



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOSQOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL
 CODIGO: 923272428
 FECHA DE CORTE: 30/09/2017
 PERIODO DE MOVIMIE (1 de Julio al 30 de septiembre de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A JUN. 30 DE 2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	3.259.909.566.274	639.376.960.141	4.099.286.526.415	0,0000	0	0
110000	EFFECTIVO	1.556.980.464.734	2.930.760.527	1.559.911.226.261	0,0000	0	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.566.980.464.734	2.930.760.527	1.559.911.226.261	0,0000	0	0
111005	Cuenta corriente	23.635.395.251	2.930.760.527	26.566.126.778	0,0000	0	0
111006	Cuenta de ahorro	1.533.345.099.483	0	1.533.345.099.483	0,0000	0	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	743.382.693.099	0	743.382.693.099	0,0000	0	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	579.306.479.000	0	579.306.479.000	0,0000	0	0
120101	Titulos de tesoreria - TES	0	0	0	0,0000	0	0
120106	Certificados de deposito a término	579.306.479.000	0	579.306.479.000	0,0000	0	0
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	164.076.214.099	0	164.076.214.099	0,0000	0	0
120303	Bonos y valores emitidos por el sector privado	164.076.214.099	0	164.076.214.099	0,0000	0	0
140000	DEUDORES	969.546.407.441	836.446.189.614	1.795.992.607.065	0,0000	0	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	167.153.987.971	123.448.539.616	290.602.627.689	0,0000	0	0
140184	Fosyga ù compensacion	0	10.842.470	10.842.470	0,0000	0	0
140185	Fosyga ù solidaridad	331.689.359	0	331.689.359	0,0000	0	0
140186	Fosyga ù promocion y prevencion	0	8.109.187.712	8.109.187.712	0,0000	0	0
140187	Fosyga ù garantias para la salud	26.278.027.146	115.328.829.436	141.606.856.582	0,0000	0	0
140173	Fosyga - transferencias por cobrar	140.544.271.466	0	140.544.271.466	0,0000	0	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0,0000	0	0
141314	Otras transferencias	0	0	0	0,0000	0	0
141314	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	666.943.594.914	0	666.943.594.914	0,0000	0	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	666.943.594.914	0	666.943.594.914	0,0000	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	371.718.285.053	371.718.285.053	0,0000	0	0
142402	En administracion	0	0	0	0,0000	0	0
142404	Encargos fiduciario - Fluda de administracion	0	371.718.285.053	371.718.285.053	0,0000	0	0
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.304.462.453	0	2.304.462.453	0,0000	0	0
142503	Depositos judiciales	2.304.462.453	0	2.304.462.453	0,0000	0	0
147000	OTROS DEUDORES	124.485.484.346	8.698.614.281	133.184.098.627	0,0000	0	0
147047	Superavit por compensacion	12.240.714	0	12.240.714	0,0000	0	0
147093	Otros intereses	263.612.879	0	263.612.879	0,0000	0	0
147090	Otros deudores	124.209.630.753	8.698.614.281	132.908.245.034	0,0000	0	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	96.876.008.265	332.363.530.154	429.239.538.419	0,0000	0	0
147513	Administracion del sistema de seguridad social en salud	217.130.508	0	217.130.508	0,0000	0	0
147590	Otros deudores	96.659.877.757	332.363.530.154	429.022.407.911	0,0000	0	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-217.130.508	217.130.508	0	0,0000	0	0
148015	Administracion del sistema de seguridad social en salud	1.234.357.397.126	2.378.684.679.670	1.144.327.282.544	0,0000	0	0
200000	PASIVOS	1.234.357.397.126	1.903.370.138.901	1.082.438.708.278	0,0000	0	0
200000	CUENTAS POR PAGAR	820.931.430.623	1.903.370.138.901	1.082.438.708.278	0,0000	0	0
