



DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD  
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTABLE DE HACIENDA

CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS DE LA SDH CON LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

1. ENTE / ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	2. Código Entidad SAP:	201
3. MES DE CORTE:	Octubre	4. SECTOR:	Establecimiento Público
Vigencia:	2025		

5. 'SHD - Saldo			6. 'Ente / Entidad - Saldo			7. Diferencia	8. Observación
Codigo Contable	Cuenta contable	Valor	Codigo Contable	Cuenta contable	Valor		
570508	FUNCIONAMIENTO	\$ 6.968.065.309	470508	FUNCIONAMIENTO	\$ 6.968.065.309	\$ 0	
572290	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 102.758.717.240	472290	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 102.758.717.240	\$ 0	
570510	INVERSIÓN	\$ 506.333.411.801	470510	INVERSIÓN	\$ 506.333.411.801	\$ 0	
472081	REINTEGROS PAGOS ESTAPÚBLICOS	\$ 26.586.039.385	572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	\$ 26.485.843.095	\$ 100.196.290	Valor corresponde a reintegros de recursos no ejecutados y rendimientos financieros realizados por la Subred Norte el 31 de Octubre, los cuales serán registrados por el FFDS en el mes de Noviembre
29020103	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 791.093.377	1908010006	DESCUENTOS TRIBUTARIOS APOORTE ORDINARIO	\$ 791.093.377	\$ 0	
2902015102	RECURSOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS	\$ 485.154.446	1908010007	RECURSOS PROPIOS CUD	\$ 485.154.446	\$ 0	

9. Firma Contador del Ente o Entidad reportante: \_\_\_\_\_