984.14
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	1,343,747,139.00	1,448,162,393.00
<b>PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1,211,776,107.49</b>	<b>1,211,776,107.49</b>
DÉFICIT ACUMULADO	975,697,203.84	975,697,203.84
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEFICIT	236,078,903.65	236,078,903.65
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>64,427,682,805.77</b>	<b>64,569,883,287.77</b>

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

 SFI-Sistema Financiero Integrado  
 Modulo de Contabilidad

**ACTIVO**

	MAYO	ABRIL
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	-9,500,554.00
<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,</i>	<i>.00</i>	<i>-9,500,554.00</i>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>182,339,970.00</b>	<b>182,508,258.00</b>
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
<i>ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI</i>	<i>109,659,282.00</i>	<i>109,659,282.00</i>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>18,175,000.00</b>	<b>18,175,000.00</b>
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 INT/	-15,666,185.00	-15,497,897.00
LICENCIAS	-6,166,657.00	-6,098,138.00
<i>LICENCIAS</i>	<i>-6,166,657.00</i>	<i>-6,098,138.00</i>
SOFTWARES	-9,499,528.00	-9,399,759.00
<i>SOFTWARE</i>	<i>-9,499,528.00</i>	<i>-9,399,759.00</i>

**TOTAL ACTIVO**

73,278,570,587.23

71,434,581,920.75

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

69,169,080,298.77

69,678,751,791.77