

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DIRECCION FINANCIERA

AREA DE CONTABILIDAD

ESTADOS CONTABLES

A DICIEMBRE 31 DE 2016

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

BOGOTA D.C.

FEBRERO 2017

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DIRECCION FINANCIERA

AREA DE CONTABILIDAD



**FORMATO CGN2005-001
SALDOS Y MOVIMIENTOS**

A DICIEMBRE 31 DE 2016

BOGOTA D.C.

FEBRERO 2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 225511001

FECHA DE CORTE: 31/12/2016

PERIODO DE

MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	996.315.035	1.092.283.183	1.067.560.816	1.021.037.402	817.798.529	203.238.873
110000	EFFECTIVO	668.054.261	727.928.118	735.633.490	660.348.889	660.348.889	0
110500	CAJA	5.445	0	5.445	0	0	0
110502	Caja menor	5.445	0	5.445	0	0	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	668.048.816	727.928.118	735.628.045	660.348.889	660.348.889	0
111005	Cuenta corriente	0	258.153.096	258.153.096	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	668.048.816	469.775.022	477.474.949	660.348.889	660.348.889	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1	40.000.000	0	40.000.001	0	40.000.001
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1	40.000.000	0	40.000.001	0	40.000.001
120832	Sociedades de economía mixta	1	40.000.000	0	40.000.001	0	40.000.001
130000	RENTAS POR COBRAR	10.488.480	50.347.142	47.430.767	13.404.855	13.404.855	0
130600	VIGENCIA ACTUAL	10.488.480	50.347.142	47.430.767	13.404.855	13.404.855	0
130522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	165.679	12.629.913	11.302.865	1.492.727	1.492.727	0
130546	Impuesto a ganadores sorteos ordinarios	195.885	2.851.351	2.591.315	455.921	455.921	0
130548	Impuesto a loterías foráneas	287.304	1.257.896	877.866	667.334	667.334	0
130549	IVA de licores a productores	4.141.791	13.326.928	13.600.253	3.868.466	3.868.466	0
130551	Impuesto a la venta de cerveza 8%	5.697.821	20.281.054	19.058.468	6.920.407	6.920.407	0
140000	DEUDORES	121.208.964	210.427.245	194.084.032	137.552.177	137.552.177	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.328.685	11.329.676	10.516.749	18.139.612	18.139.612	0
140102	Multas	16.528.396	1.620.002	1.298.632	16.849.766	16.849.766	0
140112	Inscripciones	0	215	0	0	0	0
140171	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	798.189	9.709.229	9.217.672	1.289.746	1.289.746	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	230	0	0	0	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	18.166.820	17.680.737	7.135.651	28.711.906	28.711.906	0
140790	Otros servicios	18.166.820	17.680.737	7.135.651	28.711.906	28.711.906	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12.690.310	142.711.000	152.686.098	2.715.212	2.715.212	0
141314	Otras transferencias	12.690.257	13.502.486	23.477.531	2.715.212	2.715.212	0
141315	Sistema general de participaciones	53	129.208.514	129.208.567	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.807.355	21.732.076	13.612.090	24.927.341	24.927.341	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	31.397	31.397	0	0	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	16.807.355	21.700.679	13.580.693	24.921.784	24.921.784	0
142090	Otros avances y anticipos	5.557	0	0	5.557	5.557	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42.157.922	5.552.103	5.252.662	42.457.363	42.457.363	0
142402	En administración	42.157.922	5.552.103	5.252.662	42.457.363	42.457.363	0
147000	OTROS DEUDORES	14.059.971	11.392.977	4.852.105	20.600.843	20.600.843	0
147006	Arrendamientos	6.193.728	0	0	6.193.728	6.193.728	0
147079	Indemnizaciones	97.050	60.562	674	156.938	156.938	0
147083	Otros intereses	19.321	0	0	19.321	19.321	0
147084	Responsabilidades fiscales	181.051	0	0	181.051	181.051	0
147090	Otros deudores	7.568.821	11.332.415	4.851.431	14.049.805	14.049.805	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	28.677	0	28.677	0	0	0
147511	Servicios de salud	1.038	0	1.038	0	0	0
147590	Otros deudores	27.639	0	27.639	0	0	0
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-28.676	28.676	0	0	0	0
148012	Prestación de servicios	-164	164	0	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 226511001

FECHA DE CORTE: 31/12/2016

PERIODO DE

MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	miles de pesos
							SALDO FINAL NO CORRIENTE
148014	Servicios de salud	-344	344	0	0	0	0
148090	Otros deudores	-28.168	28.168	0	0	0	0
150000	INVENTARIOS	94.911	13.207	88.450	19.668	19.668	0
152600	EN TRANSITO	94.911	13.207	88.450	19.668	19.668	0
152590	Otros inventarios en tránsito	94.911	13.207	88.450	19.668	19.668	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.674.613	20.849.197	21.445.544	112.078.266	0	112.078.266
160500	TERRENOS	3.396.216	0	30.961	3.365.255	0	3.365.255
160501	Urbanos	3.387.325	0	30.961	3.356.364	0	3.356.364
160502	Rurales	8.891	0	0	8.891	0	8.891
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	64.981.732	3.654.811	18.096	68.618.447	0	68.618.447
161501	Edificaciones	64.981.732	3.654.811	18.096	68.618.447	0	68.618.447
163600	BIENES MUEBLES EN BODEGA	266.891	5.307.647	5.498.398	66.140	0	66.140
163501	Maquinaria y equipo	0	18.630	18.630	0	0	0
163502	Equipo médico y científico	143.482	671.109	812.302	2.289	0	2.289
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	55.208	13.407	19.666	48.949	0	48.949
163504	Equipos de comunicación y computación	58.201	4.604.501	4.647.800	14.902	0	14.902
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	650.145	34.467	66.649	617.963	0	617.963
163707	Maquinaria y equipo	1.249	0	0	1.249	0	1.249
163708	Equipo médico y científico	32.301	0	0	32.301	0	32.301
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	88.043	13.504	9.940	91.607	0	91.607
163710	Equipos de comunicación y computación	517.841	20.963	56.709	482.095	0	482.095
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	10.711	0	0	10.711	0	10.711
164000	EDIFICACIONES	33.984.343	0	153.437	33.830.906	0	33.830.906
164001	Edificios y casas	33.939.059	0	153.437	33.785.622	0	33.785.622
164025	Estaciones repetidoras	45.284	0	0	45.284	0	45.284
165600	MAQUINARIA Y EQUIPO	896.284	27.143	90.113	833.314	0	833.314
165501	Equipo de construcción	750.211	0	71.399	678.812	0	678.812
165511	Herramientas y accesorios	146.073	27.143	18.714	154.502	0	154.502
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.694.001	658.619	11.654.368	8.698.252	0	8.698.252
166002	Equipo de laboratorio	18.584.681	658.619	11.088.175	8.155.125	0	8.155.125
166090	Otro equipo médico y científico	1.109.320	0	566.193	543.127	0	543.127
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.769.764	29.231	564.206	3.234.789	0	3.234.789
166501	Muebles y enseres	3.753.884	29.231	564.206	3.218.909	0	3.218.909
166502	Equipo y máquina de oficina	15.880	0	0	15.880	0	15.880
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	31.016.235	4.577.118	529.104	35.064.249	0	35.064.249
167001	Equipo de comunicación	15.077.777	1.490.354	94.553	16.473.578	0	16.473.578
167002	Equipos de computación	15.938.458	3.086.764	434.551	18.590.671	0	18.590.671
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.398.060	0	1.320.421	1.077.639	0	1.077.639
167502	Terrestre	2.398.060	0	1.320.421	1.077.639	0	1.077.639
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	87.266	0	9.781	77.485	0	77.485
168002	Equipo de restaurante y cafetería	87.266	0	9.781	77.485	0	77.485
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-46.177.124	6.560.161	1.510.010	-41.126.973	0	-41.126.973
168501	Edificaciones	-9.730.068	42.349	171.515	-9.859.234	0	-9.859.234
168504	Maquinaria y equipo	-278.299	30.557	3.648	-251.390	0	-251.390
168505	Equipo médico y científico	-10.562.878	4.553.379	278.465	-6.287.964	0	-6.287.964

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 226511001

FECHA DE CORTE: 31/12/2016

PERIODO DE

MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	miles de pesos
							SALDO FINAL NO CORRIENTE
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.592.655	244.852	52.655	-2.400.458	0	-2.400.458
168507	Equipos de comunicación y computación	-21.466.249	360.805	975.392	-22.080.836	0	-22.080.836
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.454.717	1.318.780	27.738	-163.675	0	-163.675
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-92.258	9.439	597	-83.416	0	-83.416
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPAMIENTO	-2.279.200	0	0	-2.279.200	0	-2.279.200
169505	Edificaciones	-8.142	0	0	-8.142	0	-8.142
169508	Maquinaria y equipo	-117.553	0	0	-117.553	0	-117.553
169509	Equipo médico y científico	-658.011	0	0	-658.011	0	-658.011
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-26.989	0	0	-26.989	0	-26.989
169511	Equipos de comunicación y computación	-1.316.251	0	0	-1.316.251	0	-1.316.251
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-152.254	0	0	-152.254	0	-152.254
190000	OTROS ACTIVOS	83.793.805	42.718.274	68.878.533	57.633.546	6.472.940	51.160.606
190501	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32.711.860	28.671.126	54.809.846	6.472.940	6.472.940	0
190501	Seguros	1.002.439	0	400.508	601.931	601.931	0
190512	Contribuciones efectivas	20.906.659	28.200.914	48.034.753	1.072.820	1.072.820	0
190514	BIENES Y SERVICIOS	10.464.540	370.212	6.374.585	4.460.167	4.460.167	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	338.022	0	338.022	338.022	338.022	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	3.866.614	13.598.898	13.885.677	3.679.835	0	3.679.835
191001	Materiales y suministros	3.866.614	13.598.898	13.885.677	3.679.835	0	3.679.835
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.017.739	0	0	4.017.739	0	4.017.739
192005	Bienes muebles entregados en comodato	4.017.739	0	0	4.017.739	0	4.017.739
192600	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERO	-1.617.792	0	114.063	-1.731.855	0	-1.731.855
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-1.617.792	0	114.063	-1.731.855	0	-1.731.855
193000	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	16.167	0	0	16.167	0	16.167
193001	Muebles	16.167	0	0	16.167	0	16.167
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	107.180	0	0	107.180	0	107.180
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	107.180	0	0	107.180	0	107.180
197000	INTANGIBLES	6.176.877	548.250	0	6.725.127	0	6.725.127
197007	Licencias	2.007.506	0	0	2.007.506	0	2.007.506
197008	Software	4.169.371	548.250	0	4.717.621	0	4.717.621
197600	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.023.692	0	68.947	-4.092.639	0	-4.092.639
197507	Licencias	-1.906.780	0	52.943	-1.959.723	0	-1.959.723
197508	Software	-2.116.812	0	16.004	-2.132.816	0	-2.132.816
199900	VALORIZACIONES	42.538.952	0	0	42.538.952	0	42.538.952
199952	Terrenos	14.206.047	0	0	14.206.047	0	14.206.047
199962	Edificaciones	24.995.616	0	0	24.995.616	0	24.995.616
199966	Maquinaria y equipo	9.129	0	0	9.129	0	9.129
199967	Equipo médico y científico	1.171.467	0	0	1.171.467	0	1.171.467
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	27.128	0	0	27.128	0	27.128
199969	Equipos de comunicación y computación	1.982.258	0	0	1.982.258	0	1.982.258
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	146.478	0	0	146.478	0	146.478
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	829	0	0	829	0	829
200000	PASIVOS	234.975.925	751.759.053	782.246.315	265.463.187	265.463.187	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	226.398.295	744.745.813	775.259.414	256.911.896	256.911.896	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.296.105	19.022.131	23.454.536	11.728.509	11.728.509	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CODIGO: 225511001

