

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.
 ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
 CODIGO 825900000
 FECHA DE CORTE 29/12/2006
 Periodo de movimiento 1 de octubre a 31 de diciembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	saldo 30/09/06	Movimiento Debito	Movimiento Credito	saldo 31/12/06	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	43.728.487	43.728.487	0		0
20000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	6.612.511	6.612.511	0		0
20100	INGRESOS APROBADOS	22.321.538	0	0	22.321.538		22.321.538
20143	CONTRIBUCIONES	18.994.095			18.994.095		18.994.095
20160	APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS	2.034.443			2.034.443		2.034.443
20182	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	1.293.000			1.293.000		1.293.000
20600	INGRESOS POR EJECUTAR	-12.658.122	6.129.217	0	-6.528.905		-6.528.905
20643	CONTRIBUCIONES	-10.995.245	5.542.820		-5.452.425		-5.452.425
20660	APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS	-1.662.877	586.397		-1.076.480		-1.076.480
21100	RECAUDOS EN EFECTIVO (CR)	-10.215.291	0	6.612.511	-16.827.802		-16.827.802
21143	CONTRIBUCIONES	-7.998.850		5.542.820	-13.541.670		-13.541.670
21160	APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS	-371.566		586.397	-957.963		-957.963
21182	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	-1.844.875		483.294	-2.328.169		-2.328.169
24600	RECAUDOS POR INGRESOS NO AFORADOS	551.875	483.294		1.035.169		1.035.169
24682	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	551.875	483.294		1.035.169		1.035.169
30000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA	0	34.027.927	34.027.927	0		0
30500	GASTOS APROBADOS	-22.321.537	4.334.110	4.334.110	-22.321.537		-22.321.537
30511	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	-6.716.345	121.000	121.000	-6.716.345		-6.716.345
30512	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	-98.500		3.549.760	-3.648.260		-3.648.260
30513	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO	-1.082.550	60.000		-1.022.550		-1.022.550
30514	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PÚBLICO	-995.550		60.000	-1.055.550		-1.055.550
30515	ADQUISICIÓN DE BIENES	-465.885	176.000		-289.885		-289.885
30516	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	-1.346.500		189.200	-1.535.700		-1.535.700
30517	IMPUESTOS Y MULTAS	-17.556	13.200		-4.356		-4.356
30520	TRANSFERENCIAS NACIONALES	-23.408		49	-23.457		-23.457
30544	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONC.	-320.000			-320.000		-320.000
30546	OTRAS TRANSFERENCIAS	-8.149.600	3.549.809		-4.599.791		-4.599.791
30557	INVERSIÓN SECTOR SALUD	-3.105.643	414.101	414.101	-3.105.643		-3.105.643

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CODIGO 825900000
FECHA DE CORTE 29/12/2006
Periodo de movimiento 1 de octubre a 31 de diciembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	saldo 30/09/06	Movimiento Debito	Movimiento Credito	saldo 31/12/06	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
31000	GASTOS POR AFECTAR	12.347.309	5.634.119	13.268.472	4.712.956		4.712.956
31011	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	2.170.880	238.924	1.854.225	555.579		555.579
31012	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	25.559	3.799.860	3.824.760	659		659
31013	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO	306.908	98.607	367.678	37.837		37.837
31014	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PÚBLICO	229.771	112.183	314.171	27.783		27.783
31015	ADQUISICIÓN DE BIENES	238.457	16.622	243.604	11.475		11.475
31016	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	248.028	328.801	522.490	54.339		54.339
31017	IMPUESTOS Y MULTAS	13.231		13.203	28		28
31020	TRANSFERENCIAS NACIONALES	23.408	49	23.457	0		0
31044	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONC.	203.692		34.403	169.289		169.289
31046	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.849.600	458.411	3.549.809	3.758.202		3.758.202
31057	INVERSIÓN SECTOR SALUD	2.037.775	580.662	2.520.672	97.765		97.765
31200	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1.175.763	8.934.363	10.110.126	0		0
31211	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	0	1.733.225	1.733.225	0		0
31212	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	3.824.760	3.824.760	0		0
31213	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO	85.000	307.678	392.678	0		0
