


**122125000 - E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2022 al 31-12-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4349848
FECHA RECEPCIÓN 2023-02-13 12:19:31**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		1906674839,19	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		236100782,19	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		236100782,19	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		236100782,19	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	236100782,19	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1670574057,00	0,00
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR		1670574057,00	0,00
1.3.24.16	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		1670574057,00	0,00
1.3.24.16	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	1670574057,00	0,00
2	PASIVOS		183822011,19	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		183822011,19	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		15549947,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		15549947,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	025400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	15549947,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		167548441,99	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		167548441,99	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	129410546,66	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	37575688,33	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	923271648 - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	562207,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		723622,20	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		723622,20	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	723622,20	0,00
4	INGRESOS		0,00	69675048714,14
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	69673544807,14
4.4.30	SUBVENCIONES		0,00	69673544807,14
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00	69673544807,14
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	62195393082,14
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	0,00	431638925,00
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	923271648 - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	0,00	168000000,00
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	6878512800,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	1503907,00
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	1503907,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	1503907,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	1378314,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	923271648 - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	0,00	125593,00
5	GASTOS		0,00	1567925982,84
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	1520810392,84
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	133565060,99
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	80134593,49
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0,00	80134593,49
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	53430467,50
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	53430467,50
5.1.11	GENERALES		0,00	672176879,85
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		0,00	44003,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	44003,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	38595836,15
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	38595836,15
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0,00	57200,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	57200,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	166800,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923271648 - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	0,00	166800,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	633313040,70
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	633313040,70
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	715068452,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	293815486,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219925899 - ZIPAQUIRÁ	0,00	112618486,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	181197000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	266938158,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	266938158,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0,00	1159000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	1159000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	301200,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	67000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	234200,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0,00	152854608,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0,00	152854608,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	47115590,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0,00	47115590,00

122125000 - E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-10-2022 al 31-12-2022
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
 ENVÍO NÚMERO 4349848
 FECHA RECEPCIÓN 2023-02-13 12:19:31

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0,00	8056580,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0,00	6845220,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	1211360,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		0,00	39059010,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	39059010,00


 Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


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


 MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T