200100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	63.414.707.470	63.414.707.470	0,0000	0	0
200102	Proveedores de inversion	0	63.414.707.470	63.414.707.470	0,0000	0	0
200300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	657.411.156.913	1.566.640.284.784	929.229.088.871	0,0000	0	0
200313	Sistema general de seguridad social en salud	0	234.879.750.842	234.879.750.842	0,0000	0	0
200315	Otras transferencias	0	0	0	0,0000	0	0
200317	Sistema general de participaciones - participacion para salud	657.411.156.913	1.351.990.533.942	694.549.339.029	0,0000	0	0
200900	PROCESO DE COMPENSACION FOSYGA	1.113.281.892	1.113.281.892	0	0,0000	0	0
200901	Subcuenta de compensacion	54.900.265	0	54.900.265	0,0000	0	0
200902	Subcuenta de solidaridad	379.555.259	379.555.259	0	0,0000	0	0
200905	Deficit por compensacion	678.826.156	0	678.826.156	0,0000	0	0
202000	ACREEDORES	121.641.539.627	209.667.367.524	88.126.827.897	0,0000	0	0
202013	Saldos a favor de beneficiarios	105.295.142.993	193.346.540.370	88.051.397.377	0,0000	0	0
202533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	12.926.503.070	13.000.533.590	74.450.520	0,0000	0	0

Cifras expresadas en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A JUN. 30 DE 2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242551	Comisiones	3,047,416.371	3,047,416.371	0	0	0	0
242552	Honorarios	263,605.677	263,605.677	0	0	0	0
242560	Otros accederos	8,871.516	8,871.516	0	0	0	0
243000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,993,094.000	3,242,604.147	1,249,510.147	0	0	0
243005	Salud	1,993,094.000	3,242,604.147	1,249,510.147	0	0	0
243603	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	550,211.761	989,785.654	419,573.893	0	0	0
243603	Honorarios	151,433.884	314,809.267	163,375.373	0	0	0
243603	Servicios	139,411.540	221,129.999	84,717.483	0	0	0
243603	Compras	159,768.298	228,866.467	72,110.211	0	0	0
243615	A empleados artículo 383 et	13,940.598	32,555.201	18,612.603	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	28,598.771	89,735.293	61,136.512	0	0	0
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por compras	63,070.732	82,992.443	19,621.711	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
244014	Cuota de fiscalización y auditoria	0	0	0	0	0	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	38,322,107.640	38,322,107.640	0	0	0	0
245301	En administracion	38,322,107.640	38,322,107.640	0	0	0	0
270000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	413,332,204.316	476,120,778.582	61,888,574.266	0	0	0
271000	Líquidos	377,576,780.924	439,465,335.190	61,888,574.266	0	0	0
273000	PROVISIONES DIVERSAS	35,655,443.392	35,655,443.392	0	0	0	0
279000	Otros pasivos	193,762.187	193,762.187	0	0	0	0
280600	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	193,762.187	193,762.187	0	0	0	0
280690	Recaudos por Recaudificar	193,762.187	193,762.187	0	0	0	0
300000	HACIENDA PUBLICA	485,571,953.564	22,228,320,554.031	21,742,748,590.467	0	0	0
310000	CAPITAL FISCAL	485,571,953.564	14,889,706,804.113	14,414,134,540.549	0	0	0
310501	Nacion	485,571,953.564	14,889,706,804.113	14,414,134,540.549	0	0	0
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
311002	Deficit del ejercicio	0	7,328,614,048.918	7,328,614,048.918	0	0	0
314000	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	7,328,614,048.918	7,328,614,048.918	0	0	0
314004	Superveni	0	7,328,614,048.918	7,328,614,048.918	0	0	0
400000	INGRESOS FISCALES	22,258,803,175.445	26,587,235,013,226	4,328,651,839,781	0	0	0
410000	NO TRIBUTARIOS	15,559,151,406.462	18,570,914,522.985	3,011,763,116.523	0	0	0
411005	Ferrocarril o combustible	11,979,303,408.721	13,908,313,500.560	1,928,010,091.839	0	0	0
