

Reporte de Información

Entidad: Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil
Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES
Periodo: 2026 - 01-03
Formulario: CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	0.00	110598484044.00	1614095079.00	108984388965.00	108984388965.00	0.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	110595782123.00	1613249025.00	108982533098.00	108982533098.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	110595782123.00	1613249025.00	108982533098.00	108982533098.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	0.00	110595782123.00	1613249025.00	108982533098.00	108982533098.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	2701921.00	846054.00	1855867.00	1855867.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	2701921.00	846054.00	1855867.00	1855867.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	1855867.00	0.00	1855867.00	1855867.00	0.00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	0.00	626900.00	626900.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	219154.00	219154.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVOS	0.00	2686343246.00	3311079769.00	624736523.00	624736523.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	752129112.00	909535460.00	157406348.00	157406348.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	600891978.00	642522449.00	41630471.00	41630471.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	600891978.00	642522449.00	41630471.00	41630471.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	75501100.00	107830700.00	32329600.00	32329600.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	42589400.00	59813000.00	17223600.00	17223600.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	32911700.00	48017700.00	15106000.00	15106000.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	50412434.00	11514811.00	64735677.00	64735677.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	0.00	7506898.00	7506898.00	7506898.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	0.00	0.00	631692.00	631692.00	631692.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	0.00	46566135.00	97435025.00	50868890.00	50868890.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	1281327.00	2756197.00	1474870.00	1474870.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	2564972.00	6818299.00	4253327.00	4253327.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	25323600.00	44034200.00	18710600.00	18710600.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	25323600.00	44034200.00	18710600.00	18710600.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	1934214134.00	2401544309.00	467330175.00	467330175.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	1934214134.00	2401544309.00	467330175.00	467330175.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	1587084519.00	1631561530.00	44477011.00	44477011.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0.00	120522337.00	153601753.00	33079416.00	33079416.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	0.00	12777025.00	89164659.00	76387634.00	76387634.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	3584314.00	61119138.00	5734824.00	5734824.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	23490299.00	75371144.00	51880845.00	51880845.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	17299947.00	89200582.00	71900635.00	71900635.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0.00	20086693.00	60107503.00	40020810.00	40020810.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	9603400.00	11785200.00	2181800.00	2181800.00	0.00
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	0.00	3363100.00	3363100.00	3363100.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	57533000.00	100342200.00	42809200.00	42809200.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	42568200.00	71295500.00	28727300.00	28727300.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	39664400.00	54632000.00	14967600.00	14967600.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	549054733.00	62564198644.00	62015143911.00	0.00	62015143911.00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	0.00	549054733.00	62564198644.00	62015143911.00	0.00	62015143911.00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	0.00	0.00	62564198644.00	62564198644.00	0.00	62564198644.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	0.00	0.00	62564198644.00	62564198644.00	0.00	62564198644.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	549054733.00	0.00	-549054733.00	0.00	-549054733.00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	0.00	549054733.00	0.00	-549054733.00	0.00	-549054733.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	48478763761.00	48478763761.00	0.00	48478763761.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	48458410250.00	48458410250.00	0.00	48458410250.00
4.4.30	SUBVENCIONES	0.00	0.00	48458410250.00	48458410250.00	0.00	48458410250.00
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	0.00	0.00	48458410250.00	48458410250.00	0.00	48458410250.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	20353511.00	20353511.00	0.00	20353511.00
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	0.00	20352835.00	20352835.00	0.00	20352835.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	20352835.00	20352835.00	0.00	20352835.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	676.00	676.00	0.00	676.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	676.00	676.00	0.00	676.00