FECHA DE CORTE: 31/12/2016
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
240101	Bienes y servicios	55.508	42.015	26.550	40.043	40.043	0
240102	Proyectos de inversión	7.240.597	18.980.116	23.427.985	11.688.466	11.688.466	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	250.880	6.067.664	5.816.784	0	0	0
240315	Otras transferencias	250.880	6.067.664	5.816.784	0	0	0
242500	ACREEDORES	9.818.850	12.845.785	54.085.733	51.058.798	51.058.798	0
242502	Suscripción de acciones o participaciones	0	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0
242504	Servicios públicos	29.990	513.965	506.145	22.170	22.170	0
242510	Seguros	681.187	696.346	15.159	0	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	224.710	1.050.957	4.893.297	4.067.050	4.067.050	0
242524	Embargos judiciales	16.631	237.380	267.444	46.695	46.695	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	2.715	0	0	2.715	2.715	0
242552	Honorarios	87.986	588.889	531.376	30.473	30.473	0
242553	Servicios	3.256.064	7.061.656	4.295.209	489.617	489.617	0
242590	Otros acreedores	5.519.567	2.696.592	3.577.103	6.400.078	6.400.078	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	435.828	1.121.297	2.175.951	1.490.482	1.490.482	0
243603	Honorarios	18.193	46.397	250.842	222.638	222.638	0
243605	Servicios	18.695	150.584	161.251	29.362	29.362	0
243607	Rendimientos financieros	0	0	75.157	75.157	75.157	0
243608	Compras	25.793	57.935	131.776	99.634	99.634	0
243615	A Empleados Artículo 383 E.T.	39.347	211.076	264.963	93.234	93.234	0
243616	A Empleados Artículo 384 E.T.	1.168	2.782	3.503	1.889	1.889	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	34.157	74.035	98.565	58.687	58.687	0
243626	Contratos de obra	14.904	14.904	76.367	76.367	76.367	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	47.432	47.432	201.093	160.800	160.800	0
243690	Otras retenciones	236.139	475.859	912.434	672.714	672.714	0
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.865.992	3.388.290	0	477.702	477.702	0
245501	Para servicios	784.342	339.504	0	444.838	444.838	0
245503	Depósitos judiciales	3.081.650	3.048.786	0	32.864	32.864	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0	6.270.364	6.291.763	21.389	21.389	0
246002	Sentencias	0	6.270.364	6.291.763	21.389	21.389	0
248000	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	204.730.640	696.030.282	683.434.658	192.135.016	192.135.016	0
248001	Subsidio a la oferta	179.514.583	354.402.499	358.738.815	183.850.899	183.850.899	0
248002	Régimen subsidiado	5.859.728	246.242.875	241.934.665	1.551.518	1.551.518	0
248004	Acciones de salud pública	19.356.329	95.384.908	82.761.178	6.732.599	6.732.599	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	4.350.986	3.782.930	4.754.086	5.322.142	5.322.142	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.016.529	2.019.648	2.727.587	2.724.568	2.724.568	0
271005	Litigios	2.014.516	2.014.516	2.724.568	2.724.568	2.724.568	0
271090	Otras provisiones para contingencias	2.013	5.032	3.019	0	0	0
279000	PROVISIONES DIVERSAS	2.334.457	1.763.382	2.026.499	2.597.574	2.597.574	0
279090	Otras provisiones diversas	2.334.457	1.763.382	2.026.499	2.597.574	2.597.574	0
290000	OTROS PASIVOS	4.226.644	3.230.310	2.232.815	3.229.149	3.229.149	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.226.644	3.230.310	2.232.815	3.229.149	3.229.149	0
290580	Recaudos por clasificar	0	14.749	14.749	0	0	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	4.226.644	3.215.561	2.218.066	3.229.149	3.229.149	0
300000	PATRIMONIO	729.988.294	10.274.561	35.860.482	755.574.215	755.574.215	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 225511001

FECHA DE CORTE: 31/12/2016

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	729.988.294	10.274.561	35.860.482	755.574.215	0	755.574.215
320800	CAPITAL FISCAL	1.110.159.518	8.650.489	23.376	1.101.532.405	0	1.101.532.405
320801	Capital fiscal	1.110.159.518	8.650.489	23.376	1.101.532.405	0	1.101.532.405
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-415.735.719	0	0	-415.735.719	0	-415.735.719
322501	Utilidad o excedentes acumulados	119.738.881	0	0	119.738.881	0	119.738.881
322502	Pérdida o déficit acumulados	-535.474.600	0	0	-535.474.600	0	-535.474.600
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	35.679.384	35.679.384	0	35.679.384
323001	Pérdida o déficit del ejercicio	0	0	35.679.384	35.679.384	0	35.679.384
323500	SUPERAVIT POR DONACIÓN	262.738	0	64.645	317.383	0	317.383
323502	En especie	262.738	0	64.645	317.383	0	317.383
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	42.538.952	0	0	42.538.952	0	42.538.952
324052	Terrenos	14.206.047	0	0	14.206.047	0	14.206.047
324062	Edificaciones	24.995.616	0	0	24.995.616	0	24.995.616
324066	Maquinaria y equipo	9.129	0	0	9.129	0	9.129
324067	Equipo médico y científico	1.171.467	0	0	1.171.467	0	1.171.467
324068	Muebles enseres y equipo de oficina	27.128	0	0	27.128	0	27.128
324069	Equipos de comunicación y computación	1.982.258	0	0	1.982.258	0	1.982.258
324070	Equipos de transporte, tracción y elevación	146.478	0	0	146.478	0	146.478
324071	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	829	0	0	829	0	829
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-7.227.195	1.624.072	93.077	-8.768.190	0	-8.768.190
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-4.568.605	1.510.009	93.077	-5.975.537	0	-5.975.537
327004	Amortización de propiedades, planta y equipo	-2.668.590	114.063	0	-2.782.653	0	-2.782.653
400000	INGRESOS	1.355.434.590	4.394.125	640.571.485	1.991.611.950	0	1.991.611.950
410000	INGRESOS FISCALES	128.662.755	7.598	61.408.663	190.063.820	0	190.063.820
410500	TRIBUTARIOS	99.699.677	6.739	50.347.143	150.040.819	0	150.040.819
410522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	23.710.879	0	12.629.913	36.340.792	0	36.340.792
410546	Impuesto a ganadores sorteos ordinarios	2.135.796	0	2.851.351	4.987.147	0	4.987.147
410548	Impuesto a loterías foráneas	2.488.999	4.954	1.257.896	3.741.941	0	3.741.941
410549	IVA de licores a productores	19.783.463	1.785	13.326.927	33.108.605	0	33.108.605
410551	Impuesto a la venta de cerveza 8%	51.580.540	0	20.281.056	71.861.596	0	71.861.596
411000	NO TRIBUTARIOS	28.963.078	859	11.061.520	40.023.739	0	40.023.739
411002	Multas	2.171.349	859	1.351.608	3.522.098	0	3.522.098
411015	Inscripciones	9.085	0	215	9.300	0	9.300
411072	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	26.622.263	0	9.709.229	36.331.492	0	36.331.492
411090	Otros ingresos no tributarios	160.381	0	468	160.849	0	160.849
440000	TRANSFERENCIAS	781.399.203	169.043	265.540.684	1.046.770.844	0	1.046.770.844
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	366.275.884	0	129.208.514	495.484.398	0	495.484.398
440817	Participación para salud	366.275.884	0	129.208.514	495.484.398	0	495.484.398
442100	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	371.560.402	0	116.355.500	487.915.902	0	487.915.902
442101	FOSYGA - Solidaridad	371.560.402	0	116.355.500	487.915.902	0	487.915.902
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	43.562.917	169.043	19.976.670	63.370.544	0	63.370.544
442802	Para proyectos de inversión	1.064.483	0	0	1.064.483	0	1.064.483
442804	Para programas de salud	42.498.434	169.043	19.976.670	62.306.061	0	62.306.061
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	247.626.533	0	256.247.098	503.873.631	0	503.873.631
470500	FONDOS RECIBIDOS	247.626.533	0	256.247.098	503.873.631	0	503.873.631

