

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.
 CÓDIGO:
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021

INFORMACION DE OPERACIONES RECÍPROCAS

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.1.10.06	69600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	398.796.349,59	0,00
1.3.24.16	112525000 - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA TESORERIA GENERAL	625.274.263,00	0,00
2.4.90.50	239000000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30.035.400,00	0,00
2.4.90.50	268000000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"	20.024.900,00	0,00
4.4.30.04	112525000 - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA TESORERIA GENERAL	0,00	1.223.260.023,62
4.4.30.05	112525000 - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA TESORERIA GENERAL	0,00	562.523.040,00
4.4.30.05	923272791 - ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD "ADRES"	0,00	750.588.622,00
4.8.02.01	69600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	384.309,00
5.1.11.25	41800000 - LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0,00	202.226.156,39
5.1.04.01	239000000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	15.723.502,96
5.1.04.02	268000000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"	0,00	10.735.909,28
5.1.20.26	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0,00	88.656.546,00
5.1.20.09	115000000 - SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0,00	75.000,00

Mariesby Sotelo
 MARLESBY SOTELO RUERTO

CONTADOR
 T.P. 50289 - T