31214	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PÚBLICO	77.000	314.171	391.171	0		0
31215	ADQUISICIÓN DE BIENES	64.000	67.604	131.604	0		0
31216	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	302.152	522.490	824.642	0		0
31217	IMPUESTOS Y MULTAS	0	3	3	0		0
31220	TRANSFERENCIAS NACIONALES	0	23.457	23.457	0		0
31244	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONC.	0	34.403	34.403	0		0
31246	OTRAS TRANSFERENCIAS	458.411		458.411	0		0
31257	INVERSIÓN SECTOR SALUD	189.200	2.106.572	2.295.772	0		0
31500	GASTOS COMPROMETIDOS	1.023.954	8.810.115	3.028.403	6.805.666		6.805.666
31511	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	0	1.615.301	1.612.259	3.042		3.042
31512	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	64.752	3.574.660	38.707	3.600.705		3.600.705
31513	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO	0	294.071	294.071	0		0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CODIGO 825900000
FECHA DE CORTE 29/12/2006
Periodo de
movimiento 1 de octubre a 31 de diciembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	saldo 30/09/06	Movimiento Debito	Movimiento Credito	saldo 31/12/06	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
31514	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PÚBLICO	0	338.988	338.988	0		0
31515	ADQUISICIÓN DE BIENES	111.523	114.982	78.405	148.100		148.100
31516	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	338.158	685.040	418.527	604.671		604.671
31517	IMPUESTOS Y MULTAS	0	3	3	0		0
31520	TRANSFERENCIAS NACIONALES	0	23.457	23.457	0		0
31544	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONC.	0	34.403	34.403	0		0
31557	INVERSIÓN SECTOR SALUD	509.521	2.129.210	189.583	2.449.148		2.449.148
32200	OBLIGACIONES CONTRAÍDAS	258.414	3.028.402	3.286.816	0		0
32211	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	144.196	1.612.259	1.756.455	0		0
32212	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	673	38.706	39.379	0		0
32213	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO	0	294.071	294.071	0		0
32214	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PÚBLICO	0	338.988	338.988	0		0
32215	ADQUISICIÓN DE BIENES	126	78.405	78.531	0		0
32216	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	821	418.527	419.348	0		0
32217	IMPUESTOS Y MULTAS	0	3	3	0		0
32220	TRANSFERENCIAS NACIONALES	0	23.457	23.457	0		0
32244	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONC.	0	34.403	34.403	0		0
32246	OTRAS TRANSFERENCIAS	96.178		96.178	0		0
32257	INVERSIÓN SECTOR SALUD	16.420	189.583	206.003	0		0
33000	PAGOS EN EFECTIVO DE LA VIGENCIA	7.516.097	3.286.818	0	10.802.915		10.802.915
33011	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	4.401.269	1.756.455		6.157.724		6.157.724
33012	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.516	39.380		46.896		46.896
33013	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO	690.642	294.071		984.713		984.713
33014	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PÚBLICO	688.779	338.988		1.027.767		1.027.767
33015	ADQUISICIÓN DE BIENES	51.779	78.531		130.310		130.310
33016	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	457.341	419.349		876.690		876.690
33017	IMPUESTOS Y MULTAS	4.325	3		4.328		4.328
33020	TRANSFERENCIAS NACIONALES	0	23.457		23.457		23.457

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CODIGO 825900000
FECHA DE CORTE 29/12/2006
Periodo de movimiento 1 de octubre a 31 de diciembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	saldo 30/09/06	Movimiento Debito	Movimiento Credito	saldo 31/12/06	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
33044	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONC.	116.308	34.403		150.711		150.711
33046	OTRAS TRANSFERENCIAS	745.411	96.178		841.589		841.589
33057	INVERSIÓN SECTOR SALUD	352.727	206.003		558.730		558.730
40000	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	130.636	130.636	0		0
40500	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS	-1.264.757	48.735	0	-1.216.022		-1.216.022
40501	GASTOS DE PERSONAL	-57.965			-57.965		-57.965
40502	GASTOS GENERALES	-389.454	7.235		-382.219		-382.219
40508	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-817.338	41.500		-775.838		-775.838
41000	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR	85.992	0	85.992	0		0
41002	GASTOS GENERALES	25.733		25.733	0		0
41008	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	60.259		60.259	0		0