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 225511001

FECHA DE CORTE: 31/12/2016

PERIODO DE MOVIMIENTO
 (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
470508	Funcionamiento	2.055.872	0	469.467	2.525.339	0	2.525.339
470510	Inversión	245.570.661	0	255.777.631	501.348.292	0	501.348.292
480000	OTROS INGRESOS	197.746.099	4.217.484	57.375.040	250.903.655	0	250.903.655
480500	FINANCIEROS	22.884.950	709.572	9.218.034	31.393.412	0	31.393.412
480504	Intereses de deudores	9.477	0	424	9.901	0	9.901
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	22.695.464	709.572	8.537.615	30.523.507	0	30.523.507
480535	Rendimientos sobre depósito en administración	66.520	0	200.914	267.434	0	267.434
480590	Otros ingresos financieros	113.489	0	479.081	592.570	0	592.570
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	34.110.632	0	10.837.850	44.948.482	0	44.948.482
480816	Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación bruta de capital	31.727.378	0	10.476.677	42.204.055	0	42.204.055
480890	Otros ingresos ordinarios	2.383.254	0	361.173	2.744.427	0	2.744.427
481000	EXTRAORDINARIOS	99.123	12.687	142.484	228.920	0	228.920
481007	Sobrantes	0	4	803	799	0	799
481008	Recuperaciones	9.343	269	23.234	32.234	0	32.234
481049	Indemnizaciones	89.087	0	58.068	147.155	0	147.155
481090	Otros ingresos extraordinarios	693	12.414	60.453	48.732	0	48.732
481600	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	140.651.394	3.495.225	37.176.672	174.332.841	0	174.332.841
481556	Venta de servicios	146.546.867	3.376.380	36.961.831	180.132.318	0	180.132.318
481557	Transferencias	-5.711.580	0	0	-5.711.580	0	-5.711.580
481559	Otros ingresos	-183.893	118.845	214.841	-87.897	0	-87.897
500000	GASTOS	1.324.083.774	713.512.114	45.983.938	1.991.611.950	0	1.991.611.950
510000	DE ADMINISTRACIÓN	32.879.225	12.889.472	50.741	45.717.956	0	45.717.956
511100	GENERALES	30.812.093	11.525.587	50.727	42.286.953	0	42.286.953
511111	Comisiones, honorarios y servicios	20.405.327	7.798.955	0	28.204.282	0	28.204.282
511113	Vigilancia y seguridad	1.472.691	731.034	13.864	2.189.861	0	2.189.861
511114	Materiales y suministros	525.614	176.385	2.769	699.230	0	699.230
511115	Mantenimiento	1.069.073	311.999	0	1.381.072	0	1.381.072
511117	Servicios públicos	1.854.182	410.050	0	2.264.232	0	2.264.232
511118	Arrendamiento	0	2.320	0	2.320	0	2.320
511119	Viáticos y gastos de viaje	18.591	55.093	11.177	62.507	0	62.507
511120	Publicidad y propaganda	303.024	200.000	0	503.024	0	503.024
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	21.502	4.485	0	25.987	0	25.987
511122	Fotocopias	15	1.331	0	1.346	0	1.346
511123	Comunicaciones y transporte	544.535	160.343	22.754	682.124	0	682.124
511125	Seguros generales	966.794	409.636	0	1.376.430	0	1.376.430
511127	Promoción y divulgación	179.473	82.139	0	261.612	0	261.612
511140	Contratos de administración	223.543	43.818	0	267.361	0	267.361
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.229.327	528.541	0	1.757.868	0	1.757.868
511154	Organización de eventos	108.532	113.372	0	221.904	0	221.904
511164	Gastos legales	1.219.550	419.821	163	1.639.208	0	1.639.208
511165	Intangibles	650.664	68.947	0	719.611	0	719.611
511190	Otros gastos generales	19.656	7.318	0	26.974	0	26.974
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.067.132	1.363.885	14	3.431.003	0	3.431.003
512010	Tasas	2.045.754	1.363.885	14	3.409.625	0	3.409.625
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	1.058	0	0	1.058	0	1.058

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CODIGO: 225511001

FECHA DE CORTE: 31/12/2016

PERIODO DE

MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	miles de pesos
							SALDO FINAL NO CORRIENTE
512024	Gravamen a los movimientos financieros	20.320	0	0	20.320	0	20.320
520000	DE OPERACION	6.954.849	3.180.322	187.565	9.947.606	0	9.947.606
521100	GENERALES	6.954.849	3.180.322	187.565	9.947.606	0	9.947.606
521102	Material quirúrgico	2.897.162	1.541.003	174.083	4.264.082	0	4.264.082
521109	Comisiones, honorarios y servicios	1.881.233	230.534	13.482	2.098.285	0	2.098.285
521112	Materiales y suministros	180.262	65.804	0	246.066	0	246.066
521113	Mantenimiento	176.385	59.454	0	235.839	0	235.839
521115	Servicios públicos	40.016	17.695	0	57.711	0	57.711
521121	Comunicaciones y transporte	1.754.331	61.510	0	1.815.841	0	1.815.841
521125	Promoción y divulgación	17.960	870	0	18.830	0	18.830
521152	Organización de eventos	7.500	3.500	0	11.000	0	11.000
521166	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0	1.199.952	0	1.199.952	0	1.199.952
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.419.264	3.197.617	2.014.516	3.602.365	0	3.602.365
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2.419.264	3.197.617	2.014.516	3.602.365	0	3.602.365
531401	Litigios	2.419.264	3.197.617	2.014.516	3.602.365	0	3.602.365
540000	TRANSFERENCIAS	2.206.035	816.784	0	3.022.819	0	3.022.819
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.206.035	816.784	0	3.022.819	0	3.022.819
542304	Para programas de salud	2.206.035	816.784	0	3.022.819	0	3.022.819
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.128.748.810	616.694.070	12.874.652	1.732.568.228	0	1.732.568.228
550200	SALUD	1.128.748.810	616.694.070	12.874.652	1.732.568.228	0	1.732.568.228
550208	Subsidio a la oferta	131.654.118	89.282.696	3.350.183	217.586.631	0	217.586.631
550210	Régimen subsidiado	766.079.785	241.568.036	3.626.719	1.004.011.102	0	1.004.011.102
550211	Fortalecimiento institucional para la prestación de servicios de salud	69.249.378	224.077.796	23.063	293.304.111	0	293.304.111
550216	Acciones de salud pública	161.765.529	61.775.542	5.874.687	217.666.384	0	217.666.384
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.809.145	4.500	0	2.813.645	0	2.813.645
570500	FONDOS ENTREGADOS	2.809.145	4.500	0	2.813.645	0	2.813.645
570510	Inversión	2.809.145	4.500	0	2.813.645	0	2.813.645
580000	OTROS GASTOS	148.066.446	41.049.965	30.856.464	158.259.947	0	158.259.947
580500	FINANCIEROS	3.927	1.110.383	4	1.114.306	0	1.114.306
580590	Otros gastos financieros	3.927	1.110.383	4	1.114.306	0	1.114.306
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.617.879	4.189.590	2.316	8.805.163	0	8.805.163
580801	Pérdida en venta de activos	147.386	0	0	147.386	0	147.386
580802	Pérdida en retiro de activos	70.110	4.061	0	74.171	0	74.171
580811	Donaciones	4.400.383	1.699.689	2.316	6.097.756	0	6.097.756
580812	Sentencias	0	2.485.840	0	2.485.840	0	2.485.840
581000	EXTRAORDINARIOS	11.205	13	4	11.214	0	11.214
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	11	0	11	0	11
581090	Otros gastos extraordinarios	11.205	2	4	11.203	0	11.203
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	143.433.435	35.749.979	30.854.140	148.329.274	0	148.329.274
581588	Gastos de administración	-8.914	0	342.850	-351.764	0	-351.764
581589	Gastos de operación	-52.200	18.096	9.892	-43.996	0	-43.996
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-221.040	0	0	-221.040	0	-221.040
581591	Transferencias	50.283.419	0	0	50.283.419	0	50.283.419
581592	Gasto público social	90.339.292	35.724.420	30.501.398	95.562.314	0	95.562.314
581593	Otros gastos	3.092.878	7.463	0	3.100.341	0	3.100.341

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 226511001

FECHA DE CORTE: 31/12/2016

PERIODO DE MOVIMIENTO
 (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	miles de pesos
							SALDO FINAL NO CORRIENTE
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	35.679.384	0	35.679.384	0	35.679.384
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	35.679.384	0	35.679.384	0	35.679.384
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	35.679.384	0	35.679.384	0	35.679.384
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3.294.155	3.294.155	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	7.943.399	1.937.123	689.572	9.190.950	0	9.190.950
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	7.943.399	1.937.123	689.572	9.190.950	0	9.190.950
812003	Penales	13.247	0	0	13.247	0	13.247
812004	Administrativas	7.929.152	1.937.123	689.572	9.176.703	0	9.176.703
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.000	0	0	1.000	0	1.000
830000	DEUDORAS DE CONTROL	100.175.898	667.020	440	100.842.478	0	100.842.478
831300	MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	311.410	0	0	311.410	0	311.410
831301	Mercancías entregadas en consignación	311.410	0	0	311.410	0	311.410
831600	ACTIVOS RETIRADOS	3.741.174	126.645	0	3.867.819	0	3.867.819
831510	Propiedades, planta y equipo	3.741.174	126.645	0	3.867.819	0	3.867.819
835500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	64.625.048	443.161	0	65.068.209	0	65.068.209
835511	Gastos	64.625.048	443.161	0	65.068.209	0	65.068.209
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.142.395	1.896	440	2.143.851	0	2.143.851
836101	Internas	1.281.268	1.896	440	1.282.724	0	1.282.724
836102	Ante autoridad competente	861.127	0	0	861.127	0	861.127
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	29.355.871	95.318	0	29.451.189	0	29.451.189
839001	Acuerdos de pago por rentas por cobrar	100.384	0	0	100.384	0	100.384
839090	Otras cuentas deudoras de control	29.255.487	95.318	0	29.350.805	0	29.350.805
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-108.119.297	690.012	2.604.143	-110.033.428	0	-110.033.428
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-7.943.399	689.572	1.937.123	-9.190.950	0	-9.190.950
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-7.943.399	689.572	1.937.123	-9.190.950	0	-9.190.950
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-100.175.898	440	667.020	-100.842.478	0	-100.842.478
891505	Mercancías entregadas en consignación	-311.410	0	0	-311.410	0	-311.410
891506	Activos retirados	-3.741.174	0	126.645	-3.867.819	0	-3.867.819
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-64.625.048	0	443.161	-65.068.209	0	-65.068.209
891521	Responsabilidades en proceso	-2.142.395	440	1.896	-2.143.852	0	-2.143.852
891590	Otras cuentas deudoras de control	-29.355.870	0	95.318	-29.451.188	0	-29.451.188
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	830.278.151	830.278.151	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	52.553.487	29.277.764	31.917.830	55.193.553	0	55.193.553
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	29.277.688	29.277.764	31.917.830	31.917.764	0	31.917.764
912004	Administrativos	29.277.688	29.277.764	31.917.830	31.917.764	0	31.917.764
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	23.275.799	0	0	23.275.799	0	23.275.799
919090	Otras responsabilidades contingentes	23.275.799	0	0	23.275.799	0	23.275.799
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	802.093.509	212.370.807	605.109.327	1.194.832.029	0	1.194.832.029
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	24.525	0	0	24.525	0	24.525
930617	Propiedades, planta y equipo	24.525	0	0	24.525	0	24.525
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	13.387.578	0	0	13.387.578	0	13.387.578
934619	Propiedades, planta y equipo	13.387.578	0	0	13.387.578	0	13.387.578
935500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	80.317.418	1.442.735	0	78.874.683	0	78.874.683
935501	Pasivos	80.317.418	1.442.735	0	78.874.683	0	78.874.683