411006	Ferrocarril o electricidad	2,539,638,904.914	2,954,328,754.073	414,689,849.159	0	0	0
411007	Ferrocarril o promoción y prevención	301,254,034.994	360,735,633.791	59,481,598.797	0	0	0
411008	Ferrocarril o personal	798,955,057.893	1,347,536,434.561	608,581,376.728	0	0	0
470000	OPERACIONES INTERNISTIONALES	5,738,972,446,863	6,898,942,740,800	959,970,294,737	0	0	0
470500	FONDOS RECIBIDOS	6,574,208,737.679	6,574,742,266.762	836,532,528.083	0	0	0
470508	Fundacionamiento	5,738,208,737.679	6,511,613,716.128	773,403,978.449	0	0	0
470510	Inventari	830,000.000	63,128,549.634	0	0	0	0
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	762,708.184	124,200,474.838	123,437,766.654	0	0	0
472203	Cuota de fiscalización y auditoria	762,708.184	762,708.184	0	0	0	0
472210	Pago de obligaciones con títulos	0	123,437,766.654	123,437,766.654	0	0	0
480000	OTROS INGRESOS	960,479,323,120	1,317,397,761,841	356,918,428,521	0	0	0
480004	FINANCIEROS	100,694,771.798	113,938,211.285	13,341,439.487	0	0	0
480004	Intereses de deudores	5,047,485.667	5,715,316.379	687,820.712	0	0	0
480513	Intereses de mora	910,714.407	910,856.157	140,750	0	0	0
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	71,701,233.431	80,340,533.078	8,639,299.647	0	0	0
480538	Intereses de fondos vendidos ordinarios	1,199,394.960	1,476,283.761	276,888.801	0	0	0
480594	Unidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en l	16,605,991.150	19,987,234.150	3,081,233.000	0	0	0
480596	Unidad por valoración de las inversiones con líneas de política en títulos de	5,129,992.293	5,409,008.760	678,026.477	0	0	0
481000	EXTRACORRIJINARIOS	10,642,879	12,897,637	2,254,766	0	0	0
481008	Recuperaciones	1	2	1	0	0	0
481090	Otros ingresos extraordinarios	10,642,899	12,897,635	2,254,766	0	0	0
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	889,873,908.432	1,203,448,442.719	343,574,734.287	0	0	0
481550	Clase Ingresos	889,873,908.432	1,203,448,442.719	343,574,734.287	0	0	0
500000	DE ADMINISTRACION	20,718,622,970,861	16,511,490,805,708	37,230,113,776,569	0	0	0
510000	GENERALES	42,584,711,346	20,047,570,215	62,732,281,561	0	0	0
511100	Comisiones honorarios y servicios	42,643,644,070	20,047,570,215	62,891,214,285	0	0	0
511111					0	0	0

Cifras expresadas en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A JUN. 30 DE 2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
512002	Cuota de fiscalización y auditoría	41,067,276	0	41,067,276	0,000	0	0
520000	DE OPERACION	10,237,040,760,281	1,843,699,122,391	12,080,639,882,672	0,000	0	0
520900	Otras contribuciones e ingresos	0	0	0	0,000	0	0
520901	PROCESO DE COMPENSACION FOSYGA	10,237,040,760,281	1,863,927,316,663	11,890,968,076,934	0,000	0	0
520501	Subvención de compensación	9,819,102,844,369	1,580,669,867,915	11,399,672,832,274	0,000	0	0
520502	Subvención de solidaridad	198,242,108,104	36,806,976,899	226,051,083,993	0,000	0	0
521100	Generales	229,695,807,818	189,671,806,736	189,671,806,736	0,000	0	0
521101	Participaciones y compensaciones	0	189,385,648,902	189,385,648,902	0,000	0	0
521102	Otras gestiones operativas	0	288,157,836	288,157,836	0,000	0	0
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	40,846,664,337	62,061,200,939	102,907,766,336	0,000	0	0
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	27,096,960,156	62,061,200,939	89,158,161,155	0,000	0	0
531401	Libro	27,096,960,156	62,061,200,939	89,158,161,155	0,000	0	0
531700	PROVISIONES DIVERSAS	13,749,694,181	0	13,749,694,181	0,000	0	0
531701	Otras provisiones diversas	13,749,694,181	0	13,749,694,181	0,000	0	0
