

122125000 - E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-07-2018 al 30-09-2018
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015 002 OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA

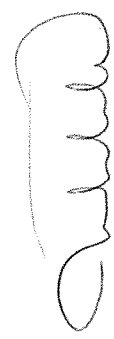
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2	PASIVOS		40.475.064	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		32.451.505	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.384.305	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		1.384.305	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	025400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	1.384.305	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		31.067.200	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		31.067.200	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	12.407.700	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	18.659.500	0
2.9	OTROS PASIVOS		8.023.559	0
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		8.023.559	0
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		8.023.559	0
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	124325000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - PACHO	30.400	0
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUU	1.232.600	0
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	122725000 - E.S.E. HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES - CHOCONTA	491.000	0
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	123125000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FUSAGASUGA	4.471.800	0
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	125825000 - E.P.S. CONVIDA	163.059	0
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	923272368 - E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	1.634.700	0
4	INGRESOS		0	3.642.950.043
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	3.624.336.080
4.4.30	SUBVENCIONES		0	3.624.336.080
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		0	3.624.336.080
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	3.624.336.080
4.8	OTROS INGRESOS		0	18.613.963
4.8.02	FINANCIEROS		0	1.824.685
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	1.824.685
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	1.824.685
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0	16.789.278
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES		0	16.789.278
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	16.789.278
5	GASTOS		0	830.105.015
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	827.058.898
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	75.175.828
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	45.106.259
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	45.106.259

2

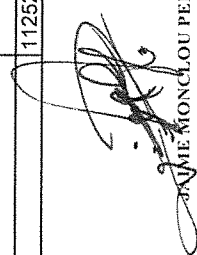
122125000 - E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-07-2018 al 30-09-2018

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015 002 OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	30.069.569
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	30.069.569
5.1.11	GENERALES		0	536.294.771
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	17.765.906
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	17.765.906
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	313.700
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	232.000
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	48.900
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210025200 - COGUA	0	32.800
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	4.770
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	4.770
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0	518.210.395
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	518.210.395
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	215.588.299
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	152.496.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	152.496.000
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	62.049.899
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	62.049.899
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	13.000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	13.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	1.029.400
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1.029.400
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	104.000
5.8	OTROS GASTOS		0	925.400
5.8.02	COMISIONES		0	3.046.117
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES		0	406.484
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	406.484
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0	406.484
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0	2.639.633
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	2.639.633



JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL



JAIME MONCLOU PEDRAZA
 REVISOR FISCAL



MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P. 50289 - T