

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

CODIGO122125000

FECHA DE CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS\_ INFORMACION CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA

VIGILADO SUPERSALUD

NAT.	CODIGO CONTABLE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
D	1.1.10.06	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	455.203.024,27	-
D	2.4.01.01	025400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	8.785.796,00	-
D	2.4.02.05	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	1.954.136.440,00	-
D	2.4.90.28	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	5.652.819,00	-
D	2.4.90.50	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	28.249.800,00	-
D	2.4.90.50	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	42.414.500,00	-
D	2.9.01.01	124325000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - PACHO	30.400,00	-
D	2.9.01.01	127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU	1.232.600,00	-
D	2.9.01.01	122725000 - E.S.E. HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES - CHOCONTA	491.000,00	-
D	2.9.01.01	123125000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FUSAGASUGA	4.471.800,00	-
D	2.9.01.01	125825000 - E.P.S. CONVIDA	163.059,00	-
D	2.9.01.01	923272368 - E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	2.315.100,00	-
D	2.9.01.02	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	31.846.364,00	-
D	2.9.90.03	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	1.172.703.196,00	-
D	2.9.90.03	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.172.000.000,00	-
D	4.4.30.04	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	-	681.235,58
D	4.4.30.05	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	-	2.209.573.167,00
D	4.8.02.01	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	1.654.287,00
D	5.1.04.01	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	30.383.874,69
D	5.1.04.02	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	20.253.034,50
D	5.1.11.15	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	55.300,00
D	5.1.11.17	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	9.480.655,38
D	5.1.11.20	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	47.500,00
D	5.1.11.20	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	41.000,00
D	5.1.11.20	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	28.400,00
D	5.1.11.20	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	-	178.500,00
D	5.1.11.20	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	55.208,00
D	5.1.11.25	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	415.281.120,35
D	5.1.20.01	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	169.635.000,00
D	5.1.20.02	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	-	67.284.243,00
D	5.1.20.09	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	11.000,00
D	5.1.20.11	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	110.000,00
D	5.1.20.11	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	-	3.667.000,00
D	5.8.90.25	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	-	260.410,00

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA  
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO  
CONTADOR  
T.P 50289 - T

JAI ME W MONCLOU PEDRAZA  
REVISOR FISCALT.  
T. P. 48119 - T