

122125000 - E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana  
 EMPRESAS NO COTIZANTES  
 01-04-2023 al 30-06-2023  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR	
			CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2	PASIVOS		325.863.671,03	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		325.863.671,03	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		194.670.179,32	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		194.670.179,32	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	123.894.295,60	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	27.030.770,47	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	923271648 - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	6.169.424,92	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		48.493.491,71	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		154.622,20	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	154.622,20	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES		6.787.776,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	6.787.776,00	0,00
2.4.40.24	TASAS		41.551.093,51	0,00
2.4.40.24	TASAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	41.551.093,51	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		82.700.000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		82.700.000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	49.617.700,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	33.082.300,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	15.685.696.410,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	15.684.009.373,00
4.4.30	SUBVENCIONES		0,00	15.684.009.373,00
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00	15.684.009.373,00
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	15.684.009.373,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	1.687.037,00
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	1.687.037,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	1.687.037,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	1.687.037,00
5	GASTOS		0,00	470.684.877,15
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	470.684.877,15
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	66.796.659,37
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	40.075.758,15
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	40.075.758,15
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	26.720.901,22
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	26.720.901,22
5.1.11	GENERALES		0,00	8.959.731,78
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	8.959.731,78
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	8.959.731,78
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	394.928.486,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	220.894.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	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

Dr. E. GAR/SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLEBY SOTELO PUERTO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 50289 - T