

DEPARTAMENTO : BOGOTA D.C.
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.
 CÓDIGO : ENT122125000
 FECHA DE CORTE : 30/06/2021

INFORMACION DE OPERACIONES RECÍPROCAS

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.1.10.06	696000000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	301.833.970,59	0,00
1.3.24.16	112525000 - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA TESORERIA GENERAL	674.299.953,00	0,00
2.4.90.50	239000000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	47.766.900,00	0,00
2.4.90.50	268000000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"	31.846.700,00	0,00
4.4.30.04	112525000 - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA TESORERIA GENERAL	0,00	1.629.692.518,23
4.4.30.05	112525000 - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA TESORERIA GENERAL	0,00	342.857.501,00
4.4.30.05	923272791 - ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD "ADRES"	0,00	1.984.113.544,00
4.8.02.01	696000000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	765.498,00
5.1.11.25	418000000 - LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	0,00	203.475.819,40
5.1.04.01	239000000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	34.511.110,75
5.1.04.02	268000000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"	0,00	23.503.060,08
5.1.20.01	115000000 - SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0,00	159.728.000,00
5.1.20.02	112525000 - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA TESORERIA GENERAL	0,00	68.012.421,00
5.1.20.11	112525000 - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA TESORERIA GENERAL	0,00	289.800,00
5.1.20.26	210111001 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	61.000,00
5.1.20.09	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0,00	165.083.850,00
5.1.20.17	115000000 - SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0,00	285.000,00
	234011001 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	0,00	45.811.424,00



MARLESBY SOTELO PUERTO

Subdirectora Operativa de Contabilidad