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 225511001

FECHA DE CORTE: 31/12/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	miles de pesos	
							SALDO FINAL NO CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	708.363.988	210.928.072	605.109.327	1.102.645.243	0	1.102.645.243	
939011	Contratos pendientes de ejecución	582.731.763	96.716.961	501.104.662	987.119.464	0	987.119.464	
939013	Convenios	21.199.148	0	0	21.199.148	0	21.199.148	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	104.433.077	114.211.111	104.004.665	94.226.631	0	94.226.631	
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-854.646.996	588.629.580	193.250.994	-1.250.025.582	0	-1.250.025.582	
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-82.653.487	31.917.754	29.277.688	-55.193.553	0	-55.193.553	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-29.277.688	31.917.754	29.277.688	-31.917.754	0	-31.917.754	
990590	Otras responsabilidades contingentes	-23.275.799	0	0	-23.275.799	0	-23.275.799	
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-802.093.609	656.711.826	163.973.306	-1.194.832.029	0	-1.194.832.029	
991502	Bienes recibidos en custodia	-24.525	0	0	-24.525	0	-24.525	
991506	Bienes recibidos de terceros	-13.387.578	0	0	-13.387.578	0	-13.387.578	
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-80.317.418	0	1.442.735	-78.874.683	0	-78.874.683	
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-708.363.988	556.711.826	162.530.571	-1.102.545.243	0	-1.102.545.243	
	SUMAS IGUALES		3.405.795.342	3.405.795.342				

MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
 Directora Financiera

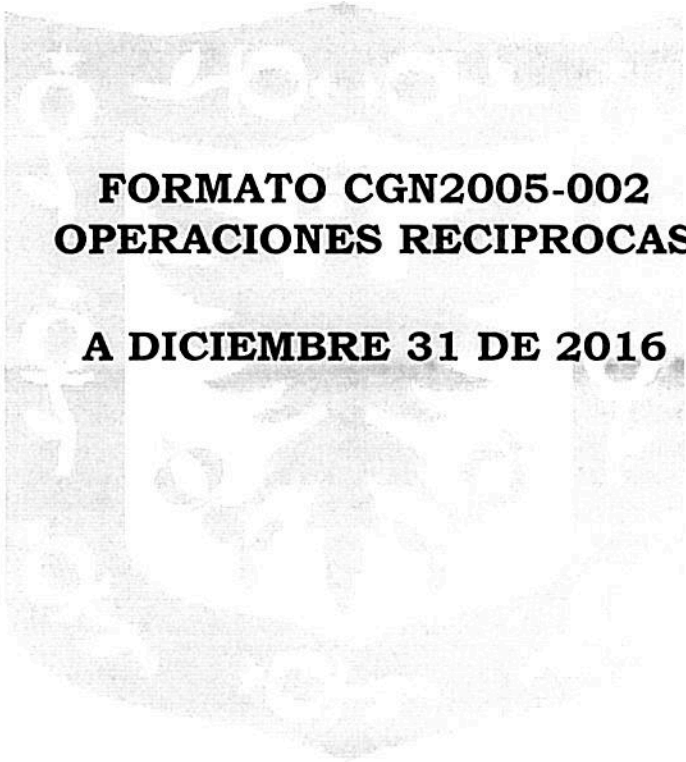
LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ
 Representante Legal

FELIX GONZALEZ DIAZ PINEDA
 Profesional Especializado Contabilidad
 T.P.29402-T

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DIRECCION FINANCIERA

AREA DE CONTABILIDAD



**FORMATO CGN2005-002
OPERACIONES RECIPROCAS**

A DICIEMBRE 31 DE 2016

BOGOTA D.C.

FEBRERO 2017

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 225511001

FECHA DE CORTE: 31/12/2016

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
120832	Sociedades de economía mixta	923272368	E.P.S.S. Capital Salud S.A.S.	0	40.000.000
130546	Impuesto a ganadores sorteos ordinarios	234411001	Lotería de Bogotá	455.921	0
140102	Multas	70100000	Caja de Previsión Social de Comunicaciones - En Liquidación	226.092	0
140102	Multas	13900000	Cámara de Representantes	5.466	0
140102	Multas	21900000	Defensa Civil Colombiana	2.687	0
140102	Multas	24800000	Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Deporte	616	0
140102	Multas	923272743	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente	125.812	0
140102	Multas	923272747	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Norte	395.730	0
140102	Multas	923272749	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	337.109	0
140102	Multas	122125000	E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana	1.461	0
140102	Multas	13700000	Fiscalía General de la Nación	889	0
140102	Multas	126673000	Hospital La Misericordia - San Antonio	2.308	0
140102	Multas	70300000	Hospital Militar Central	9.472	0
140102	Multas	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	14.208	0
140102	Multas	223011001	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud	2.645	0
140102	Multas	221511001	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte	3.732	0
140102	Multas	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	2.203	0
140102	Multas	223211001	Instituto para la Economía Social	18.016	0
140102	Multas	11300000	Ministerio de Educación Nacional	616	0
140102	Multas	12300000	Policía Nacional	3.204	0
140102	Multas	923272130	Unidad de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales	20.163	0
140102	Multas	222711001	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	719	0
140102	Multas	27400000	Universidad Nacional de Colombia	1.232	0
140102	Multas	27500000	Universidad Pedagógica Nacional	411	0
140102	Multas	923272739	SUBRED SUR ESE INT DE SERV SALUD	337.033	0
141314	Otras transferencias	923272448	Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte	2.067.286	0
141314	Otras transferencias	234411001	Lotería de Bogotá	647.926	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	923272743	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente	5.144.420	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	923272747	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Norte	10.762.031	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	923272749	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	6.603.157	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	124515000	E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá - Tunja	1.718	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	824700000	E.S.E. Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	1.512	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	123273000	E.S.E. Hospital San Francisco - Ibagué	68	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	122125000	E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana	30.080	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	27400000	Universidad Nacional de Colombia	50.000	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	923272739	SUBRED SUR ESE INT DE SERV SALUD	1.727.705	0
142402	En administración	210111001	BOGOTA D.C.	8.555.327	0
142402	En administración	923272749	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	16.378.969	0
142402	En administración	240911001	Empresa de Renovación Urbana de Bogotá	2.826.122	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 225511001
 FECHA DE CORTE: 31/12/2016

				Cifras en Miles de Pesos		
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente	
142402	En administración	923272739	SUBRED SUR ESE INT DE SERV SALUD	5.368.683	0	
147090	Otros deudores	210111001	BOGOTA D.C.	2.700	0	
147090	Otros deudores	923272743	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente	34.900	0	
147090	Otros deudores	923272747	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Norte	8.749	0	
147090	Otros deudores	923272749	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	151.952	0	
147090	Otros deudores	124341000	E.S.E. Hospital Departamental Hernando Moncaleano Perdomo	54.409	0	
147090	Otros deudores	125468000	E.S.E. Hospital Regional de San Gil	71	0	
147090	Otros deudores	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	461	0	
147090	Otros deudores	234411001	Lotería de Bogotá	11.123.891	0	
147090	Otros deudores	923272739	SUBRED SUR ESE INT DE SERV SALUD	15.687	0	
190512	Contribuciones efectivas	923272747	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Norte	920.027	0	
190512	Contribuciones efectivas	923272749	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	152.793	0	
242590	Otros acreedores	210111001	BOGOTA D.C.	140.814	0	
242590	Otros acreedores	923272743	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente	1.479.006	0	
242590	Otros acreedores	923272747	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Norte	384.927	0	
242590	Otros acreedores	923272749	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	876.676	0	
242590	Otros acreedores	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	163	0	
242590	Otros acreedores	923272739	SUBRED SUR ESE INT DE SERV SALUD	1.453.893	0	
248001	Subsidio a la oferta	701000000	Caja de Previsión Social de Comunicaciones - En Liquidación	1.317.388	0	
248001	Subsidio a la oferta	923272368	E.P.S.S. Capital Salud S.A.S.	22.389.309	0	
248001	Subsidio a la oferta	220385010	E.S.E Hospital Local Juan Hernando Urrego - Aguazul	12.825	0	
248001	Subsidio a la oferta	923272743	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente	16.177.570	0	
248001	Subsidio a la oferta	923272747	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Norte	21.994.102	0	
248001	Subsidio a la oferta	923272749	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	15.248.656	0	
248001	Subsidio a la oferta	220148001	E.S.E. Alejandro Próspero Reverand	19.054	0	
248001	Subsidio a la oferta	225417001	E.S.E. Asbsalud - Atención en Seguridad Social, Bienestar y S	2.826	0	
248001	Subsidio a la oferta	863000000	E.S.E. Barrancabermeja	764	0	
248001	Subsidio a la oferta	220123570	E.S.E. Camu de Pueblo Nuevo	1.023	0	
248001	Subsidio a la oferta	220741001	E.S.E. Carmen Emilia Ospina	13.666	0	
248001	Subsidio a la oferta	923270978	E.S.E. Centro 1 - Plendamó	2.944	0	
248001	Subsidio a la oferta	220115425	E.S.E. Centro de Salud Macanal	250	0	
248001	Subsidio a la oferta	957000000	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora de La Paz	8	0	
248001	Subsidio a la oferta	866000000	E.S.E. Centro de Salud San Antonio - Socotá	1.395	0	
248001	Subsidio a la oferta	923270948	E.S.E. Centro de Salud Timoteo Riveros Cubillos	1.321	0	
248001	Subsidio a la oferta	824700000	E.S.E. Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	3.187	0	
248001	Subsidio a la oferta	124313000	E.S.E. Clínica de Maternidad Rafael Calvo C.	40.662	0	
248001	Subsidio a la oferta	226450001	E.S.E. del Municipio de Villavicencio	24.605	0	
248001	Subsidio a la oferta	122381000	E.S.E. Departamental de Primer Nivel	18.662	0	
248001	Subsidio a la oferta	120150000	E.S.E. Empresa Social del Estado del Meta - Solución Salud	4.740	0	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS**
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CODIGO: 225511001
FECHA DE CORTE: 31/12/2016