540000	TRANSFERENCIAS	7,783,422,157,406	3,494,773,787,695	11,278,196,945,101	0,000	0	0
540800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,072,110,130,453	686,366,841,838	4,768,476,972,291	0,000	0	0
540817	Participación para salud	4,072,110,130,453	686,366,841,838	4,768,476,972,291	0,000	0	0
542100	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,658,668,976,133	2,798,406,946,857	6,457,075,921,990	0,000	0	0
542101	Fosyga - social	3,658,668,976,133	2,798,406,946,857	6,457,075,921,990	0,000	0	0
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	62,643,050,820	40,523,498,344	62,643,050,820	0,000	0	0
542304	Para programas de salud	62,643,050,820	0	62,643,050,820	0,000	0	0
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,462,784,254,363	337,764,489,350	1,800,548,743,713	0,000	0	0
550212	Fosyga - compensación	773,014,321,789	183,480,866,881	956,445,187,480	0,000	0	0
550213	Fosyga - promoción de la salud	17,648,219	0	17,648,219	0,000	0	0
550214	Fosyga - solidaridad	36,081,353,863	4,409,274,608	39,486,628,471	0,000	0	0
550215	Fosyga - social	654,870,890,482	149,928,348,061	804,599,279,543	0,000	0	0
560000	OPERACIONES DE ENLACE	1,199,364,860	276,898,901	1,476,263,761	0,000	0	0
560216	Acciones de salud pública	1,199,364,860	276,898,901	1,476,263,761	0,000	0	0
570000	OPERACIONES DE ENLACE	1,199,364,860	276,898,901	1,476,263,761	0,000	0	0
572000	Recaudos	1,199,364,860	276,898,901	1,476,263,761	0,000	0	0
572001	OTROS GASTOS	1,150,645,163,268	13,781,606,233	1,164,426,774,501	0,000	0	0
580000	FINANCIOS	3,806,273,068	649,458,698	4,455,731,766	0,000	0	0
580500	Perdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en 1	234,118,660	47,138,000	291,257,660	0,000	0	0
580508	Perdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en 1	0	0	0	0,000	0	0
580509	Perdida por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	0	0	0	0,000	0	0
580510	Perdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	0	0	0	0,000	0	0
580511	Perdida en negociación y venta de inversiones en títulos participativos	0	0	0	0,000	0	0
580512	Perdida en la titulación de activos	0	0	0	0,000	0	0
580513	Otros gastos financieros	3,672,163,418	602,320,698	4,174,474,116	0,000	0	0
580600	PERDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0	0,000	0	0
580601	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	0	0	0	0,000	0	0
580602	Inversiones en sociedades de economía mixta	0	0	0	0,000	0	0
580603	Inversiones en sociedades públicas	0	0	0	0,000	0	0
580604	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0,000	0	0
580605	Inversiones en entidades del exterior	0	0	0	0,000	0	0
580606	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0,000	0	0
580607	Perdida en venta de activos	0	0	0	0,000	0	0
580608	Perdida en venta de activos	0	0	0	0,000	0	0
580609	Ingresos tributarios	0	0	0	0,000	0	0
580610	Ingresos a sectores productivos	0	0	0	0,000	0	0
580611	Bienes y derechos trasladados por las empresas a otras entidades conlink	0	0	0	0,000	0	0
580612	Acciones en entidades no societarias	0	0	0	0,000	0	0
580613	Colfiancación del sistema de transporte masivo de pasajeros	0	0	0	0,000	0	0
580614	Donaciones	0	0	0	0,000	0	0
580615	Sendas	0	0	0	0,000	0	0
580616	Laudis Arbitrales y conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0	0,000	0	0
580617	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0	0,000	0	0
581000	EXTRACONTABILES	0	0	0	0,000	0	0
581001	Ajustes o mejoras sin responsabilidad	0	0	0	0,000	0	0
581002	Perdidas en siniestros	0	0	0	0,000	0	0
581003	Otros gastos extraordinarios	0	0	0	0,000	0	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,148,838,896,200	13,132,147,635	1,159,971,042,735	0,000	0	0
