



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**BALANCE GENERAL UNISALUD SEDE BOGOTA-1002 COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.014
(Cifras en pesos)**

	AÑO 2014	AÑO 2013
ACTIVO	69.488.283.542,01	68.008.211.123,11
CORRIENTE	68.536.360.979,27	67.074.230.000,37
EFFECTIVO	4.775.978.320,03	709.889.608,83
CAJA	0,00	0,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.775.978.320,03	709.889.608,83
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	63.401.267.582,50	64.567.042.364,30
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	63.401.267.582,50	64.567.042.364,30
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0,00	0,00
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0,00	0,00
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0,00	0,00
DEUDORES	178.661.431,00	1.630.263.604,50
VENTA DE BIENES	0,00	0,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00
SERVICIOS DE SALUD	119.580.882,00	229.464.681,50
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	130.732.060,00	113.436.139,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	0,00
OTROS DEUDORES	-70.223.663,00	1.298.506.303,00
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	0,00
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1.427.848,00	-11.143.519,00
INVENTARIOS	0,00	0,00
BIENES PRODUCIDOS	0,00	0,00
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0,00	0,00
MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00
ENVASES Y EMPAQUES	0,00	0,00
PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	0,00
EN PODER DE TERCEROS	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS	180.453.645,74	167.034.422,74
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.530.497,00	7.802.082,00
CARGOS DIFERIDOS	167.923.148,74	159.232.340,74
INTANGIBLES	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0,00	0,00
NO CORRIENTE	951.922.562,74	933.981.122,74
INVERSIONES	0,00	0,00
INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	0,00	0,00
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0,00	0,00
DEUDORES	276.241.226,00	252.668.615,00
VENTA DE BIENES	0,00	0,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00
SERVICIOS DE SALUD	245.978.768,00	131.054.067,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00

	36.000.000,00	123.000.000,00
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	8.450.164,00	0,00
OTROS DEUDORES	11.719.955,00	11.719.955,00
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	-25.907.661,00	-13.105.407,00
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		
	586.585.740,00	610.703.756,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00
SEMOVIENTES	0,00	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		
	0,00	0,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	55.073.088,00	31.090.717,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	111.341.097,00	45.269.803,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	0,00
EDIFICACIONES	0,00	0,00
PLANTAS Y DUCTOS Y TÚNELES	0,00	0,00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	107.965.655,00	108.841.878,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.052.005.539,00	1.076.575.983,00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	150.891.704,00	161.531.000,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	667.987.441,00	683.693.773,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	750.000,00	750.000,00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	21.515.935,00	25.487.405,00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP. Y HOTELERÍA	-1.580.944.719,00	-1.522.536.803,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)		
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00
	0,00	0,00
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	0,00	0,00
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		
	89.095.596,74	70.608.751,74
OTROS ACTIVOS	0,00	0,00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00
CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00
OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	0,00
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS (CR)	0,00	0,00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	32.953.716,74	34.503.638,74
INTANGIBLES	20.365.405,00	18.773.000,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-6.551.189,00	-1.733.246,00
VALORIZACIONES	42.327.664,00	19.065.359,00
	2.324.927.643,00	1.616.180.682,00
	2.299.297.227,00	1.578.939.651,00
	1.854.747.446,00	1.042.056.551,00
PASIVO	1.401.189.506,00	953.232.809,00
CORRIENTE	0,00	0,00
CUENTAS POR PAGAR	358.987.028,00	1.203.660,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	94.570.912,00	87.620.082,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	0,00
ACREEDORES	0,00	0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00
DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0,00	0,00
CREDITOS JUDICIALES		
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00
RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00
	444.549.781,00	536.883.100,00
OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	444.549.781,00	536.883.100,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0,00	0,00
	0,00	0,00
OTROS PASIVOS	0,00	0,00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		

CUENTAS DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	0,00	0,00
INGRESOS APROBADOS	33.885.199.557,00	37.467.688.518,00
INGRESOS POR EJECUTAR	-495.024.124,00	-528.174.439,00
RECAUDOS EN EFECTIVO (CR)	-35.342.140.069,00	-41.087.977.808,00
RECAUDOS POR INGRESOS NO AFORADOS (DB)	1.951.964.636,00	4.148.463.729,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

	0,00	0,00
GASTOS APROBADOS (CR)	-33.885.199.557,00	-37.467.688.518,00
GASTOS POR EJECUTAR (DB)	547.145.195,00	1.076.194.377,00
GASTOS COMPROMETIDOS	11.340.514.346,00	12.460.510.738,00
OBLIGACIONES CONTRAIDAS	0,00	0,00
PAGOS EN EFECTIVO DE LA VIGENCIA	21.997.540.016,00	23.930.983.403,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS

	0,00	0,00
SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	0,00	0,00
SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB)	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS

	0,00	0,00
SECTOR EDUCACIÓN - COMPROMISOS (DB)	0,00	0,00
SECTOR EDUCACIÓN - OBLIGACIONES (DB)	0,00	0,00

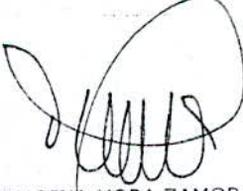
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS

	0,00	0,00
SECTOR EDUCACIÓN - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	0,00	0,00

RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR

	0,00	0,00
RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS (CR)	0,00	0,00
RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR (DB)	0,00	0,00
OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES (DB)	0,00	0,00
RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS (DB)	0,00	0,00
CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	0,00	0,00
CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	0,00	0,00
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	0,00	0,00


SILVIA C. PEÑA CUELLAR
DIRECTORA UNISALUD BOGOTÁ
 C.C.36.273.216


MARINA MORA ZAMORA
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA S.
 C.C.51.780.256


HECTOR G. VELASCO PINILLA
CONTADOR
 T.P. 20997 - T



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - UNISALUD BOGOTÁ
(Cifras en pesos)

	AÑO 2014	AÑO 2013
INGRESOS OPERACIONALES	35.223.266.909,09	34.451.785.558,69
VENTA DE BIENES	0,00	0,00
VENTAS AGROPECUARIAS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,00	0,00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	0,00	0,00
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0,00	0,00
ADICIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0,00	0,00
VENTA DE SERVICIOS	35.218.834.009,09	34.446.115.206,69
SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	34.220.817.123,32	32.317.172.666,69
SERVICIOS DE SALUD	1.005.101.555,77	2.136.132.012,00
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0,00	0,00
OTROS SERVICIOS	0,00	0,00
ADICIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-7.084.670,00	-7.189.472,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
OTROS INGRESOS	4.432.900,00	5.670.352,00
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.432.900,00	5.670.352,00
INGRESOS FISCALES	0,00	0,00
NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - UNISALUD BOGOTÁ
(Cifras en pesos)

	<u>AÑO 2014</u>	<u>AÑO 2013</u>
COSTO DE VENTAS	27.287.201.179,00	28.466.893.810,00
BIENES PRODUCIDOS	0,00	0,00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0,00	0,00
PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00
SEMOVIENTES	0,00	0,00
AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,00	0,00
SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0,00	0,00
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	0,00	0,00
EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA	0,00	0,00
EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0,00	0,00
SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0,00	0,00
SERVICIOS DE SALUD	3.571.358.009,00	3.848.116.551,00
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	2.095.621.958,00	2.255.236.726,00
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	579.363.742,00	654.057.682,00
SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	273.443.133,00	285.482.529,00
APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	446.541.644,00	461.298.618,00
APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	90.318.288,00	90.502.672,00
APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	0,00	0,00
APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4.269.500,00	7.992.620,00
APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	79.956.144,00	93.545.704,00
APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPEUTICO	1.843.600,00	0,00
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23.715.843.170,00	24.618.777.259,00
CONTRATO POR EVENTO - CONTRIBUTIVO	23.715.843.170,00	24.618.777.259,00
OTROS SERVICIOS	0,00	0,00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - UNISALUD BOGOTÁ
(Cifras en pesos)

	AÑO 2014	AÑO 2013
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0,00	0,00
SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN	0,00	0,00
INGRESOS OPERACIONALES	6.218.771.060,00	5.819.216.724,00
DE ADMINISTRACIÓN	6.214.804.246,00	5.817.257.462,00
SUELDOS Y SALARIOS	2.795.032.831,00	2.556.379.689,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	632.630.520,00	460.702.900,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	508.341.758,00	417.464.743,00
APORTES SOBRE LA NOMINA	72.057.410,00	59.048.995,00
GENERALES	2.049.592.900,00	2.097.781.276,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	151.493.952,00	180.178.794,00
PROVISIÓN PARA DEUDORES	3.164.007,00	9.929.361,00
PROVISIÓN CONTINGENCIAS	2.490.868,00	35.771.704,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00
OTROS GASTOS	3.966.814,00	1.959.262,00
OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.966.814,00	1.959.262,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.717.294.670,09	165.675.024,69
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.403.162.574,81	3.375.808.469,12
OTROS INGRESOS	3.403.162.574,81	3.375.808.469,12
FINANCIEROS	3.364.191.034,81	3.355.941.258,12
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00
EXTRAORDINARIOS	1.957.658,00	4.783.711,00
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	37.013.882,00	15.083.500,00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - UNISALUD BOGOTÁ
 (Cifras en pesos)

	AÑO 2014	AÑO 2013
GASTOS NO OPERACIONALES	-186.981.589,00	36.217.169,88
OTROS GASTOS	-186.981.589,00	36.217.169,88
INTERESES	16.938.014,00	0,00
COMISIONES	0,00	20.320,88
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00
EXTRAORDINARIOS	1.504.098,00	7.319,00
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-205.423.701,00	36.189.530,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	3.590.144.163,81	3.339.591.299,24
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5.307.438.833,90	3.505.266.323,93

[Handwritten signature]

VIA C. PEÑA CAJALAN
 DIRECTORA UNISALUD BOGOTA
 C.C. 36.273.216

[Handwritten signature]

MARINA MORA ZAMORA
 JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA S.
 C.C. 51.780.256

[Handwritten signature]

HECTOR G. VELASCO PINILLA
 CONTADOR
 T.P/ 20997 - T