				Cifras en Miles de Pesos	
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
248001	Subsidio a la oferta	120125040	E.S.E. Empresa Social del Estado Hospital San Antonio - Anolaima	7.646	0
248001	Subsidio a la oferta	128419000	E.S.E. Hospital Francisco de Paula Santander - Santander de	8.969	0
248001	Subsidio a la oferta	124450000	E.S.E. Hospital - San Martín	1.691	0
248001	Subsidio a la oferta	125541000	E.S.E. Hospital Arsenio Ripizo Vanegas - San Agustín	2.386	0
248001	Subsidio a la oferta	126052000	E.S.E. Hospital Civil Regional - Ipiales	26.272	0
248001	Subsidio a la oferta	220350150	E.S.E. Hospital de Castilla La Nueva	4.607	0
248001	Subsidio a la oferta	123081000	E.S.E. Hospital de Sarare - Saravena	32.068	0
248001	Subsidio a la oferta	220405360	E.S.E. Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahíta	467	0
248001	Subsidio a la oferta	270176736	E.S.E. Hospital Departamental Centenario de Sevilla	7.336	0
248001	Subsidio a la oferta	121676000	E.S.E. Hospital Departamental de Cartago - En Liquidación	2.150	0
248001	Subsidio a la oferta	125152000	E.S.E. Hospital Departamental de Nariño	42.039	0
248001	Subsidio a la oferta	124408000	E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga	10.003	0
248001	Subsidio a la oferta	120373000	E.S.E. Hospital Departamental Especializado Granja Integral - L	11.596	0
248001	Subsidio a la oferta	124341000	E.S.E. Hospital Departamental Hernando Moncaleano Perdomo	164.015	0
248001	Subsidio a la oferta	124508000	E.S.E. Hospital Departamental Juan Dominguez Romero de Sol	48.381	0
248001	Subsidio a la oferta	123918000	E.S.E. Hospital Departamental Maria Inmaculada - Florencia Ca	33.329	0
248001	Subsidio a la oferta	122376000	E.S.E. Hospital Departamental Mario Correa Rengifo - Cali	13.316	0
248001	Subsidio a la oferta	125441000	E.S.E. Hospital Departamental San Antonio - Pitalito	74.106	0
248001	Subsidio a la oferta	125241000	E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua - La Plata	16.610	0
248001	Subsidio a la oferta	923272185	E.S.E. Hospital Departamental San Simón - Victoria	64	0
248001	Subsidio a la oferta	124941000	E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul - Garzón	40.973	0
248001	Subsidio a la oferta	923270842	E.S.E. Hospital Diógenes Troncoso - Puerto Salgar	629	0
248001	Subsidio a la oferta	226276111	E.S.E. Hospital Divino Niño - Buga	543	0
248001	Subsidio a la oferta	923271222	E.S.E. Hospital Divino Salvador - Sopó	11.812	0
248001	Subsidio a la oferta	123173000	E.S.E. Hospital Dptal. Federico Lleras Acosta - Ibagué	669.004	0
248001	Subsidio a la oferta	124073000	E.S.E. Hospital Dptal. San Juan Bautista - Chaparral	5.953	0
248001	Subsidio a la oferta	124673000	E.S.E. Hospital Dptal. San Rafael - Espinal	13.509	0
248001	Subsidio a la oferta	125325000	E.S.E. Hospital el Salvador de Ubaté	29.007	0
248001	Subsidio a la oferta	127354000	E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizales - Ocaña	13.811	0
248001	Subsidio a la oferta	128854000	E.S.E. Hospital Erasmo Meoz	352.703	0
248001	Subsidio a la oferta	124473000	E.S.E. Hospital Federico Abelález - Cunday	585	0
248001	Subsidio a la oferta	123247000	E.S.E. Hospital Fernando Troconis	96.356	0
248001	Subsidio a la oferta	184605000	E.S.E. Hospital Francisco Valderrama - Turbo	7.317	0
248001	Subsidio a la oferta	223050001	E.S.E. Hospital General de Medellín	128.488	0
248001	Subsidio a la oferta	125041000	E.S.E. Hospital Gigante	1.209	0
248001	Subsidio a la oferta	127576000	E.S.E. Hospital Gonzalo Contreras - La Unión	704	0
248001	Subsidio a la oferta	923271097	E.S.E. Hospital Hilario Lugo - Sasaima	3.779	0
248001	Subsidio a la oferta	121468000	E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa	11.398	0
248001	Subsidio a la oferta	126973000	E.S.E. Hospital Ismael Perdomo - Villahermosa	418	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 225511001

FECHA DE CORTE: 31/12/2016

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
248001	Subsidio a la oferta	220225743	E.S.E. Hospital Ismael Silva - Silvania	953	0
248001	Subsidio a la oferta	125120000	E.S.E. Hospital José David Padilla Villalafañe - Aguachica	9.290	0
248001	Subsidio a la oferta	125286000	E.S.E. Hospital José María Hernández - Mocoa	27.947	0
248001	Subsidio a la oferta	122747000	E.S.E. Hospital la Candelaria - El Banco	25.544	0
248001	Subsidio a la oferta	923271267	E.S.E. Hospital La Divina Misericordia de Magangué	42.796	0
248001	Subsidio a la oferta	123605000	E.S.E. Hospital la María - Medellín	2.417	0
248001	Subsidio a la oferta	126563000	E.S.E. Hospital La Misericordia - Calarcá	38.378	0
248001	Subsidio a la oferta	124350000	E.S.E. Hospital Local - Guamal	1.443	0
248001	Subsidio a la oferta	124050000	E.S.E. Hospital Local - Puerto López	6.556	0
248001	Subsidio a la oferta	220113670	E.S.E. Hospital Local - San Pablo	1.216	0
248001	Subsidio a la oferta	220513001	E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias	5.120	0
248001	Subsidio a la oferta	220420011	E.S.E. Hospital Local de Aguachica	2.306	0
248001	Subsidio a la oferta	125368000	E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta	122	0
248001	Subsidio a la oferta	124641000	E.S.E. Hospital Luis Felipe Cabrera - Algeciras	696	0
248001	Subsidio a la oferta	125673000	E.S.E. Hospital Luis Pasteur - Melgar	26.528	0
248001	Subsidio a la oferta	128405000	E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel - Envigado	2.083	0
248001	Subsidio a la oferta	122025000	E.S.E. Hospital Marco Felipe Atanador de Tocaima	9.310	0
248001	Subsidio a la oferta	125505000	E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez - Bello	18.316	0
248001	Subsidio a la oferta	126273000	E.S.E. Hospital María Inmaculada - Rioblanco	911	0
248001	Subsidio a la oferta	124825000	E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas - Soacha	86.782	0
248001	Subsidio a la oferta	121105000	E.S.E. Hospital Mental de Antioquia - Homo	3.016	0
248001	Subsidio a la oferta	220141319	E.S.E. Hospital Municipal Nuestra Señora de Guadalupe	2.332	0
248001	Subsidio a la oferta	120273000	E.S.E. Hospital Nelson Restrepo Martínez - Guayabal	16.263	0
248001	Subsidio a la oferta	125308000	E.S.E. Hospital Niño Jesús - Barranquilla	62.552	0
248001	Subsidio a la oferta	125641000	E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Fátima - Suaza	1.836	0
248001	Subsidio a la oferta	123873000	E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Lourdes - Ataco	5.809	0
248001	Subsidio a la oferta	124173000	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen - Carmen de Apicalá	1.421	0
248001	Subsidio a la oferta	923270953	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen - El Colegio	11.787	0
248001	Subsidio a la oferta	923270910	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen - Tabio	1.068	0
248001	Subsidio a la oferta	862000000	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina	195	0
248001	Subsidio a la oferta	186005000	E.S.E. Hospital Octavio Olivares - Puerto Nare	524	0
248001	Subsidio a la oferta	123925000	E.S.E. Hospital Pedro León - La Mesa	55.450	0
248001	Subsidio a la oferta	121168000	E.S.E. Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga	2.057	0
248001	Subsidio a la oferta	220376520	E.S.E. Hospital Raúl Orejuela Bueno	10.901	0
248001	Subsidio a la oferta	124550000	E.S.E. Hospital Regional - Granada	149.094	0
248001	Subsidio a la oferta	124250000	E.S.E. Hospital Regional - Acacias	33.566	0
248001	Subsidio a la oferta	123215000	E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá	86.238	0
248001	Subsidio a la oferta	126115000	E.S.E. Hospital Regional de Duitama	75.600	0
248001	Subsidio a la oferta	923269133	E.S.E. Hospital Regional de García Rovira	4.191	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 225511001

