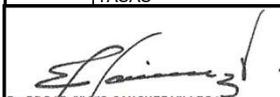


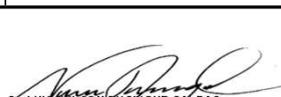
**122125000 - E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana  
EMPRESAS NO COTIZANTES  
01-01-2022 al 31-03-2022  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015 002 OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA**

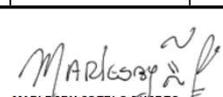
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		3854377838,19	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		259009857,19	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		259009857,19	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		259009857,19	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	259009857,19	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		3595367981,00	0,00
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR		3595367981,00	0,00
1.3.24.16	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		3595367981,00	0,00
1.3.24.16	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	238793924,00	0,00
1.3.24.16	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	923271648 - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	1686000000,00	0,00
1.3.24.16	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	1670574057,00	0,00
2	PASIVOS		3696292105,51	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		100279816,51	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		51483816,51	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES		3677394,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	3677394,00	0,00
2.4.40.24	TASAS		47806422,51	0,00
2.4.40.24	TASAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	47806422,51	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		48796000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		48796000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	19520800,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		29275200,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		3596012289,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		5782289,00	0,00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		5782289,00	0,00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	923269414 - E.P.S.I. PIJAOS SALUD	2014210,00	0,00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU	3278900,00	0,00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	125825000 - E.P.S. CONVIDA	489179,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		3590230000,00	0,00
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		3590230000,00	0,00
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	3590230000,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	2065059510,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	2064014008,00
4.4.30	SUBVENCIONES		0,00	2064014008,00
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00	2064014008,00
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	1507180251,00
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	0,00	388833757,00
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	923271648 - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	0,00	168000000,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	1045502,00
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	1045502,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	1045502,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	1045502,00
5	GASTOS		0,00	225197184,10
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	225197184,10
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	30001080,39
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	17998971,01
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	17998971,01
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	12002109,38
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	12002109,38
5.1.11	GENERALES		0,00	11940665,71
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	11281927,33

**122125000 - E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana  
 EMPRESAS NO COTIZANTES  
 01-01-2022 al 31-03-2022  
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015 002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	11281927,33
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	658738,38
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	658738,38
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	183255438,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	181197000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	181197000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0,00	195000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	195000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	234200,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	234200,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	1629238,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	122925000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FACATATIVÁ	0,00	1629238,00

  
 Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
 REPR/ SEMANTE LEGAL

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

  
 MARLESBY SOTELO PUERTO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T. P. 50289 - T