

122125000 - E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana  
 EMPRESAS NO COTIZANTES  
 01-01-2024 al 31-03-2024  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

| CODIGO    | NOMBRE   | ENTIDAD RECÍPROCA  | VALOR CORRIENTE (Pesos) | VALOR NO CORRIENTE (Pesos) |
|-----------|--|--|-------------------------|----------------------------|
| 1         | ACTIVOS  |  | 253.191.277,46          | 0,00                       |
| 1.1       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |  | 253.191.277,46          | 0,00                       |
| 1.1.10    | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS             |  | 253.191.277,46          | 0,00                       |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO                                   |  | 253.191.277,46          | 0,00                       |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO                                   | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                | 649.907.775,52          | 0,00                       |
| 2         | PASIVOS  |  | 849.907.775,52          | 0,00                       |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                                  |  | 101.943.870,00          | 0,00                       |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES       |  | 101.943.870,00          | 0,00                       |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                                 |  | 101.943.870,00          | 0,00                       |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                                 | 41800000 - La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)         | 106.879.652,52          | 0,00                       |
| 2.4.07    | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                       |  | 106.879.652,52          | 0,00                       |
| 2.4.07.26 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                           |  | 32.783.182,67           | 0,00                       |
| 2.4.07.26 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                           | 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA                              | 37.575.688,33           | 0,00                       |
| 2.4.07.26 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                           | 011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                 | 28.837.797,52           | 0,00                       |
| 2.4.07.26 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                           | 923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL                  | 7.682.984,00            | 0,00                       |
| 2.4.07.26 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                           | 923271646 - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMAR | 385.888.353,00          | 0,00                       |
| 2.4.40    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                  |  | 385.888.353,00          | 0,00                       |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                         |  | 122.770.353,00          | 0,00                       |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                         | 219925899 - ZIPAQUIRÁ  | 263.118.000,00          | 0,00                       |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                         | 210111001 - BOGOTÁ D.C.  | 55.195.900,00           | 0,00                       |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                            |  | 55.195.900,00           | 0,00                       |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                             |  | 33.116.600,00           | 0,00                       |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                             | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-        | 22.079.300,00           | 0,00                       |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                             | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                  | 0,00                    | 4.105.309.780,31           |
| 4         | INGRESOS   |  | 0,00                    | 4.105.309.780,31           |
| 4.4       | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                      |  | 0,00                    | 4.105.309.780,31           |
| 4.4.30    | SUBVENCIONES                                       |  | 0,00                    | 4.105.309.780,31           |
| 4.4.30.05 | BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTE |  | 0,00                    | 4.105.309.780,31           |
| 4.4.30.05 | BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTE | 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA                              | 0,00                    | 505.456.266,53             |
| 5         | GASTOS   |  | 0,00                    | 505.456.266,53             |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                      |  | 0,00                    | 18.757.847,10              |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                            |  | 0,00                    | 13.926.184,49              |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                                    |  | 0,00                    | 13.926.184,49              |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                                    | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-        | 0,00                    | 4.831.662,61               |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                                    |  | 0,00                    | 4.831.662,61               |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                                    | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                  | 0,00                    | 81.051.999,43              |
| 5.1.11    | GENERALES  |  | 0,00                    | 32.115.015,52              |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                 |  | 0,00                    | 32.115.015,52              |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                 | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ   | 0,00                    | 48.936.983,91              |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES                                  |  | 0,00                    | 48.936.983,91              |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES                                  | 41800000 - La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)         | 0,00                    | 405.646.420,00             |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                  |  | 0,00                    | 405.646.420,00             |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                         |  | 0,00                    | 263.118.000,00             |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                         | 210111001 - BOGOTÁ D.C.  | 0,00                    | 142.528.420,00             |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                         | 219925899 - ZIPAQUIRÁ  | 0,00                    |                            |

Dr. FERNANDO SANCHEZ VALLEGAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

Dr. LUIS NELSON ROSANO DE CALDAS  
 REVISOR FISCAL  
 T. P. 9774 - T

MARLESDY SOTELO PUERTO  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 60289 - T