FECHA DE CORTE: 31/12/2016

				Cifras en Miles de Pesos		
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente	
248001	Subsidio a la oferta	220115455	E.S.E. Hospital Regional de Miraflores	6.500	0	0
248001	Subsidio a la oferta	123415000	E.S.E. Hospital Regional de Monquirá	33.361	0	0
248001	Subsidio a la oferta	125468000	E.S.E. Hospital Regional de San Gil	7.251	0	0
248001	Subsidio a la oferta	220215759	E.S.E. Hospital Regional de Sogamoso	32.233	0	0
248001	Subsidio a la oferta	125568000	E.S.E. Hospital Regional de Vélez	36.484	0	0
248001	Subsidio a la oferta	923270833	E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio	6.450	0	0
248001	Subsidio a la oferta	220315322	E.S.E. Hospital Regional II Nivel Valle de Tenza	57.926	0	0
248001	Subsidio a la oferta	126173000	E.S.E. Hospital Regional la Candelaria - Purificación	24.913	0	0
248001	Subsidio a la oferta	125905000	E.S.E. Hospital Regional la Merced - Ciudad Bolívar	1.918	0	0
248001	Subsidio a la oferta	923271216	E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán III Nivel - Socorro San	6.251	0	0
248001	Subsidio a la oferta	120554000	E.S.E. Hospital Regional Norte	829	0	0
248001	Subsidio a la oferta	121370000	E.S.E. Hospital Regional Nuestra Señora de las Mercedes - Cor	11.456	0	0
248001	Subsidio a la oferta	181905000	E.S.E. Hospital Regional San Juan de Dios - Rionegro	11.379	0	0
248001	Subsidio a la oferta	127520000	E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López	186.026	0	0
248001	Subsidio a la oferta	126025000	E.S.E. Hospital Salazar de Villeta	22.776	0	0
248001	Subsidio a la oferta	123473000	E.S.E. Hospital San Antonio - Ambalema	2.026	0	0
248001	Subsidio a la oferta	923270982	E.S.E. Hospital San Antonio - Arbeláez	6.345	0	0
248001	Subsidio a la oferta	124973000	E.S.E. Hospital San Antonio - Guamo	12.001	0	0
248001	Subsidio a la oferta	923270906	E.S.E. Hospital San Antonio - Guatavita	2.805	0	0
248001	Subsidio a la oferta	184205000	E.S.E. Hospital San Antonio - Tarazá	447	0	0
248001	Subsidio a la oferta	125741000	E.S.E. Hospital San Antonio - Tarqui	1.156	0	0
248001	Subsidio a la oferta	95600000	E.S.E. Hospital San Antonio de Chia	36.957	0	0
248001	Subsidio a la oferta	923271348	E.S.E. Hospital San Antonio de Padua - Simiti	1.616	0	0
248001	Subsidio a la oferta	270125736	E.S.E. Hospital San Antonio de Sesquié	1.112	0	0
248001	Subsidio a la oferta	127617000	E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada	93.412	0	0
248001	Subsidio a la oferta	123225000	E.S.E. Hospital San Francisco - Gachetá	147	0	0
248001	Subsidio a la oferta	220115407	E.S.E. Hospital San Francisco - Villa de Leyva	1.279	0	0
248001	Subsidio a la oferta	923269949	E.S.E. Hospital San Francisco de Violá	7.503	0	0
248001	Subsidio a la oferta	123373000	E.S.E. Hospital San Isidro - Alpujarra	941	0	0
248001	Subsidio a la oferta	126323000	E.S.E. Hospital San Jerónimo	68.930	0	0
248001	Subsidio a la oferta	923271098	E.S.E. Hospital San José - Guachetá	720	0	0
248001	Subsidio a la oferta	125573000	E.S.E. Hospital San José - Mariquita	8.340	0	0
248001	Subsidio a la oferta	125873000	E.S.E. Hospital San José - Ortega	7.673	0	0
248001	Subsidio a la oferta	127295000	E.S.E. Hospital San José - San José del Guaviare	27.874	0	0
248001	Subsidio a la oferta	93900000	E.S.E. Hospital San José de Guaduas	10.538	0	0
248001	Subsidio a la oferta	220141359	E.S.E. Hospital San José de Isnos	413	0	0
248001	Subsidio a la oferta	923270832	E.S.E. Hospital San José de la Palma	2.916	0	0
248001	Subsidio a la oferta	127444000	E.S.E. Hospital San José de Maicao del Nivel II	32.179	0	0
248001	Subsidio a la oferta	123573000	E.S.E. Hospital San Juan de Dios - Anzoátegui	2.982	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 225511001

FECHA DE CORTE: 31/12/2016

				Cifras en Miles de Pesos	
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
248001	Subsidio a la oferta	126863000	E.S.E. Hospital San Juan de Dios - Armenia	346.517	0
248001	Subsidio a la oferta	127505000	E.S.E. Hospital San Juan de Dios - Cocomá	304	0
248001	Subsidio a la oferta	125173000	E.S.E. Hospital San Juan de Dios - Honda	15.310	0
248001	Subsidio a la oferta	127554000	E.S.E. Hospital San Juan de Dios - Pamplona	6.702	0
248001	Subsidio a la oferta	183805000	E.S.E. Hospital San Juan de Dios - Sonsón	862	0
248001	Subsidio a la oferta	122568000	E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Floridablanca	32.748	0
248001	Subsidio a la oferta	127417000	E.S.E. Hospital San Marcos - Chinchiná	8.610	0
248001	Subsidio a la oferta	122725000	E.S.E. Hospital San Martín de Porres - Chocontá	4.813	0
248001	Subsidio a la oferta	122425000	E.S.E. Hospital San Rafael - Cáqueza	3.261	0
248001	Subsidio a la oferta	122925000	E.S.E. Hospital San Rafael - Facatativá	53.986	0
248001	Subsidio a la oferta	123125000	E.S.E. Hospital San Rafael - Fusagasugá	190.649	0
248001	Subsidio a la oferta	129605000	E.S.E. Hospital San Rafael - Itagüí	82.016	0
248001	Subsidio a la oferta	127091000	E.S.E. Hospital San Rafael - Leticia	402	0
248001	Subsidio a la oferta	123468000	E.S.E. Hospital San Rafael - Oiba	1.215	0
248001	Subsidio a la oferta	124325000	E.S.E. Hospital San Rafael - Pacho	36.118	0
248001	Subsidio a la oferta	125115000	E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja	383.762	0
248001	Subsidio a la oferta	127644000	E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II	129	0
248001	Subsidio a la oferta	124373000	E.S.E. Hospital San Roque - Coyaima	9.582	0
248001	Subsidio a la oferta	122781000	E.S.E. Hospital San Vicente - Arauca	50.482	0
248001	Subsidio a la oferta	220115599	E.S.E. Hospital San Vicente - Ramiriquí	509	0
248001	Subsidio a la oferta	126473000	E.S.E. Hospital San Vicente - Rovira	2.298	0
248001	Subsidio a la oferta	923270904	E.S.E. Hospital San Vicente de Paul - Fómeque	22.843	0
248001	Subsidio a la oferta	124873000	E.S.E. Hospital San Vicente de Paul - Fresno	8.207	0
248001	Subsidio a la oferta	923270896	E.S.E. Hospital San Vicente de Paul - Nemocon	2.836	0
248001	Subsidio a la oferta	127215000	E.S.E. Hospital San Vicente de Paul - Paipa	3.868	0
248001	Subsidio a la oferta	124525000	E.S.E. Hospital San Vicente de Paul - San Juan de Riosoco	2.922	0
248001	Subsidio a la oferta	123973000	E.S.E. Hospital Santa Lucía - Cajamarca	377	0
248001	Subsidio a la oferta	128505000	E.S.E. Hospital Santa Lucía - Fredonia	220	0
248001	Subsidio a la oferta	220119256	E.S.E. Hospital Santa María - El Tambo	220	0
248001	Subsidio a la oferta	220115646	E.S.E. Hospital Santa Marta - Samacá	184	0
248001	Subsidio a la oferta	923270981	E.S.E. Hospital Santa Matilde - Madrid	8.897	0
248001	Subsidio a la oferta	124666000	E.S.E. Hospital Santa Mónica - Dosquebradas	13.989	0
248001	Subsidio a la oferta	923271138	E.S.E. Hospital Santa Rosa - Tenjo	3.024	0
248001	Subsidio a la oferta	126317000	E.S.E. Hospital Santa Sofía - Caldas	23.199	0
248001	Subsidio a la oferta	128317000	E.S.E. Hospital Santa Teresita - Pácora	634	0
248001	Subsidio a la oferta	127219000	E.S.E. Hospital Susana López de Valencia - Popayán	28.051	0
248001	Subsidio a la oferta	125008000	E.S.E. Hospital Universitario Cari	25.855	0
248001	Subsidio a la oferta	122125000	E.S.E. Hospital Universitario de La Samantana	2.867.763	0
248001	Subsidio a la oferta	120968000	E.S.E. Hospital Universitario de Santander	406.586	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 225511001
 FECHA DE CORTE: 31/12/2016