41500	OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR RESERVA PPTAL	7.387	37.257	44.644	0		0
41501	GASTOS DE PERSONAL	494		494	0		0
41502	GASTOS GENERALES	924	18.498	19.422	0		0
41508	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	5.969	18.759	24.728	0		0
42000	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS	1.171.378	44.644	0	1.216.022		1.216.022
42001	GASTOS DE PERSONAL	57.471	494		57.965		57.965
42002	GASTOS GENERALES	362.797	19.422		382.219		382.219
42008	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	751.110	24.728		775.838		775.838
70000	PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES APROBADO	-3.105.643	414.101	414.101	-3.105.643		-3.105.643
70100	SECTOR SALUD	-3.105.643	414.101	414.101	-3.105.643		-3.105.643
70104	ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y/O MANTENIM. EQUIPO	-855.542			-855.542		-855.542
70110	LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN	-1.311.245	250.000		-1.061.245		-1.061.245
70111	ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INST.	-938.856	164.101	414.101	-1.188.856		-1.188.856
80000	PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES POR EJECUTAR	2.226.975	414.101	2.543.312	97.764		97.764
80100	SECTOR SALUD	2.226.975	414.101	2.543.312	97.764		97.764
80104	ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y/O MANTENIM. EQUIPO	633.885		624.460	9.425		9.425
80110	LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN	949.095		871.000	78.095		78.095

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CODIGO 825900000
FECHA DE CORTE 29/12/2006
Periodo de movimiento 1 de octubre a 31 de diciembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	saldo 30/09/06	Movimiento Debito	Movimiento Credito	saldo 31/12/06	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
80111	ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INST.	643.995	414.101	1.047.852	10.244		10.244
90000	PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES EJECUTADO	878.668	2.129.211	0	3.007.879		3.007.879
90100	SECTOR SALUD	878.668	2.129.211	0	3.007.879		3.007.879
90104	ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y/O MANTENIM. EQUIPO	221.657	624.460		846.117		846.117
90110	LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN	362.150	621.000		983.150		983.150
90111	ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INST.	294.861	883.751		1.178.612		1.178.612
100000	ACTIVO	28.743.429	14.444.914	17.397.123	25.791.220	24.870.817	920.403
110000	EFFECTIVO	511.228	8.977.671	7.559.410	1.929.489	1.929.489	
110500	CAJA	20.252	84.251	104.103	400	400	
110501	CAJA GENERAL	3.752	84.251	87.603	400	400	
110502	CAJA MENOR	16.500		16.500	0	0	
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	490.976	8.893.420	7.455.307	1.929.089	1.929.089	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	490.976	8.893.420	7.455.307	1.929.089	1.929.089	
120000	INVERSIONES	17.518.985	4.446.987	3.185.015	18.780.957	18.780.957	
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA	17.518.985	4.446.987	3.185.015	18.780.957	18.780.957	
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA TES	17.518.985	4.446.987	3.185.015	18.780.957	18.780.957	
140000	DEUDORES	9.571.234	258.525	5.773.773	4.055.986	4.055.986	
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.206.580	212.864	5.650.245	4.769.199	4.769.199	
140104	SANCIONES	497.540	119.789	14.658	602.671	602.671	
140135	CONTRIBUCIÓN A SUPERINTENDENCIAS	9.709.040	93.075	5.635.587	4.166.528	4.166.528	
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.005	31.064	25.679	23.390	23.390	
142003	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	17.890	5.500		23.390	23.390	
142011	ANTICIPO SOBRE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	115	25.564	25.679	0	0	
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS	5.846	0	0	5.846	5.846	
142504	EN ADMINISTRACIÓN	5.846			5.846	5.846	
147000	OTROS DEUDORES	8.940	14.597	17.120	6.417	6.417	
147090	OTROS	8.940	14.597	17.120	6.417	6.417	
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-668.137	0	80.729	-748.866	-748.866	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CODIGO 825900000
FECHA DE CORTE 29/12/2006
Periodo de
movimiento 1 de octubre a 31 de diciembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	saldo 30/09/06	Movimiento Debito	Movimiento Credito	saldo 31/12/06	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
