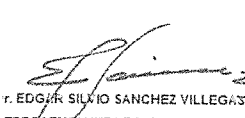
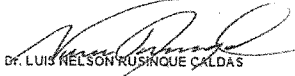



122125000 - E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-10-2023 al 31-12-2023
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		253.191.069,46	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		253.191.069,46	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		253.191.069,46	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	253.191.069,46	0,00
2	PASIVOS			
2.4	CUENTAS POR PAGAR		523.768.687,03	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		242.886.958,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		242.886.958,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	41800000 - La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	242.886.958,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		106.879.652,52	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		106.879.652,52	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	32.783.182,67	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	37.575.688,33	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	28.837.797,52	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	923271648 - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	7.682.984,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		110.606.776,51	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1.067.000,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	1.067.000,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES		8.817.453,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	8.817.453,00	0,00
2.4.40.24	TASAS		100.722.323,51	0,00
2.4.40.24	TASAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	100.722.323,51	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		63.395.300,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		63.395.300,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	25.359.300,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	38.036.000,00	0,00
4	INGRESOS			
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	37.536.621.098,24
4.4.30	SUBVENCIONES		0,00	37.536.621.098,24
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00	37.536.621.098,24
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	37.536.621.098,24
5	GASTOS			
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	1.442.402.881,24
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	1.442.402.881,24
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	152.056.492,57
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	91.230.988,96
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	60.825.503,61
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	60.825.503,61
5.1.11	GENERALES		0,00	630.019.339,83
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	25.615.247,38
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	25.615.247,38
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	604.404.092,45
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000 - La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	0,00	604.404.092,45
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	660.327.048,84
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	220.894.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	220.894.000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	174.034.486,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	174.034.486,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0,00	1.067.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	1.067.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0,00	248.179.369,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0,00	248.179.369,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	16.152.193,84
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	122425000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - CAQUEZA	0,00	2.133.846,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	122925000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FACATATIVA	0,00	5.596.108,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	095600000 - E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA	0,00	78.675,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210025200 - COGUA	0,00	7.845.471,84
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	923270896 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - NEMOCON	0,00	498.093,00


 DR. EDGIER SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


 DR. LUIS NELSON RUSIQUE CALDAS
 REVISOR FISCAL
 T. P. 9774 - T


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