

122125000 - E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-07-2019 al 30-09-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015 002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		424.422.123,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		424.422.123,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		424.422.123,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	424.422.123,00	0,00
2	PASIVOS		1.269.232.970,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		59.833.496,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		8.785.796,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		8.785.796,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	025400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	8.785.796,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		51.047.700,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		51.047.700,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	20.388.600,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	30.659.100,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		1.209.399.474,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS		37.399.474,00	0,00
2.9.01.01	ANTIPOPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		5.553.110,00	0,00
2.9.01.01	ANTIPOPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	923269414 - E.P.S.I. PIJAOS SALUD	2.014.210,00	0,00
2.9.01.01	ANTIPOPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	127044000 - E.P.S.I. ANAS WAYUJ	1.280.400,00	0,00
2.9.01.01	ANTIPOPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	923272368 - E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	2.258.500,00	0,00
2.9.01.02	ANTIPOPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		31.846.364,00	0,00
2.9.01.02	ANTIPOPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	31.846.364,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1.172.000.000,00	0,00
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONALES		1.172.000.000,00	0,00
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONALES	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	1.172.000.000,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	3.353.765.402,58
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	3.350.621.236,58
4.4.30	SUBVENCIONES		0,00	3.350.621.236,58
4.4.30.04	DONACIONES		0,00	681.235,58
4.4.30.04	DONACIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	681.235,58
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL		0,00	3.349.940.001,00
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	3.349.940.001,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	3.144.166,00
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	3.144.166,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	3.144.166,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	3.144.166,00
5	GASTOS		0,00	1.002.469.435,31
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	1.002.209.025,31
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	77.315.835,44
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	46.391.219,74
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	46.391.219,74
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	30.924.615,70
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	30.924.615,70
5.1.11	GENERALES		0,00	684.178.946,87
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		0,00	55.300,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	55.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	17.187.959,32
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE I	0,00	17.187.959,32
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0,00	808.608,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	185.500,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0,00	41.000,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	28.400,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	498.500,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	012300000 - POLICIA NACIONAL	0,00	55.208,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	666.127.079,55
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	666.127.079,55
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	240.714.243,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	169.635.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	169.635.000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	67.284.243,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	67.284.243,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0,00	18.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	18.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	3.777.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	110.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	3.667.000,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	260.410,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0,00	260.410,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0,00	260.410,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	260.410,00

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P. 50289 - T