148007	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-668.137		80.729	-748.866	-748.866	
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.005.297	655.481	782.055	878.723		878.723
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.893	13.933	31.377	1.449		1.449
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	853	3.957	4.051	759		759
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.040	9.976	27.326	690		690
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	66.824	0	0	66.824		66.824
164501	PLANTAS DE GENERACIÓN	66.824			66.824		66.824
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.745	0	570	3.175		3.175
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.745		570	3.175		3.175
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.586	0	0	2.586		2.586
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	2.586			2.586		2.586
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.161.783	21.475	90.063	1.093.195		1.093.195
166501	MUEBLES Y ENSERES	1.054.755	20.830	7.086	1.068.499		1.068.499
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	107.028	645	82.977	24.696		24.696
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.378.607	51.213	506.080	1.923.740		1.923.740
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	190.939	19.042	38.685	171.296		171.296
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.187.668	32.171	467.395	1.752.444		1.752.444
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	154.352	0	981	153.371		153.371
167502	TERRESTRE	154.352		981	153.371		153.371
168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y H.	7.193	0	931	6.262		6.262
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	7.193		931	6.262		6.262
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2.788.686	568.860	152.053	-2.371.879		-2.371.879
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-66.824			-66.824		-66.824
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3.745	570		-3.175		-3.175
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2.586			-2.586		-2.586
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-1.038.409	84.682	39.158	-992.885		-992.885
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1.602.833	481.991	109.912	-1.230.754		-1.230.754
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-67.391	981	2.983	-69.393		-69.393

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CODIGO 825900000
FECHA DE CORTE 29/12/2006
Periodo de
movimiento 1 de octubre a 31 de diciembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	saldo 30/09/06	Movimiento Debito	Movimiento Credito	saldo 31/12/06	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y H.	-6.898	636		-6.262		-6.262
190000	OTROS ACTIVOS	136.685	106.250	96.870	146.065	104.385	41.680
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.516	32.975	8.500	31.991	31.991	
190501	SEGUROS	0	32.975	5.995	26.980	26.980	
190505	SUSCRIPCIONES	7.516		2.505	5.011	5.011	
191000	CARGOS DIFERIDOS	75.514	36.143	39.263	72.394	72.394	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	75.514	24.277	27.397	72.394	72.394	
191004	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	11.866	11.866	0	0	
197000	INTANGIBLES	817.406	37.132	0	854.538		854.538
197007	LICENCIAS	604.205	19.551		623.756		623.756
197008	SOFTWARE	213.201	17.581		230.782		230.782
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-763.751	0	49.107	-812.858		-812.858
197507	LICENCIAS	-571.654		25.073	-596.727		-596.727
197508	SOFTWARE	-192.097		24.034	-216.131		-216.131
200000	PASIVOS	1.798.119	4.039.906	3.593.016	1.351.229	743.429	607.800
240000	CUENTAS POR PAGAR	573.870	1.452.716	1.153.551	274.705	274.705	
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	181.951	447.249	421.398	156.100	156.100	
240101	BIENES Y SERVICIOS	181.951	447.249	421.398	156.100	156.100	
242500	ACREEDORES	340.375	881.811	660.041	118.605	118.605	
242504	SERVICIOS PUBLICOS	14.682	51.184	56.728	20.226	20.226	
242507	ARRENDAMIENTOS	1.995	1.995		0	0	
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	84.412	1.213	12.138	95.337	95.337	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	62.365	241.499	180.682	1.548	1.548	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	44.776	161.985	118.703	1.494	1.494	
242520	APORTES ICBF, SENA, CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR	39.808	147.722	107.914	0	0	
242521	SINDICATOS	17	77	60	0	0	
