
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	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	31/10/2025	Fecha de conciliación	06/11/2025	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 901034790	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD	2.896.871.663	2.896.871.663	0	<p>A la fecha, existe un Acuerdo de Pago vigente, suscrito en la vigencia 2022 por valor de \$1.787.147.862, del cual ya se han realizado pagos de 33 cuotas por valor de \$982.931.334, teniendo un saldo a pagar de \$804.216.528.</p> <p>Adicionalmente, existe un saldo de otras cuentas por cobrar, por valor de \$2.092.655.135, las cuales se han generado posterior a la firma del acuerdo.</p>
TOTAL				2.896.871.663	2.896.871.663	0	

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

Conclusiones: Conciliación de Saldos Contrato de Comodato No. 1049-2017 - INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD

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	