

122125000 - E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana  
**EMPRESAS NO COTIZANTES**  
 01-01-2019 al 31-03-2019  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
 CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2	PASIVOS		2060216153,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		847123774,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		16426798,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		16426798,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	025400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	12759798,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	3667000,00	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR		781654576,00	0,00
2.4.02.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS		781654576,00	0,00
2.4.02.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	781654576,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		49042400,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		49042400,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	19608300,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	29434100,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		1213092379,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		40389183,00	0,00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		8542819,00	0,00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	124325000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - PACHO	30400,00	0,00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYU	1232600,00	0,00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	122725000 - E.S.E. HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES - CHOCONTA	491000,00	0,00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	123125000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FUSAGASUGA	4471800,00	0,00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	125825000 - E.P.S. CONVIDA	1919,00	0,00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	923272368 - E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	2315100,00	0,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		31846364,00	0,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	31846364,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1172703196,00	0,00
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		1172703196,00	0,00
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	1172703196,00	0,00
5	GASTOS		0,00	380759218,12
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	380498808,12
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0,00	22864072,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	13719336,13
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	13719336,13
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	9144735,87
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	9144735,87
5.1.11	GENERALES		0,00	184215736,12
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	3992066,81
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	3992066,81
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0,00	41000,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0,00	41000,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	180182669,31
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	180182669,31
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	173419000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	169635000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	169635000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0,00	7000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	7000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0,00	3777000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	110000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	3667000,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	260410,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0,00	260410,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0,00	260410,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	260410,00

NELSON ARISTIZABAL ARISTIZABAL  
 REPRESENTANTE LEGAL (E)

JAIME MONCLOU PEDRAZA  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 48119 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO  
 CONTADOR

Proyectó: Nelly Torres  
 Revisó: Ricardo Cadena  
 Fuente: Dinámica Gerencial Hospitalaria