242522	COOPERATIVAS	79.901	238.844	158.943	0	0	
242524	EMBARGOS JUDICIALES	1.734	3.526	1.792	0	0	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CODIGO 825900000
FECHA DE CORTE 29/12/2006
Periodo de
movimiento 1 de octubre a 31 de diciembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	saldo 30/09/06	Movimiento Debito	Movimiento Credito	saldo 31/12/06	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	1.921	6.952	5.031	0	0	
242590	OTROS ACREEDORES	8.764	26.814	18.050	0	0	
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	49.862	116.638	66.776	0	0	
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	26.114	53.821	27.707	0	0	
243603	HONORARIOS	14.265	32.827	18.562	0	0	
243605	SERVICIOS	1.224	7.354	6.130	0	0	
243606	ARRENDAMIENTOS	1	1		0	0	
243608	COMPRAS	36	1.938	1.902	0	0	
243625	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR	8.221	19.115	10.894	0	0	
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	1	1.582	1.581	0	0	
243700	RETENCION DE IMPTO ICA POR PAGAR	1.682	7.018	5.336	0	0	
243701	RETENCION POR COMPRAS	1.682	7.018	5.336	0	0	
250000	OBLIGACIONES LABORALES	314.244	1.555.196	1.709.676	468.724	468.724	
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	314.244	1.555.196	1.709.676	468.724	468.724	
250501	NÓMINA POR PAGAR	94.732	1.095.339	1.000.607	0	0	
250502	CESANTÍAS POR PAGAR	36.094	66.015	29.921	0	0	
250504	VACACIONES	172.804	58.763	63.750	177.791	177.791	
250505	PRIMA DE VACACIONES	7.350	7.350	117.846	117.846	117.846	
250506	PRIMA DE SERVICIOS	0		93.484	93.484	93.484	
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0	324.465	324.465	0	0	
250512	BONIFICACIÓN	3.264	3.264	79.603	79.603	79.603	
270000	PASIVOS ESTIMADOS	909.970	1.002.057	699.887	607.800	0	607.800
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	164.418	74.403	517.785	607.800		607.800
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	164.418	74.403	517.785	607.800		607.800
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	745.552	927.654	182.102	0	0	
271503	VACACIONES	182.599	219.176	36.577	0	0	
271504	PRIMA DE SERVICIOS	59.538	91.732	32.194	0	0	
271506	PRIMA DE VACACIONES	151.922	181.371	29.449	0	0	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CODIGO 825900000
FECHA DE CORTE 29/12/2006
Periodo de movimiento 1 de octubre a 31 de diciembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	saldo 30/09/06	Movimiento Debito	Movimiento Credito	saldo 31/12/06	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
271507	BONIFICACIÓN	76.546	100.580	24.034	0	0	
271509	PRIMA DE NAVIDAD	274.947	334.795	59.848	0	0	
290000	OTROS PASIVOS	35	29.937	29.902	0	0	
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	35	29.937	29.902	0	0	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	35	29.937	29.902	0	0	
300000	PATRIMONIO	19.866.834	0	4.573.157	24.439.991		24.439.991
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.866.834	0	4.573.157	24.439.991		24.439.991
320800	CAPITAL FISCAL	1.032.901	0	0	1.032.901		1.032.901
320801	CAPITAL FISCAL	1.032.901			1.032.901		1.032.901
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.833.933	0	0	18.833.933		18.833.933
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	18.833.933			18.833.933		18.833.933
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	4.573.157	4.573.157		4.573.157
323001	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0		4.573.157	4.573.157		4.573.157
400000	INGRESOS	18.008.755	1.186	1.131.627	19.139.196		19.139.196
410000	INGRESOS FISCALES	15.366.692	1.186	120.702	15.486.208		15.486.208
411000	NO TRIBUTARIOS	15.366.692	1.186	120.702	15.486.208	0	15.486.208
411004	SANCIONES	195.544		119.207	314.751		314.751
411042	CONTRIBUCIONES	15.171.148	1.186	1.495	15.171.457		15.171.457
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	927.293	0	586.397	1.513.690		1.513.690
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	927.293	0	586.397	1.513.690		1.513.690
470505	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	927.293		586.397	1.513.690		1.513.690
480000	OTROS INGRESOS	1.714.770	0	424.528	2.139.298		2.139.298
480500	FINANCIEROS	1.699.136	0	424.050	2.123.186		2.123.186
480547	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN A PRECIOS DE MERCADO	1.594.471		416.632	2.011.103		2.011.103
480557	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES	104.665		7.418	112.083		112.083
481000	EXTRAORDINARIOS	5.777	0	478	6.255		6.255
