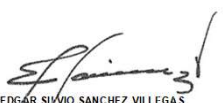


**122125000 - E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		23.313.881.139,19	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		21.643.307.082,19	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		21.643.307.082,19	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		21.643.307.082,19	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	243.307.082,19	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	21.400.000.000,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.670.574.057,00	0,00
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR		1.670.574.057,00	0,00
1.3.24.16	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE G		1.670.574.057,00	0,00
1.3.24.16	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE G	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	1.670.574.057,00	0,00
2	PASIVOS		651.515.163,02	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		651.515.163,02	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		220.894.000,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		220.894.000,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	220.894.000,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		214.381.633,31	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		214.381.633,31	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	132.118.780,88	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	42.923.878,10	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	923271648 - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	1.763.286,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		163.017.869,71	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		117.472.340,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219925899 - ZIPAQUIRÁ	117.472.340,00	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		5.229.010,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	5.229.010,00	0,00
2.4.40.24	TASAS		40.161.897,51	0,00
2.4.40.24	TASAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	40.161.897,51	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		53.221.660,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		50.888.900,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	30.532.100,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	20.356.800,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		2.332.760,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	2.260.660,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	210025200 - COGUA	72.100,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	2.153.826.610,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	2.110.769.800,00
4.4.30	SUBVENCIONES		0,00	2.110.769.800,00
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTE		0,00	2.110.769.800,00
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTE	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	2.110.769.800,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	43.056.810,00
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	975.540,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER		0,00	975.540,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	975.540,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0,00	42.081.270,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS		0,00	42.081.270,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210025200 - COGUA	0,00	52.600,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	22.377.380,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	923272368 - E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	0,00	18.952.992,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en	0,00	698.298,00
5	GASTOS		0,00	264.460.836,23
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	264.460.836,23
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	30.195.490,45
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	18.116.193,60
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	18.116.193,60
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	12.079.296,85
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	12.079.296,85
5.1.11	GENERALES		0,00	8.992.231,78
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
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	32.500,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923271648 - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	0,00	32.500,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	225.273.114,00
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
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	4.379.114,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	122925000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FACATATIVA	0,00	2.077.498,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210025200 - COGUA	0,00	2.301.616,00


Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL


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


MARELIS SOTEL PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T