581501	Gastos de administración	0	0	0	0,000	0	0

Cifras expresadas en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A JUN. 30 DE 2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
591599	Gastos de operaci3n	0	0	0	0	0	0
591590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0	0	0	0
591591	Tierras baldias	0	0	0	0	0	0
591592	Gasto publico social	0	0	0	0	0	0
591593	Otros gastos	1.148.838.895.200	0	0	1.148.838.895.200	0	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	13.132.147.535	1.159.971.042.735	0,0000	0	0
590600	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	10.739.186.129.924	10.739.186.129.924	0,0000	0	0
590501	Cierre de Ingresos, gastos y costos	0	10.739.186.129.924	10.739.186.129.924	0,0000	0	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3.107.050.517.032	3.107.050.517.032	0,0000	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	2.377.807.641.686	0	2.377.807.641.686	0,0000	0	0
812001	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO CIVIL	35.823.045	0	35.823.045	0,0000	0	0
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.377.771.818.641	0	2.377.771.818.641	0,0000	0	0
819003	Ingresos de noya	0	0	0	0,0000	0	0
819090	Otros derechos contingentes	2.377.771.818.641	0	2.377.771.818.641	0,0000	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	729.242.875.346	0	729.242.875.346	0,0000	0	0
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	729.242.875.346	0	729.242.875.346	0,0000	0	0
830601	Inversiones	729.242.875.346	0	729.242.875.346	0,0000	0	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.107.050.517.032	3.107.050.517.032	0	0,0000	0	0
890800	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.377.807.641.686	2.377.807.641.686	0	0,0000	0	0
890506	Litigios y mecanismos alternativos de soluci3n de Conflictos	-35.823.045	35.823.045	0	0,0000	0	0
890590	Otros derechos contingentes	-2.377.771.818.641	2.377.771.818.641	0	0,0000	0	0
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-729.242.875.346	729.242.875.346	0	0,0000	0	0
891502	Bienes entregados en custodia	-729.242.875.346	729.242.875.346	0	0,0000	0	0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1.526.239.282.802	1.526.239.282.802	0,0000	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.481.210.575.161	1.481.210.575.161	33.888.657.641	0,0000	0	0
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.481.210.575.161	1.481.210.575.161	33.888.657.641	0,0000	0	0
919090	Otras responsabilidades contingentes	1.481.210.575.161	1.481.210.575.161	33.888.657.641	0,0000	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.140.030.000	0	0	0,0000	0	0
930100	BIENES Y DERECHOS EN GARANTIA	1.140.030.000	0	0	0,0000	0	0
930102	Derechos	1.140.030.000	0	0	0,0000	0	0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.458.461.947.520	33.888.657.641	1.492.350.605.161	0,0000	0	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.457.321.917.520	33.888.657.641	1.491.210.575.161	0,0000	0	0
990590	Otras responsabilidades contingentes	-1.457.321.917.520	33.888.657.641	1.491.210.575.161	0,0000	0	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.140.030.000	0	0	0,0000	0	0
991524	Bienes y Derechos Recibidos en Garantia	-1.140.030.000	0	0	0,0000	0	0
	SUMAS IGUALES	0	73.178.417.794.610	73.178.417.794.610	0,0000	0	0

Cifras expresadas en Pesos

ALVARO ROJAS FUENTES
DIRECTOR DE LIQUIDACION Y GARANTIAS ADRES

ALEJANDRO GAVIRIA ORTIZ
MINISTRO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

JOSE LEONARDO BERNAL BERMUDEZ
GESOR DE OPERACIONES