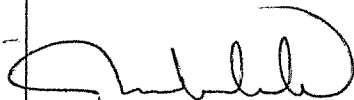


DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
CODIGO122125000

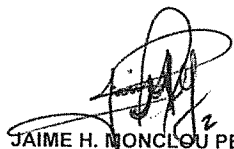
FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS_ INFORMACION CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA

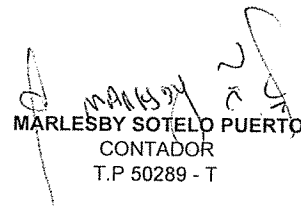
CODIGO CONTABLE	CODIGO - ENTIDAD	VIGILADO SUPERSALUD	
		VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.40.23	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	3266618,00	0,00
2.4.90.40	124325000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - PACHO	5934,00	0,00
2.4.90.40	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	12427561,00	0,00
2.4.90.40	025400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	6035766,00	0,00
2.4.90.40	125325000 - E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE	144448,00	0,00
2.4.90.40	122925000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FACATATIVA	13030849,00	0,00
2.9.01.01	124325000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - PACHO	30400,00	0,00
2.9.01.01	127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU	1232600,00	0,00
2.9.01.01	122725000 - E.S.E. HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES - CHOCONTA	491000,00	0,00
2.9.01.01	123125000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FUSAGASUGA	4471800,00	0,00
2.9.01.01	125825000 - E.P.S. CONVIDA	45799,00	0,00
2.9.01.01	923272368 - E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	1634700,00	0,00
2.9.01.02	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	172496079,00	0,00
4.4.30.05	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	7710808080,00
4.8.02.01	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	3552532,00
4.8.08.28	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	16789278,00
5.1.04.01	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	59672559,00
5.1.04.02	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	39791169,00
5.1.11.17	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	0,00	25578757,00
5.1.11.20	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	352000,00
5.1.11.20	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0,00	280200,00
5.1.11.20	210025200 - COGUA	0,00	32800,00
5.1.11.23	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0,00	4770,00
5.1.11.25	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	578024013,00
5.1.20.01	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	152496000,00
5.1.20.02	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	62049899,00
5.1.20.09	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	15000,00
5.1.20.11	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	104000,00
5.1.20.11	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	925400,00
5.1.20.35	219925899 - ZIPAQUIRÁ	0,00	7164225,00
5.1.20.35	210025200 - COGUA	0,00	940921,00
5.8.02.90	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	406484,00
5.8.90.25	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	2639633,00



JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL



JAIME H. MONCLOU PEDRAZA
 REVISOR FISCAL
 T. P. 48119 - T



MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P 50289 - T

Proyectó: Nelly Torres
 Revisó: Ricardo Cadena
 Fuente: Dinámica Gerencia Hospitalaria