

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CUNDINAMARCA
OPERACIONES RECÍPROCAS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

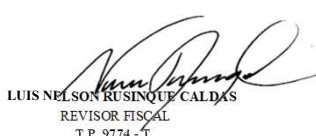


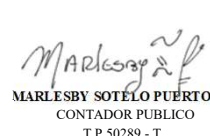
Código CGN: ENT122125000
NIT: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		2,194,355,464.59	0.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		284,987,483.59	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		284,987,483.59	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		284,987,483.59	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	284,987,483.59	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1,909,367,981.00	0.00
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR		1,909,367,981.00	0.00
1.3.24.16	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		1,909,367,981.00	0.00
1.3.24.16	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	238,793,924.00	0.00
1.3.24.16	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	1,670,574,057.00	0.00
2	PASIVOS		3,590,497,152.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		267,152.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		267,152.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		267,152.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	267,152.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS		3,590,230,000.00	0.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		3,590,230,000.00	0.00
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		3,590,230,000.00	0.00
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	3,590,230,000.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	39,876,841,465.23
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	39,876,075,967.23
4.4.30	SUBVENCIONES		0.00	39,876,075,967.23
4.4.30.04	DONACIONES		0.00	2,665,720,200.23
4.4.30.04	DONACIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0.00	16,955,712.00
4.4.30.04	DONACIONES	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0.00	99,440,065.00
4.4.30.04	DONACIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0.00	2,549,324,423.23
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		0.00	37,210,355,767.00
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0.00	34,970,537,719.00
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	0.00	2,239,818,048.00
4.8	OTROS INGRESOS		0.00	765,498.00
4.8.02	FINANCIEROS		0.00	765,498.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0.00	765,498.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	765,498.00
5	GASTOS		0.00	511,995,543.65
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	511,995,543.65
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	117,753,320.65
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	70,352,444.48
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0.00	70,352,444.48
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	47,400,876.17
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	47,400,876.17
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	394,242,223.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	159,728,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	159,728,000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0.00	68,012,421.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0.00	68,012,421.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0.00	1,067,152.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,067,152.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0.00	350,800.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	61,000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0.00	289,800.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0.00	165,083,850.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0.00	165,083,850.00


Dr. EDGAR SILVANO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL


LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS
REVISOR FISCAL
T.P. 9774 - T


MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 50289 - T