

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS		5,567,857,386.28	0.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		122,145,421.89	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		122,145,421.89	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		122,145,421.89	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	143454000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL NORTE DE SANTANDER -IFINORTE-	122,145,421.89	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2,902,756,948.50	0.00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		22,375,875.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		22,375,875.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	2,925.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	192,825.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	23,700.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	5,175.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	6,218,250.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	5,031,600.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - Lotería de Medellín	3,075,300.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	7,814,625.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	11,475.00	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		69,257,144.50	0.00
1.3.11.04	SANCIONES		62,118,931.50	0.00
1.3.11.04	SANCIONES	128854000 - E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEOZ	62,118,931.50	0.00

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		7,138,213.00	0.00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	7,138,213.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2,811,123,929.00	0.00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD		2,811,123,929.00	0.00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	2,811,123,929.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS			
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,542,955,015.89	0.00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES		2,542,955,015.89	0.00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	2,542,955,015.89	0.00
2	PASIVOS			
2.4	CUENTAS POR PAGAR		12,564,552,029.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		125,082,933.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		34,237,916.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	34,237,916.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		31,756,507.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		31,756,507.00	0.00

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	31,756,507.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		59,088,510.00	0.00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES		26,901,310.00	0.00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	26,901,310.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		32,187,200.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	19,311,500.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	12,875,700.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS		12,439,469,096.00	0.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		12,439,469,096.00	0.00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		12,439,469,096.00	0.00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	12,439,469,096.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	80,438,032,288.09
4.1	INGRESOS FISCALES		0.00	258,329,458.00
4.1.05	IMPUESTOS		0.00	218,536,501.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		0.00	218,536,501.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	0.00	48,825.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	0.00	1,991,700.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0.00	192,000.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	0.00	194,851.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	0.00	57,946,500.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0.00	38,202,600.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - Lotería de Medellín	0.00	32,670,450.00

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACA	0.00	87,125,775.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0.00	163,800.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	39,792,957.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		0.00	39,792,957.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0.00	39,792,957.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	80,178,793,034.25
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	25,300,115,361.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0.00	25,300,115,361.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	25,300,115,361.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	54,878,677,673.25
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0.00	42,843,882,330.10
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	27,803,404,723.10
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	15,040,477,607.00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0.00	12,034,795,343.15
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	12,034,795,343.15
4.8	OTROS INGRESOS		0.00	909,795.84
4.8.02	FINANCIEROS		0.00	909,795.84
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO		0.00	909,795.84
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	143454000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL NORTE DE SANTANDER -IFINORTE-	0.00	909,795.84
5	GASTOS		0.00	24,479,222,207.40
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	841,713,262.00

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	297,622,000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	178,565,000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	178,565,000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	119,057,000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	119,057,000.00
5.1.11	GENERALES		0.00	448,451,752.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	246,035,340.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0.00	246,035,340.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00	202,416,412.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	0.00	202,416,412.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	95,639,510.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0.00	63,513,015.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	63,513,015.00
5.1.20.10	TASAS		0.00	32,126,495.00
5.1.20.10	TASAS	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0.00	32,126,495.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	23,613,397,327.40
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	23,538,390,428.33
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0.00	23,173,447,629.33
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	1,191,509,640.50
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210054800 - TEORAMA	0.00	307,264,474.31
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0.00	10,280,993,902.42
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210354003 - ÁBREGO	0.00	599,160,790.33

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210554405 - LOS PATIOS	0.00	786,744,463.03
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210654206 - CONVENCION	0.00	346,937,849.07
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210954109 - BUCARASICA	0.00	92,208,981.45
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211054810 - TIBÚ	0.00	813,814,155.70
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211354313 - GRAMALOTE	0.00	92,177,409.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854418 - LOURDES	0.00	64,570,352.96
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854518 - PAMPLONA	0.00	556,750,461.95
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054520 - PAMPLONITA	0.00	78,825,452.50
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054720 - SARDINATA	0.00	399,822,945.72
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0.00	246,740,336.98
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212354223 - CUCUTILLA	0.00	137,216,954.77
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212554125 - CÁCOTA	0.00	50,970,287.42
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212854128 - CÁCHIRA	0.00	144,949,996.63
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213954239 - DURANIA	0.00	73,385,656.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214354743 - SANTO DOMINGO DE SILOS	0.00	92,719,644.30
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214454344 - HACARI	0.00	202,291,308.78
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214554245 - EL CARMEN	0.00	258,219,892.93
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214754347 - HERRÁN	0.00	68,074,816.03
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215054250 - EL TARRA	0.00	359,486,584.84
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215154051 - ARBOLEDAS	0.00	159,649,799.52
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215354553 - PUERTO SANTANDER	0.00	230,563,850.64
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0.00	162,445,402.11

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216154261 - EL ZULIA	0.00	465,957,393.23
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217054670 - SAN CALIXTO	0.00	206,967,178.21
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217154871 - VILLACARO	0.00	87,622,795.52
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217254172 - CHINÁCOTA	0.00	211,765,757.49
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	0.00	68,681,673.19
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454174 - CHITAGÁ	0.00	213,940,610.84
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0.00	1,687,999,242.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217754377 - LABATECA	0.00	99,871,552.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054480 - MUTISCUA	0.00	66,712,136.31
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054680 - SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER	0.00	48,714,212.44
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218554385 - LA ESPERANZA	0.00	180,530,048.53
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854398 - LA PLAYA DE BELEN	0.00	160,732,086.10
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854498 - OCAÑA	0.00	1,658,192,487.73
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954099 - BOCHALEMA	0.00	98,299,307.62
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954599 - RAGONVALIA	0.00	119,965,738.23
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	364,942,799.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	0.00	364,942,799.00
5.4.24	SUBVENCIONES		0.00	75,006,899.07
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0.00	75,006,899.07
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	224154001 - E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0.00	2,250,000.00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210554405 - LOS PATIOS	0.00	2,250,000.00

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220254874 - E.S.E. VILLA DEL ROSARIO	0.00	2,250,000.00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220254261 - E.S.E. UNIDAD HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO DE ZULIA	0.00	2,250,000.00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220454000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CENTRO - GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER	0.00	2,250,000.00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220154000 - E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	0.00	2,250,000.00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	127354000 - E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES - OCAÑA	0.00	2,250,000.00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	120554000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	0.00	59,256,899.07
5.8	OTROS GASTOS		0.00	24,111,618.00
5.8.04	FINANCIEROS		0.00	7,881,844.00
5.8.04.39	INTERESES DE MORA		0.00	7,881,844.00
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	6,516,844.00
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	0.00	1,365,000.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0.00	16,229,774.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0.00	16,229,774.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0.00	16,229,774.00

Representante Legal

Contador

Revisor Fiscal

Director Financiero