5	GASTOS	0.00	3097828500.00	963573270.00	2134255230.00	0.00	2134255230.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3096403613.00	963573270.00	2132830343.00	0.00	2132830343.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1608805287.00	697232289.00	911572998.00	0.00	911572998.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	1555781749.00	691930693.00	863851056.00	0.00	863851056.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	39143933.00	0.00	39143933.00	0.00	39143933.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	9814339.00	3794545.00	6019794.00	0.00	6019794.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4065266.00	1507051.00	2558215.00	0.00	2558215.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	10182922.00	5316183.00	4866739.00	0.00	4866739.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0.00	8233927.00	5316183.00	2917744.00	0.00	2917744.00
5.1.02.16	LICENCIAS	0.00	1948995.00	0.00	1948995.00	0.00	1948995.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	287182500.00	70743000.00	216439500.00	0.00	216439500.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	55625100.00	20400000.00	35225100.00	0.00	35225100.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	95932500.00	21273900.00	74658600.00	0.00	74658600.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	15789500.00	8008600.00	7780900.00	0.00	7780900.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	69586900.00	15625700.00	53961200.00	0.00	53961200.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	50248500.00	5434800.00	44813700.00	0.00	44813700.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	35684300.00	9650100.00	44034200.00	0.00	44034200.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	32210400.00	5790100.00	26420300.00	0.00	26420300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	21473900.00	3860000.00	17613900.00	0.00	17613900.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	472511900.00	96565103.00	375946797.00	0.00	375946797.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	72583920.00	5975012.00	66608908.00	0.00	66608908.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	146599679.00	53367528.00	93232151.00	0.00	93232151.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	49243830.00	3217699.00	46026131.00	0.00	46026131.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	87586752.00	14072287.00	73514465.00	0.00	73514465.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	63912368.00	19932577.00	43979791.00	0.00	43979791.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	52585351.00	0.00	52585351.00	0.00	52585351.00
5.1.11	GENERALES	0.00	664036704.00	84066595.00	579970109.00	0.00	579970109.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	421400.00	0.00	421400.00	0.00	421400.00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0.00	10645091.00	0.00	10645091.00	0.00	10645091.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	634879509.00	84066595.00	550812914.00	0.00	550812914.00
5.1.11.80	SERVICIOS	0.00	18090704.00	0.00	18090704.00	0.00	18090704.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	1424887.00	0.00	1424887.00	0.00	1424887.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	1424887.00	0.00	1424887.00	0.00	1424887.00
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0.00	1424698.00	0.00	1424698.00	0.00	1424698.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	189.00	0.00	189.00	0.00	189.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	391195040480.00	391195040480.00	0.00	0.00	0.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	0.00	391195040480.00	391195040480.00	0.00	391195040480.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	391195040480.00	391195040480.00	0.00	391195040480.00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	391195040480.00	391195040480.00	0.00	391195040480.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	391195040480.00	0.00	-391195040480.00	0.00	-391195040480.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0.00	391195040480.00	0.00	-391195040480.00	0.00	-391195040480.00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	391195040480.00	0.00	-391195040480.00	0.00	-391195040480.00


Firmado digitalmente por Jaime
Hernán Urrego Rodríguez

Jaime Hernán Urrego Rodríguez
CC 19.494.312 de Bogotá
Representante Legal


Jennifer Bolaños Díaz
C.C 1.032.374.567 de Bogotá
Contador Público
Tarjeta profesional 146691-T

Reporte de Información

Entidad: Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES

Periodo: 2026 - 01-03

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2	PASIVOS		18710600.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		18710600.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		18710600.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		18710600.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	18710600.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	48458410250.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	48458410250.00
4.4.30	SUBVENCIONES		0.00	48458410250.00
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES		0.00	48458410250.00
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	48458410250.00
5	GASTOS		0.00	44034200.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	44034200.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	44034200.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	26420300.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	26420300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	17613900.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	17613900.00



Firmado digitalmente
por Jaime Hernan
Urrego Rodriguez

Jaime Hernán Urrego Rodríguez
CC 19.494.312 de Bogotá
Representante Legal



Jennifer Bolaños Díaz
C.C 1.032.374.567 de Bogotá
Contador Público
Tarjeta profesional 146691-T