481008	RECUPERACIONES	5.777		478	6.255		6.255
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.857	0	0	9.857		9.857

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CODIGO 825900000
FECHA DE CORTE 29/12/2006
Periodo de
movimiento 1 de octubre a 31 de diciembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	saldo 30/09/06	Movimiento Debito	Movimiento Credito	saldo 31/12/06	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
481507	NO TRIBUTARIOS	9.857			9.857		9.857
500000	GASTOS	10.930.279	8.377.779	168.862	19.139.196		19.139.196
510000	ADMINISTRACIÓN	3.691.807	1.197.224	65.997	4.823.034		4.823.034
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2.572.580	801.671	65.853	3.308.398		3.308.398
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1.497.832	496.764	122	1.994.474		1.994.474
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	19.651	13.357		33.008		33.008
510109	HONORARIOS	253.149	39.996		293.145		293.145
510110	PRIMA TÉCNICA	99.079	43.613	49	142.643		142.643
510112	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	82.548	17.598		100.146		100.146
510113	PRIMA DE VACACIONES	71.500	15.587	3.899	83.188		83.188
510114	PRIMA DE NAVIDAD	156.031	37.758		193.789		193.789
510117	VACACIONES	85.924	19.916	60.616	45.224		45.224
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7.125	1.840	1.167	7.798		7.798
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	11.916	3.909		15.825		15.825
510124	CESANTIAS	142.359	62.226		204.585		204.585
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	60.604	18.572		79.176		79.176
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	16.323	4.814		21.137		21.137
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	43.484	12.657		56.141		56.141
510156	PRIMA DE COORDINACIÓN	13.908	9.304		23.212		23.212
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	11.147	3.760		14.907		14.907
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	149.778	37.882	0	187.660		187.660
510201	INCAPACIDADES	1.183	1.491		2.674		2.674
510203	INDEMNIZACIONES	148.595	36.391		184.986		184.986
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	416.188	124.526	0	540.714		540.714
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	72.108	19.038		91.146		91.146
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	138.467	43.530		181.997		181.997
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7.526	2.220		9.746		9.746
510306	COTIZACIÓN A ENT. DE RÉGIMEN PRIMA MEDIA	76.494	20.371		96.865		96.865

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CODIGO 825900000
FECHA DE CORTE 29/12/2006
Periodo de
movimiento 1 de octubre a 31 de diciembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	saldo 30/09/06	Movimiento Debito	Movimiento Credito	saldo 31/12/06	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510307	COTIZACIÓN A ENT. RÉGIMEN AHORRO INDIVIDUAL	121.593	39.367		160.960		160.960
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	90.135	23.798	0	113.933		113.933
510401	APORTES AL ICBF	54.081	14.279		68.360		68.360
510402	APORTES AL SENA	36.054	9.519		45.573		45.573
511100	GENERALES	458.801	200.196	144	658.853		658.853
511104	LOZA Y CRISTALERÍA	216			216		216
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	39.461	13.511		52.972		52.972
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	43.900	14.689		58.589		58.589
511115	MANTENIMIENTO	96.198	35.373		131.571		131.571
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	65.199	31.334		96.533		96.533
511118	ARRENDAMIENTOS	32.118	6.598		38.716		38.716
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	44.819	26.265		71.084		71.084
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFIL.	46.823	13.616	144	60.295		60.295
511122	FOTOCOPIAS	10.244	3.138		13.382		13.382
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	51.511	22.477		73.988		73.988
511125	SEGUROS GENERALES	17.091	4.350		21.441		21.441
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.654	7.947		18.601		18.601
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	567	228		795		795
511158	VIDEOS	0	20.670		20.670		20.670
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.325	9.151	0	13.476		13.476
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	9.148		9.148		9.148
512011	IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	4.325	0		4.325		4.325
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	3		3		3
