
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	CONCILIACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS				
	Código:	SDS-FIN-FT-059	Versión:	3	
	Elaboró: Shirley Velandia / Revisó: Diana Carolina Castellanos Sierra / Aprobó: Raul Alberto Bru Vizcaino				

Fecha de corte	31/08/2025	Fecha de conciliación	01/09/2025	Entidad:	02 Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS
Nombre de la Dependencia con la cual se concilia la información		052200 Subdirección de Bienes y Servicios			

Información Contable					Información de la Dependencia	Resultados de la conciliación	
Código contable	Nombre de la cuenta	Identificación (Nit / Número Convenio o factura / Número Cuenta Bancaria)	Detalle (Nombre del Tercero / nombre convenio)	Saldo en Libros de contabilidad	Saldo reportado por la Dependencia	Diferencia en Valores	Observaciones
1-3-11-90-0001	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	NIT 830087665	COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPDISA	3.937.315	3.937.315	0	
TOTAL				3.937.315	3.937.315	0	

Fuentes: Información del Sistema de Información Financiera Si Capital a corte de agosto de 2025 Vs Información de la Subdirección de Bienes y Servicios.

Conclusiones: Conciliación de Saldos Contrato de Comodato No. 1487266-2020 -COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPDISA

Compromisos		
Actividad a realizar	Responsable	Fecha límite
Realizar conciliación de los saldos de las cuentas por cobrar de lo COMODATOS suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud.	Dirección Financiera Contabilidad - Subdirección de Bienes y Servicios	Mensual

Funcionarios Responsables			
Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Funcionarios Responsables
Carlos Fernando Meza Solis	Profesional Especializado	Subdirección de Bienes y Servicios	
Diana Carolina Castellanos Sierra	Profesional Especializado - Contador	Dirección Financiera Contabilidad	
Yuri Andrea Siabato Siabato	Profesional Universitario	Dirección Financiera Contabilidad	