

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Jun 30, 2016	Jun 30, 2015	Código	Jun 30, 2016	Jun 30, 2015
ACTIVO CORRIENTE (1)	251,169,946	270,742,306	PASIVO CORRIENTE (4)	148,745,428	176,074,489
11 Efectivo	42,090,847	77,031,278	24 Cuentas por pagar	12,338,703	175,987,400
1105 Caja Principal	20,003	23,000	2401 Proveedores Nacionales	8,157,868.00	171,463,708
1110 Bancos y corporaciones	42,070,844	77,008,278	2403 Transferencias	-	-
			2425 Acreedores	2,295,888.00	2,449,171
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	-	79,632,957	2436 Ret. en la fuente. e impuesto de timbre	1,763,176.00	2,000,011
1203 Inversiones con fines de política en Títulos	-	79,632,957	2440 Imp., contrib. y tasas por pagar	73,587.00	28,100
			2450 Avances y anticipos recibidos	10,435.00	8,683
14 Deudores	172,556,576	94,179,378	2455 Depósitos recibidos de terceros	37,749.00	37,727
1401 Ingresos No Tributarios	108,026	94,820			
1409 Servicios de Salud	20,682	53,432	25 Obligaciones laborales	136,090,302	147
1411 Admón del Régimen de Seguridad	27,630	2,603	2505 Salarios y prestaciones sociales	2,118.00	147
1420 Avaces y anticipos entregados	79,489,139	90,201,958	2550 Administración de la seguridad social en salud	136,088,184	-
1424 Recursos Entregados En Administracion	88,919,691	-			
1425 Depósitos entregados	3,823,746	3,805,754	27 Pasivos estimados	-	-
1470 Otros deudores	167,662	20,813	2710 Provisión para contingencias	-	-
1475 Deudas de difícil cobro	164,292	155,581	2790 Provisiones Diversas	-	-
1480 Prov. para deudores por pagar(CR)	-164,292	-155,583			
15 Inventarios	8,455,343	10,060,724	29 Otros Pasivos	316,423	86,942
1518 Materiales para la Prestación de Serv.	8,427,863	10,033,330	2905 Recaudos por clasificar	316,423.00	86,942
1530 En poder de terceros	27,480	27,394			
			TOTAL PASIVO (5)	148,745,428	176,074,489
19 Otros Activos	28,067,180	9,837,969	PATRIMONIO (6)	283,119,683	277,656,947
1905 Gastos Pagados por Anticipado	3,304,719	1,910,398			
1910 Cargos Diferidos	1,218,904	1,050,444	31 Hacienda pública	283,119,683	277,656,947
1915 Obras y mejora en propiedad ajena	4,564,119	4,667,200	3105 Capital fiscal	145,680,914	155,252,282
1920 Bienes entregados a terceros	37,670	10,526	3110 Resultados del ejercicio	115,452,774	99,251,155
1925 Amortiz. Acumulada de Bienes entregad a	-12,118	-7,022	3115 Superávit por valorización	1,720,511	1,854,368
1960 Bienes de arte y cultura	13,834	10,357	3120 Superávit por donación	21,605,713	21,467,201
1970 Intangibles	27,070,310	8,272,258	3125 Patrimonio público incorporado	37,505	17,209
1975 Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-9,850,769	-7,930,560	3128 Provisiones, Agotamiento, Dep.amortizac	-1,377,734	-185,268
1999 Valorizaciones	1,720,511	1,854,368			
ACTIVO NO CORRIENTE (2)	180,695,165	182,989,130			
16 Propiedades, planta y equipo	180,695,165	182,989,130			
1605 Terrenos	13,733,218	13,733,219			
1610 Semovientes	-	-			
1615 Construcciones en curso	6,691,999	13,971,873			
1625 Maq., planta y equipo en tránsito	-	-			

7

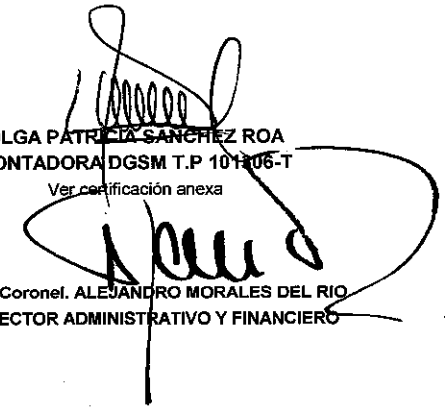
Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

1635 Bienes muebles en bodega	1,670,487	5,113,287
1636 Prop. planta y equipo mantenim.	344,940	2,577,796
1637 Propiedad Planta y equipo no exp	1,133,662	1,846,481
1640 Edificaciones	109,211,715	98,544,166
1645 Plantas y ductos	1,724,378	1,613,699
1650 Redes, líneas y cables	272,573	272,573
1655 Maquinaria y equipo	10,558,945	8,126,662
1660 Equipo médico y científico	125,084,788	117,456,092
1665 Mueb., enseres y equipo de oficina	19,876,129	18,299,804
1670 Equipo de comun. y computación	23,591,117	22,583,960
1675 Equip. de transp. tracción y elev.	6,490,157	7,551,801
1680 Equip. Comed., cocina, desp. y hot.	1,153,551	1,730,611
1685 Depreciación acumulada	-139,409,877	-129,000,063
1686 Amortización acumulada	-	-
1695 Provisiones para Protección de Propiedad	-1,432,617	-1,432,831

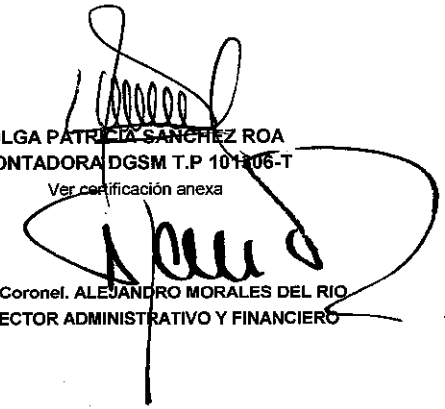
TOTAL ACTIVO (3)	431,865,111	453,731,436
-------------------------	--------------------	--------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)

83 Deudoras de Control	609,474	1,462,116
89 Deudoras por el contra (CR)	-609,474	-1,462,116


OLGA PATRICIA SÁNCHEZ ROA
CONTADORA DGSM T.P 101106-T

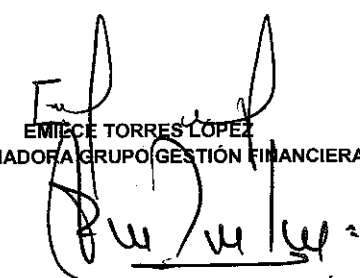
Ver certificación anexa

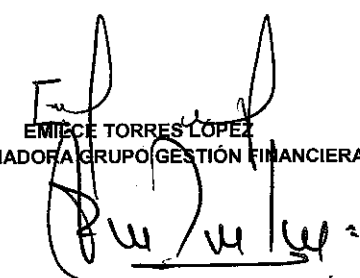

Teniente Coronel. ALEJANDRO MORALES DEL RÍO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

TOTAL PASIVO y PATRIMONIO (7)	431,865,111	453,731,436
--------------------------------------	--------------------	--------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)

91 Responsabilidades Contingentes	-	-
93 Acreedoras de Control	50,012,244	7,924,041
99 Acreedoras por el contra (DB)	-50,012,244	-7,924,041


EMILEE TORRES LÓPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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