520000	DE OPERACIÓN	5.367.606	1.308.755	102.865	6.573.496		6.573.496
520200	SUELDOS Y SALARIOS	3.332.754	914.929	102.734	4.144.949		4.144.949
520201	SUELDOS DEL PERSONAL	1.779.456	483.979		2.263.435		2.263.435
520203	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1.133	3.856		4.989		4.989
520208	HONORARIOS	643.709	184.252		827.961		827.961

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CODIGO 825900000
FECHA DE CORTE 29/12/2006
Periodo de movimiento 1 de octubre a 31 de diciembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	saldo 30/09/06	Movimiento Debito	Movimiento Credito	saldo 31/12/06	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
520209	PRIMA TÉCNICA	105.074	5.989		111.063		111.063
520211	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	91.892	16.349		108.241		108.241
520212	PRIMA DE VACACIONES	80.434	13.862	6.099	88.197		88.197
520213	PRIMA DE NAVIDAD	199.560	35.077		234.637		234.637
520216	VACACIONES	96.676	16.661	94.810	18.527		18.527
520217	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10.595	1.779	1.825	10.549		10.549
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.018	2.161		8.179		8.179
520221	CESANTÍAS	213.538	94.181		307.719		307.719
520223	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	31.863	19.691		51.554		51.554
520224	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	7.410	7.238		14.648		14.648
520231	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	50.364	13.448		63.812		63.812
520236	PRIMA DE COORDINACIÓN	7.607	13.738		21.345		21.345
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	7.425	2.668		10.093		10.093
520300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	852.504	3.106	131	855.479		855.479
520301	INCAPACIDADES	469	3.106	131	3.444		3.444
520303	INDEMNIZACIONES	852.035			852.035		852.035
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	524.295	140.642	0	664.937		664.937
520402	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	98.017	28.923		126.940		126.940
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	167.965	42.796		210.761		210.761
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	11.240	3.210		14.450		14.450
520406	COTIZACIÓN A ENT. DE RÉGIMEN PRIMA MEDIA	79.492	21.102		100.594		100.594
520407	COTIZACIÓN A ENT. DE RÉGIMEN AHORRO INDIVIDUAL	167.581	44.611		212.192		212.192
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	122.521	36.154	0	158.675		158.675
520701	APORTES AL ICBF	73.513	21.692		95.205		95.205
520702	APORTES AL SENA	49.008	14.462		63.470		63.470
521100	GENERALES	535.532	199.615	0	735.147		735.147
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	61.720	21.134		82.854		82.854
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.733	6.064		39.797		39.797

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CODIGO 825900000
FECHA DE CORTE 29/12/2006
Periodo de
movimiento 1 de octubre a 31 de diciembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	saldo 30/09/06	Movimiento Debito	Movimiento Credito	saldo 31/12/06	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
521113	MANTENIMIENTO	26.278	6.150		32.428		32.428
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	90.668	35.374		126.042		126.042
521116	ARRENDAMIENTOS	11.637			11.637		11.637
521117	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	34.397	35.050		69.447		69.447
521119	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFIL.	16.925	14.227		31.152		31.152
521120	FOTOCOPIAS	11.398	4.688		16.086		16.086
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	175.162	50.062		225.224		225.224
521123	SEGUROS GENERALES	12.393	4.686		17.079		17.079
521147	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAV	61.221	22.180		83.401		83.401
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	14.309	0	14.309		14.309
522002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	14.309		14.309		14.309
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	434.965	745.067	0	1.180.032		1.180.032
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	80.729	0	80.729		80.729
530401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	80.729		80.729		80.729
530900	PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES	2.894	0	0	2.894		2.894
530902	PROVISIÓN RESPONSABILIDADES INTERNAS	2.894			2.894		2.894
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	477.785	0	477.785		477.785
