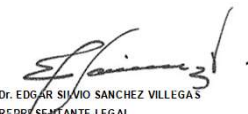
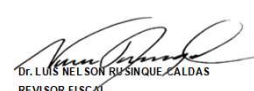



**122125000 - E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		2.228.604.643,89	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		319.236.662,89	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		319.236.662,89	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		319.236.662,89	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	319.236.662,89	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.909.367.981,00	0,00
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR		1.909.367.981,00	0,00
1.3.24.16	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		1.909.367.981,00	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	238.793.924,00	0,00
1.3.24.16	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	1.670.574.057,00	0,00
2	PASIVOS		153.446.000,80	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		150.167.100,80	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		97.083.400,80	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		97.083.400,80	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	91.319.630,80	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	923271648 - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	5.763.770,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		53.083.700,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		53.083.700,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	31.848.800,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	21.234.900,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		3.278.900,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3.278.900,00	0,00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		3.278.900,00	0,00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	127044000 - E. P. S. I. ANAS WAYUU	3.278.900,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	2.390.212.071,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	2.388.833.757,00
4.4.30	SUBVENCIONES		0,00	2.388.833.757,00
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00	2.388.833.757,00
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	2.000.000.000,00
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	388.833.757,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	1.378.314,00
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	1.378.314,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	1.378.314,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	1.378.314,00
5	GASTOS		0,00	581.839.332,64
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	578.325.382,64
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	99.917.668,55
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	59.947.163,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0,00	59.947.163,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	39.970.505,55
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	39.970.505,55
5.1.11	GENERALES		0,00	29.381.356,09
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	29.324.156,09
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E. S. P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	29.324.156,09
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0,00	57.200,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	57.200,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	449.026.358,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	181.197.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	181.197.000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	266.938.158,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	266.938.158,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0,00	590.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	590.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	301.200,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	67.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	234.200,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	3.513.950,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0,00	3.513.950,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0,00	3.513.950,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	1.211.360,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0,00	2.302.590,00


Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL


Dr. LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS
REVISOR FISCAL


MARIBEY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO

T. P. 9774 - T

T. P. 50289 - T