
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*CUENTA FISCAL 2015
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*BALANCE GENERAL
“VIGILADO SUPERSALUD”*

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO CORRIENTE (1)		200,435,188	158,672,803	PASIVO CORRIENTE (4)	217,788,334	189,563,356
11	Efectivo	9,162,115	50,263,804	24 Cuentas por pagar	38,640,893	189,152,192
1105	Caja Principal	0	100	2401 Proveedores Nacionales	27,847,887	182,804,140
1110	Bancos y corporaciones	9,162,115	50,263,704	2403 Transferencias	0	812,390
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	43,632,721	2425 Acreedores	2,849,000	2,888,787
1203	Inversiones con fines de política en Títulos	0	43,632,721	2438 Ret. en la fuente, a impuesto de timbre	6,954,044	2,775,584
14	Deudores	150,354,714	40,697,324	2440 Imp., contrib. y tasas por pagar	141,089	44,238
1401	Ingresos No Tributarios	111,356	97,693	2460 Avances y anticipos recibidos	11,136	8,683
1409	Servicios de Salud	54,414	54,414	2455 Depósitos recibidos de terceros	37,727	38,392
1411	Admón del Régimen de Seguridad	24,195,489	2,849,801	25 Obligaciones laborales	180,893,202	147
1414	Avances y anticipos entregados	45,676,801	33,844,548	2805 Salarios y prestaciones sociales	0	147
1424	Recursos Entregados en Administración	74,586,301	0	2850 Administración de la Seguridad Social en Salud	180,893,202	0
1425	Depósitos entregados	5,205,774	3,805,754	27 Pasivos estimados	0	0
1470	Otros deudores	380,805	45,115	2710 Provisión para contingencias	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	159,242	119,803	2780 Provisiones Diversas	0	0
1480	Prov. para deudores por pagar(CR)	-159,242	-119,804	28 Otros Pasivos	234,239	411,017
15	Inventarios	12,858,033	15,211,944	2905 Racaudos a Favor de Terceros	234,239	411,017
1518	Materiales para la Prestación de Serv.	12,830,639	15,184,450	TOTAL PASIVO (5)	217,788,334	189,563,356
1530	En poder de terceros	27,394	27,394			
19	Otros Activos	28,060,324	8,867,110	PATRIMONIO (6)	168,671,693	162,890,883
1905	Gastos Pagados por Anticipado	1,047,523	395,846	31 Hacienda pública	168,671,693	162,890,883
1910	Cargos Diferidos	1,335,513	1,465,969	3106 Capital fiscal	183,062,800	128,303,253
1915	Obras y mejora en propiedad ajena	4,616,102	4,610,818	3110 Resultados del ejercicio	-39,468,138	1,886,290
1920	Bienes entregados a terceros	10,526	4,155,594	3118 Superávit por valorización	1,810,866	1,864,021
1925	Amortiz. Acumulada de Bienes entregad a	-7,536	-4,151,576	3120 Superávit por donación	21,595,447	21,409,361
1960	Bienes de arte y cultura	10,357	10,357	3125 Patrimonio público incorporado	17,209	17,209
1970	Intangibles	27,368,038	8,252,897	3128 Provisiones, Agotamiento, Dep.amortizao	-336,291	-399,251
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-8,130,065	-7,736,616			
1999	Valorizaciones	1,610,866	1,664,021			
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	184,004,741	183,781,436			
16	Propiedades, planta y equipo	184,004,741	183,781,436			
1605	Terrenos	13,733,219	13,733,219			
1610	Suministros	0	0			
1615	Construcciones en curso	3,332,409	31,201,934			
1625	Man. planta y equipo en tránsito	0	0			

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

1635 Bienes muebles en bodega	3,608,328	3,463,697		
1636 Prop. planta y equipo mantenim.	694,954	1,203,608		
1637 Propiedad Planta y equipo no exp	1,309,209	1,904,320		
1640 Edificaciones	108,699,804	80,888,276		
1645 Plantas y ductos	1,804,878	1,631,955		
1650 Redes, líneas y cables	272,573	272,573		
1655 Maquinaria y equipo	10,005,450	7,413,757		
1660 Equipo médico y científico	124,881,810	116,585,105		
1665 Mueb., enseres y equipo de oficina	20,061,816	17,527,070		
1670 Equipo de comun. y computación	22,965,308	23,254,215		
1675 Equip. de transp. tracción y elev.	7,185,140	7,560,574		
1680 Equip. Comed., cocina, desp. y hol.	1,191,921	1,812,518		
1685 Depreciación acumulada	-134,308,362	-123,208,554		
1695 Provisiones para protección de Prop.Plant	-1,432,617	-1,432,631		
TOTAL ACTIVO (3)	384,439,927	342,454,239	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	384,439,927
				342,454,239

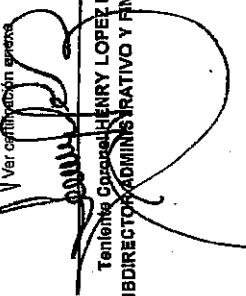
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)
83 Deudoras de Control
89 Deudoras por el contra (CR)

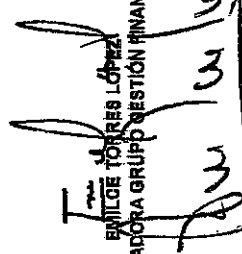
2,470,502
-2,470,502

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)
91 Responsabilidades Contingentes
93 Acreedoras de Control
99 Acreedoras por el contra (DB)

55,781,429
-55,781,429


MARTHA AZUCENA PALACIOS ABRIL
CONTADOR DGS M T.P 107947-T
Ver certificación anexa


Teniente General HENRY LOPEZ RAMIREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)


EMILIO TORRES LÓPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Mayor General del Aire JULIO ROBERTO RIVERA JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ver certificación anexa

"VIGILADO SUPERSALUD"