



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:		Noviembre			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	\$ 109.569.118.336	472290	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 109.569.118.336	\$ 0	
570510	INVERSIÓN	\$ 584.202.437.783	470510	INVERSIÓN	\$ 595.011.656.728	-\$ 10.809.218.945	La diferencia obedece a: i) la transacción 3001235211 por valor de \$10.771.904.872, pago realizado a ATENEA el 1 de dic de 2025 y registrado en el FFDS en noviembre de 2025 y ii) la transacción 3001220097 la cual fue rechazada en noviembre y reordenada en el mes de diciembre por valor de \$37.314.073.
472081	REINTEGROS PAGOS ESTAPÚBLICOS	\$ 17.071.109.537	572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	\$ 17.071.109.537	\$ 0	
29020103	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 790.300.127	1908010006	DESCUENTOS TRIBUTARIOS APORTE ORDINARIO	\$ 790.300.127	\$ 0	
2902015102	RECURSOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS	\$ 263.333.990	1908010007	RECURSOS PROPIOS CUD	\$ 263.333.990	\$ 0	
9. Firma Contador del Ente o Entidad reportante: _____							