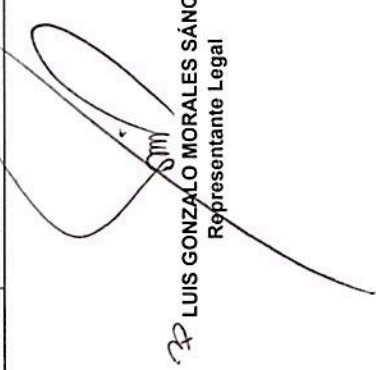
				Cifras en Miles de Pesos		
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente	
248001	Subsidio a la oferta	923269482	E.S.E. Hospital Universitario del Caribe	98.416	0	0
248001	Subsidio a la oferta	122176000	E.S.E. Hospital Universitario del Valle Evaristo Garcia	134.721	0	0
248001	Subsidio a la oferta	123566001	E.S.E. Hospital Universitario San Jorge - Pereira	87.002	0	0
248001	Subsidio a la oferta	127119000	E.S.E. Hospital Universitario San José - Popayan	42.593	0	0
248001	Subsidio a la oferta	124485000	E.S.E. Hospital Yopal	80.753	0	0
248001	Subsidio a la oferta	254000000	E.S.E. Instituto Nacional de Cancerologia	9.700.526	0	0
248001	Subsidio a la oferta	220125473	E.S.E. Maria Auxiliadora del Municipio de Mosquera - Cundinamarca	2.773	0	0
248001	Subsidio a la oferta	222705001	E.S.E. Metrosalud	38.567	0	0
248001	Subsidio a la oferta	220241503	E.S.E. Municipal David Molina Muñoz - Oporapa	975	0	0
248001	Subsidio a la oferta	923269601	E.S.E. Pasto Salud	415	0	0
248001	Subsidio a la oferta	127963000	E.S.E. Pio X del Municipio de la Tebaida Quindio	223	0	0
248001	Subsidio a la oferta	223763001	E.S.E. Red salud Armenia	40.941	0	0
248001	Subsidio a la oferta	120185000	E.S.E. Red Salud Casanare	4.994	0	0
248001	Subsidio a la oferta	225866001	E.S.E. Salud Pereira	4.082	0	0
248001	Subsidio a la oferta	26525000	E.S.E. Sanatorio de Agua de Dios	7.112	0	0
248001	Subsidio a la oferta	225573001	E.S.E. Unidad de Salud de Ibaque	7.497	0	0
248001	Subsidio a la oferta	923270085	Hospital Integrado de Sabana de Torres - Santander	2.203	0	0
248001	Subsidio a la oferta	127315000	Hospital José Cayetano Vásquez - Puerto Boyacá	26.786	0	0
248001	Subsidio a la oferta	126673000	Hospital La Misericordia - San Antonio	756	0	0
248001	Subsidio a la oferta	70300000	Hospital Militar Central	242.986	0	0
248001	Subsidio a la oferta	125915000	Hospital San Antonio - Soatá	29.170	0	0
248001	Subsidio a la oferta	126573000	Hospital San Carlos - Saldaña	31.717	0	0
248001	Subsidio a la oferta	125273000	Hospital Sumapaz - Icononzo	2.896	0	0
248001	Subsidio a la oferta	220168162	I.P.S. Centro de Salud San Antonio - Cerrito	196	0	0
248001	Subsidio a la oferta	923272739	SUBRED SUR ESE INT DE SERV SALUD	13.294.083	0	0
248002	Regimen Subsidiado	70100000	Caja de Previsión Social de Comunicaciones - En Liquidación	125.545	0	0
248004	Acciones de salud pública	923272743	E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente	936.824	0	0
248004	Acciones de salud pública	923272747	E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Norte	3.034.553	0	0
248004	Acciones de salud pública	923272739	SUBRED SUR ESE INT DE SERV SALUD	2.684.405	0	0
440817	Participación para salud	923272429	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROT	0	495.484.398	0
442101	FOSYGA - Solidaridad	923272429	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROT	0	483.824.509	0
442101	FOSYGA - Solidaridad	825900000	Superintendencia Nacional de Salud	0	4.091.393	0
442802	Para proyectos de inversión	210111001	BOGOTA D.C.	0	1.064.483	0
442804	Para programas de salud	234411001	LOTERIA DE BOGOTA	0	7.820.017	0
442804	Para programas de salud	923272429	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROT	0	8.765.819	0
442804	Para programas de salud	923272448	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS	0	45.720.225	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	2.525.339	0
470510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	0	501.348.292	0
512010	Tasas	825900000	Superintendencia Nacional de Salud	0	3.409.494	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 225511001

FECHA DE CORTE: 31/12/2016

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
512010 Tasas		210111001	BOGOTÁ D.C.	0	115
512011 Impuesto sobre vehiculos automotores		210111001	BOGOTÁ D.C.	0	1.058
542304 Para programas de salud		22200000	Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci	0	3.022.819
570510 Inversión		210111001	BOGOTÁ D.C.	0	2.813.645


 LUIS GONZALO MORALES SÁNCHEZ
 Representante Legal


 MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
 Directora Financiera


 FELIX GONZALO DÍAZ PINEDA
 Profesional Especializado Contabilidad
 T.P.29402-T

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DIRECCION FINANCIERA

AREA DE CONTABILIDAD



**CERTIFICACION DE LOS ESTADOS
CONTABLES**

A DICIEMBRE 31 DE 2016

**BOGOTA D.C.
FEBRERO 2017**

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y LOS
RESPONSABLES DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD**


CERTIFICAN

Que la Información entregada en medio magnético e impreso, contenida en los Estados Contables, corresponde a la preparada por el Fondo Financiero Distrital de Salud con corte 31 de Diciembre de 2016 revela la realidad Financiera, Económica y Social del ente.

Que los hechos, transacciones y operaciones fueron realizados por la Entidad Contable durante el periodo contable 2016.

Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º de la Resolución No. 248 del 06 de julio de 2007 de la Contaduría General de la Nación, a los (27) días del mes de Febrero de 2017.



LUIS GONZALO MORALES SÁNCHEZ
Director Ejecutivo



MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
Directora Financiera



FÉLIX GONZALO DÍAZ PINEDA
Profesional Especializado Contabilidad
T.P.29402-T

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DIRECCION FINANCIERA

AREA DE CONTABILIDAD



BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2016

BOGOTA D.C.

FEBRERO 2017

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	dic-16	dic-15	2	dic-16	dic-15
1 ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	817.798.529	877.450.379	PASIVO CORRIENTE	265.463.187	284.856.967
11 EFECTIVO	660.348.889	657.116.884	24 CUENTAS POR PAGAR	256.911.896	276.541.114
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	660.348.889	657.116.884	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.728.509	4.585.452
13 RENTAS POR COBRAR	13.404.855	13.084.707	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	284.502
1305 VIGENCIA ACTUAL	13.404.855	13.084.707	2425 ACREEDORES	51.058.798	7.361.604
14 DEUDORES	137.552.177	193.448.569	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.490.482	938.418
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.139.512	17.325.761	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	477.702	4.085.052
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28.711.906	23.689.518	2460 CREDITOS JUDICIALES	21.389	1.906
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.715.212	52.729.699	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE :	192.135.016	259.284.180
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.927.341	46.601.642	27 PASIVOS ESTIMADOS	5.322.142	4.993.678
1422 OTROS SALDOS O IMPUESTOS A FAVOR	42.457.363	39.988.480	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.724.568	1.891.133
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.600.843	13.112.665	2790 PROVISIONES DIVERSAS	2.597.574	3.102.545
1470 OTROS DEUDORES	0	28.677	29 OTROS PASIVOS	3.229.149	3.322.175
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	-28.677	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.229.149	3.322.175
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0				
15 INVENTARIOS	19.668	83.010	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
1525 EN TRÁNSITO	19.668	83.010			
19 OTROS ACTIVOS	6.472.940	13.717.219	TOTAL PASIVO	265.463.187	284.856.967
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.472.940	13.717.219			
ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	3 PATRIMONIO		
12 INVERSIONES	40.000.001	156.311.605	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	755.574.215	748.905.017
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONT	40.000.001	1	3208 CAPITAL FISCAL	1.101.532.405	1.129.923.667
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.078.266	106.293.772	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-415.735.719	-535.474.600
1605 TERRENOS	3.365.255	3.396.216	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	35.679.384	119.783.387
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	68.618.447	61.732.342	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	317.383	252.738
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	66.140	277.401	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.538.952	42.538.952
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	617.963	1.801.575	3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-8.758.190	-8.119.127
1640 EDIFICACIONES	33.830.906	32.972.313			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	833.314	908.127	TOTAL PATRIMONIO	755.574.215	748.905.017
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.698.252	15.314.914			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.234.789	3.642.678			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35.064.249	29.846.080			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.077.639	2.479.921			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	77.485	86.934			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-41.126.973	-43.885.528			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES	-2.279.200	-2.279.201			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

dic-15

dic-16

dic-15

dic-16

19 OTROS ACTIVOS	51.160.606	50.017.832
1910 CARGOS DIFERIDOS	3.579.835	2.353.519
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.017.739	3.917.852
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-1.731.855	-1.275.604
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	16.167	16.167
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	107.180	107.180
1970 INTANGIBLES	6.725.127	6.148.195
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.092.539	-3.788.429
1999 VALORIZACIONES	42.538.952	42.538.952

TOTAL ACTIVO 1.021.037.402 1.033.761.984

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.021.037.402 1.033.761.984

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	9.190.950	7.472.063
82 DEUDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	100.842.478	95.846.420
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-110.033.428	-103.318.483

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	55.193.553	55.930.735
92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.194.832.029	1.292.906.351
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.250.025.582	-1.348.837.086


LUIS GONZALO MORALES SÁNCHEZ
 Representante Legal


MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
 Directora Financiera


FÉLIX GONZALO DÍAZ PINEDA
 Profesional Especializado Contabilidad
 T.P.No.29402-T

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DIRECCION FINANCIERA

AREA DE CONTABILIDAD

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL**

A DICIEMBRE 31 DE 2016

BOGOTA D.C.

FEBRERO 2017

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		dic-16	dic-15
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	1.946.434.548	1.827.197.217
41	INGRESOS FISCALES	190.063.820	167.857.547
4105	TRIBUTARIOS	150.040.081	130.725.994
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>40.023.739</u>	<u>37.131.553</u>
44	TRANSFERENCIAS	1.046.770.844	938.723.523
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	495.484.398	466.853.603
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	487.915.902	418.229.751
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>63.370.544</u>	<u>53.640.169</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	503.873.631	474.430.981
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>503.873.631</u>	<u>474.430.981</u>
48	OTROS INGRESOS	205.726.253	246.185.166
4805	FINANCIEROS	31.393.412	29.893.820
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>174.332.841</u>	<u>216.291.346</u>
	GASTOS OPERACIONALES	1.947.116.199	1.735.197.884
51	ADMINISTRACION	45.717.956	56.844.971
5111	GENERALES	42.286.953	53.131.499
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>3.431.003</u>	<u>3.713.472</u>
52	DE OPERACIÓN	9.947.606	11.220.224
5211	GENERALES	<u>9.947.606</u>	<u>11.220.224</u>
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	3.602.365	7.525.687
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	<u>3.602.365</u>	<u>7.525.687</u>
54	TRANSFERENCIAS	3.022.819	2.838.009
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>3.022.819</u>	<u>2.838.009</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.732.568.228	1.660.838.326
5502	SALUD	<u>1.732.568.228</u>	<u>1.660.838.326</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.813.645	0
5705	FONDOS ENTREGADOS	<u>2.813.645</u>	<u>0</u>
58	OTROS GASTOS	149.443.580	-4.069.333
5805	FINANCIEROS	1.114.306	253
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>148.329.274</u>	<u>-4.069.586</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-681.651	91.999.333
	INGRESOS NO OPERACIONALES	44.948.482	33.100.607
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>44.948.482</u>	<u>33.100.607</u>




BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	dic-16	dic-15
5808 GASTOS NO OPERACIONALES	8.805.153	5.924.212
OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>8.805.153</u>	<u>5.924.212</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	36.143.329	27.176.395
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	35.461.678	119.175.728
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	217.706	607.659
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	228.920	906.051
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	11.214	298.392
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u><u>35.679.384</u></u>	<u><u>119.783.387</u></u>


LUIS GONZALO MORALES SÁNCHEZ
 Representante Legal


MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
 Directora Financiera


FÉLIX GONZALO DÍAZ PINEDA
 Profesional Especializado Contabilidad
 T.P.29402-T

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DIRECCION FINANCIERA

AREA DE CONTABILIDAD



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2016

BOGOTA D.C.