531401	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	477.785		477.785		477.785
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	269.562	137.446	0	407.008		407.008
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24.394	24.551		48.945		48.945
533007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	237.020	109.912		346.932		346.932
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.025	2.983		11.008		11.008
533009	EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y H.	123			123		123
534500	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	162.509	49.107		211.616		211.616
534507	LICENCIAS	98.034	25.073		123.107		123.107
534508	SOFTWARE	64.475	24.034		88.509		88.509
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	601.153	0	0	601.153		601.153
570500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	600.962	0	0	600.962		600.962

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CODIGO 825900000
FECHA DE CORTE 29/12/2006
Periodo de
movimiento 1 de octubre a 31 de diciembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	saldo 30/09/06	Movimiento Debito	Movimiento Credito	saldo 31/12/06	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
570501	GASTOS DE PERSONAL	6.568	0		6.568		6.568
570505	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	594.394	0		594.394		594.394
572500	OPERACIONES DE ENLACE	191	0	0	191		191
572501	BIENES TRANSFERIDOS	191			191		191
580000	OTROS GASTOS	834.748	553.576	0	1.388.324		1.388.324
580500	FINANCIEROS	834.112	550.035	0	1.384.147		1.384.147
580544	PÉRDIDA POR VALORACIÓN A PRECIOS DE MERCADO	834.112	550.035		1.384.147		1.384.147
581000	OTROS GASTOS	0	3.539	0	3.539		3.539
581033	PÉRDIDA EN BAJA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	3.539		3.539		3.539
581500	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	636	2	0	638		638
581511	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	636	2		638		638
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	4.573.157	0	4.573.157		4.573.157
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	4.573.157	0	4.573.157		4.573.157
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	4.573.157	0	4.573.157		4.573.157
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	919.806	919.806	0		0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	3.050.799	0	919.806	2.130.993		2.130.993
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.050.799	0	919.806	2.130.993		2.130.993
839090	OTRAS	3.050.799		919.806	2.130.993		2.130.993
890000	DEUDORAS POR CONTRA	-3.050.799	919.806	0	-2.130.993		-2.130.993
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-3.050.799	919.806	0	-2.130.993		-2.130.993
891590	OTRAS	-3.050.799	919.806		-2.130.993		-2.130.993
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	25.632.442	25.632.442	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	31.747.361	0	25.538.723	57.286.084		57.286.084
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	31.747.361	0	25.184.777	56.932.138		56.932.138
912004	ADMINISTRATIVOS	31.747.361		25.184.777	56.932.138		56.932.138
912100	OBLIGACIONES POTENCIALES	0	0	353.946	353.946		353.946
912190	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	0		353.946	353.946		353.946
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	93.719	93.719	0	0		0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CODIGO 825900000
FECHA DE CORTE 29/12/2006
Periodo de
movimiento 1 de octubre a 31 de diciembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	saldo 30/09/06	Movimiento Debito	Movimiento Credito	saldo 31/12/06	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	93.719	93.719	0	0		0
934613	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	93.719	93.719		0		0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA	-31.841.080	25.538.723	93.719	-57.286.084		-57.286.084
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-31.747.361	25.538.723	0	-57.286.084		-57.286.084
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	-31.747.361	25.184.777		-56.932.138		-56.932.138
990509	OBLIGACIONES POTENCIALES	0	353.946		-353.946		-353.946
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-93.719	0	93.719	0		0
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-93.719		93.719	0		0

JOSÉ RENÁN TRUJILLO GARCÍA
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

OSCAR BETANCOURT CAICEDO
Coordinador del Grupo de Administración Financiera
Contador Público
T.P. 32586-T