FEBRERO 2017

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015	748.905.017
Variaciones patrimoniales durante el año 2016	6.669.198
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2016	755.574.215

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION
INCREMENTOS			
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	317.383	252.738	64.645
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-415.735.719	-535.474.600	119.738.881
TOTAL INCREMENTOS			119.803.526
DISMINUCIONES			
3208 CAPITAL FISCAL	1.101.532.405	1.129.923.667	-28.391.262
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	35.679.384	119.783.387	-84.104.003
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-8.758.190	-8.119.127	-639.063
TOTAL DISMINUCIONES			-113.134.328
PARTIDAS SIN VARIACION			
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.538.952	42.538.952	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0
TOTAL VARIACIONES			6.669.198


LUIS GONZALO MORALES SÁNCHEZ
 Representante Legal


MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
 Directora Financiera


FÉLIX GONZALO DÍAZ PINEDA
 Profesional Especializado Contabilidad
 T.P.29402-T

FONDO FINANCIERO DISTRICTAL DE SALUD

DIRECCION FINANCIERA

AREA DE CONTABILIDAD



FORMATO DDC_SGR_2014

A DICIEMBRE 31 DE 2016

BOGOTA D.C.

FEBRERO 2017

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 225511001
 FECHA DE 31/12/2016
 CORTE: (1 de octubre al 31 de diciembre)
 PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	Cifras en Miles de Posos	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	17.054.475	2.315.381	1.794.949	17.574.907	16.208.415	1.366.492
110000	EFECTIVO	12.697.073	190.485	559.119	12.328.439	12.328.439	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.697.073	190.485	559.119	12.328.439	12.328.439	0
111006	Cuenta de ahorro	12.697.073	190.485	559.119	12.328.439	12.328.439	0
140000	DEUDORES	3.628.686	281.966	30.676	3.879.976	3.879.976	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.628.686	281.966	30.676	3.879.976	3.879.976	0
142402	En administración	3.628.686	281.966	30.676	3.879.976	3.879.976	0
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	121.105	1.277.486	686.461	712.130	0	712.130
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	35.335	621.017	653.061	3.291	0	3.291
163501	Maquinaria y Equipo	0	8.514	8.514	0	0	0
163502	Equipo Médico y Científico	29.990	608.849	638.839	0	0	0
163503	Muebles, enseres y Equipo de Oficin	0	3.654	3.654	0	0	0
163504	Equipo de Comunicación y Computo	5.345	0	2.054	3.291	0	3.291
165511	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	17.028	8.514	8.514	0	8.514
	Herramientas y Accesorios	0	17.028	8.514	8.514	0	8.514
168000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	73.578	633.733	24.886	682.425	0	682.425
166002	Equipo de Laboratorio	64.609	633.733	24.886	673.456	0	673.456
166090	Otro Equipo Médico y científico	8.969	0	0	8.969	0	8.969
166500	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.192	3.654	0	15.846	0	15.846
166501	Muebles y Enseres	12.192	3.654	0	15.846	0	15.846
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	0	2.054	0	2.054	0	2.054
167002	Equipo de Computación	0	2.054	0	2.054	0	2.054
190000	OTROS ACTIVOS	607.611	565.444	518.693	654.362	0	654.362
191000	CARGOS DIFERIDOS	607.611	565.444	518.693	654.362	0	654.362
191001	Materiales y Suministros	607.611	565.444	518.693	654.362	0	654.362
200000	PASIVOS	211.637	589.100	1.702.723	1.325.260	1.325.260	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	11.607	361.409	357.095	7.293	7.293	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.875	359.570	348.695	0	0	0
240102	Proyectos de inversión	10.875	359.570	348.695	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	732	1.839	8.400	7.293	7.293	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	510	684	906	732	732	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	227	559	332	332	0
243690	Otras retenciones	222	928	6.935	6.229	6.229	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	29.991	1.155.148	1.125.157	1.125.157	0
279000	PROVISIONES DIVERSAS	0	29.991	1.155.148	1.125.157	1.125.157	0

FORMATO : DDC_SGR_2014


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 225511001
 FECHA DE 31/12/2016
 CORTE:
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	Cifras en Miles de Pesos	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
279090	Otras Provisiones Diversas	0	29.991	1.155.148	1.125.157	1.125.157	0
290000	OTROS PASIVOS	200.030	197.700	190.480	192.810	192.810	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	200.030	197.700	190.480	192.810	192.810	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	200.030	197.700	190.480	192.810	192.810	0
300000	PATRIMONIO	16.590.580	340.933	0	16.249.647	0	16.249.647
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16.590.580	340.933	0	16.249.647	0	16.249.647
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.590.580	0	0	16.590.580	0	16.590.580
322501	Utilidad o Excedentes Acumulados	16.590.580	0	0	16.590.580	0	16.590.580
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	340.933	0	-340.933	0	-340.933
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	0	340.933	0	-340.933	0	-340.933
400000	INGRESOS	1.064.483	0	0	1.064.483	0	1.064.483
440000	TRANSFERENCIAS	1.064.483	0	0	1.064.483	0	1.064.483
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.064.483	0	0	1.064.483	0	1.064.483
442802	Para proyectos de inversión	1.064.483	0	0	1.064.483	0	1.064.483
500000	GASTOS	812.225	593.195	340.937	1.064.483	0	1.064.483
510000	DE ADMINISTRACIÓN	168.762	73.084	0	241.846	0	241.846
511100	GENERALES	168.762	73.084	0	241.846	0	241.846
511114	Materiales y Suministros	0	2.960	0	2.960	0	2.960
511118	Arrendamiento	0	2.320	0	2.320	0	2.320
511119	Viáticos y gastos de viaje	15.384	23.986	0	39.370	0	39.370
511121	Impresos publicaciones suscripciones	12.223	0	0	12.223	0	12.223
511140	Contratos de administración	119.930	43.818	0	163.748	0	163.748
511164	Gastos legales	21.225	0	0	21.225	0	21.225
520000	DE OPERACIÓN	642.029	520.102	0	1.162.131	0	1.162.131
521100	GENERALES	642.029	520.102	0	1.162.131	0	1.162.131
521102	Material Quirúrgico	0	492.508	0	492.508	0	492.508
521109	Comisiones, honorarios y servicios	568.184	0	0	568.184	0	568.184
521112	Materiales y suministros	0	23.224	0	23.224	0	23.224
521121	Comunicaciones y transporte	48.385	0	0	48.385	0	48.385
521125	Promoción y Divulgación	17.960	870	0	18.830	0	18.830
521152	Organización de Eventos	7.500	3.500	0	11.000	0	11.000
580000	OTROS GASTOS	1.434	9	4	1.439	0	1.439
580500	FINANCIEROS	315	9	4	320	0	320
580590	Otros gastos financieros	315	9	4	320	0	320
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.119	0	0	1.119	0	1.119


FORMATO : DDC_SGR_2014

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 225511001
 FECHA DE 31/12/2016
 CORTE:
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	Cifras en Miles de Pesos	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
581593	Otros Gastos	1.119	0	0	1.119	0	1.119
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	340.933	-340.933	0	-340.933
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	340.933	-340.933	0	-340.933
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	340.933	-340.933	0	-340.933
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	131.434	131.434	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2.323.906	131.434	0	2.455.340	0	2.455.340
835500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.323.906	131.434	0	2.455.340	0	2.455.340
835511	Gastos	2.323.906	131.434	0	2.455.340	0	2.455.340
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.323.906	0	131.434	-2.455.340	0	-2.455.340
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.323.906	0	131.434	-2.455.340	0	-2.455.340
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-2.323.906	0	131.434	-2.455.340	0	-2.455.340
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	131.434	131.434	0	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	3.167.628	131.434	0	3.036.194	0	3.036.194
935500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.167.628	131.434	0	3.036.194	0	3.036.194
935501	Pasivos	3.167.628	131.434	0	3.036.194	0	3.036.194
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.167.628	0	131.434	-3.036.194	0	-3.036.194
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3.167.628	0	131.434	-3.036.194	0	-3.036.194
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-3.167.628	0	131.434	-3.036.194	0	-3.036.194
	SUMAS IGUALES		4.071.486	4.071.486			


 LUIS GONZALO MORALES SÁNCHEZ
 Representante Legal


 MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
 Directora Financiera


 FÉLIX GONZALO DÍAZ PINEDA
 Profesional Especializado Contabilidad
 T.P.29402-T

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DIRECCION FINANCIERA

AREA DE CONTABILIDAD



**FORMATO DDC-2007-100
OPERACIONES RECIPROCAS CON
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION
CENTRAL**

A DICIEMBRE 31 DE 2016

BOGOTA D.C.

FEBRERO 2017

DDC-2007-100

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

CODIGO: 225511001

FECHA DE CORTE: 31/12/2016

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	En administración	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	8.555.327	0
147090	Otros deudores	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	2.700	0
242590	Otros acreedores	210111001114	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	140.814	0
442802	Para proyectos de inversión	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	1.064.483
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	2.525.339
470510	Inversión	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	501.348.292
512010	Tasas	210111001113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	115
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	210111001113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	1.058
570510	Inversión	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	2.813.645



FELIX GONZALO DIAZ PINEDA
 Profesional Especializado Contabilidad
 T.P.29402-T