
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*MARZO DE 2016.
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
BALANCE GENERAL*

A

Anexo No. 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

A 31 DE MARZO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

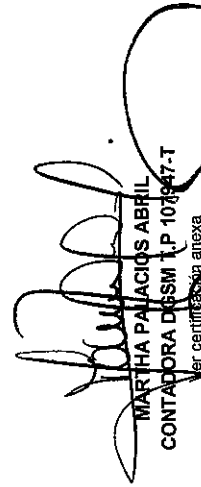
ACTIVO CORRIENTE (1)		283,156,006	235,560,837	PASIVO CORRIENTE (4)	199,926,713	195,372,931
11 Efectivo		54,108,392	38,709,588	24 Cuentas por pagar	8,669,648	195,111,273
1105 Caja Principal		20,003	25,181	2401 Proveedores Nacionales	4,198,712	190,870,999
1110 Bancos y corporaciones		54,088,389	38,684,407	2403 Transferencias	-	-
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		-	75,611,838	2425 Acreedores	2,888,027	2,706,546
1203 Inversiones con fines de política en Títulos		-	75,611,838	2436 Ret. en la fuente. e impuesto de timbre	1,467,857	1,464,661
14 Deudores		193,184,022	99,853,470	2440 Imp., contrib. y tasas por pagar	66,189	22,657
1401 Ingresos No Tributarios		109,579	96,142	2450 Avances y anticipos recibidos	11,136	8,683
1409 Servicios de Salud		21,663	26,259	2455 Depósitos recibidos de terceros	37,727	37,727
1411 Admón del Régimen de Seguridad		25,781	2,603	25 Obligaciones laborales	191,017,314	147
1420 Avaces y anticipos entregados		73,141,655	95,901,900	2505 Salarios y prestaciones sociales	-	147
1424 Recursos Entregados En Administración		114,248,594	-	2550 Contratos por evento-contributivo	191,017,314	-
1425 Depósitos entregados		5,205,774	3,805,754	27 Pasivos estimados	-	-
1470 Otros deudores		430,976	20,813	2710 Provisión para contingencias	-	-
1475 Deudas de difícil cobro		159,768	154,255	2790 Provisiones Diversas	-	-
1480 Prov. para deudores por pagar(CR)		-159,768	-154,256	29 Otros Pasivos	239,751	261,511
15 Inventarios		8,818,744	12,153,394	2905 Recaudos a Favor de Terceros	239,751	261,511
1518 Materiales para la Prestación de Serv.		8,790,893	12,126,000			
1530 En poder de terceros		27,851	27,394	TOTAL PASIVO (5)	199,926,713	195,372,931
19 Otros Activos		27,044,848	9,232,547			
1905 Gastos Pagados por Anticipado		3,241,474	3,118,413	PATRIMONIO (6)	270,471,553	222,626,462
1910 Cargos Diferidos		942,620	968,554	31 Hacienda pública	270,471,553	222,626,462
1915 Obras y mejora en propiedad ajena		4,589,611	4,693,249	3105 Capital fiscal	147,942,467	138,236,544
1920 Bienes entregados a terceros		10,526	10,526	3110 Resultados del ejercicio	100,158,763	61,149,225
1925 Amortiz. Acumulada de Bienes entregad a		-7,788	-6,765	3115 Superávit por valorización	1,760,511	1,864,021
1960 Bienes de arte y cultura		10,357	10,357	3120 Superávit por donación	21,584,845	21,453,157
1970 Intangibles		27,368,038	8,283,371	3125 Patrimonio público incorporado	-	17,209
1975 Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)		-9,109,990	-7,825,158	3128 Provisiones, Agotamiento, Dep.amortizac	-975,033	-93,694
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		187,242,260	182,438,556			
16 Propiedades, planta y equipo		185,481,749	180,574,535			
1605 Terrenos		13,733,219	13,733,219			
1610 Semovientes		-	-			
1615 Construcciones en curso		3,497,220	30,909,934			
1625 Maq., planta y equipo en tránsito		-	-			

Anexo No. 1

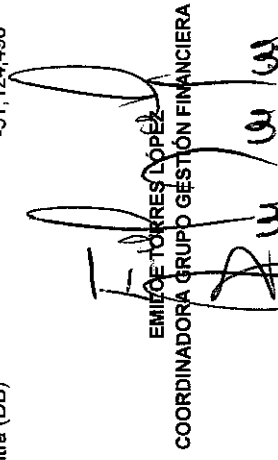
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

1635 Bienes muebles en bodega	2,135,409	2,092,852	
1636 Prop. planta y equipo mantenim.	493,006	1,303,703	
1637 Propiedad Planta y equipo no exp	1,301,191	2,386,961	
1640 Edificaciones	108,699,904	81,150,276	
1645 Plantas y ductos	1,828,153	1,634,799	
1650 Redes, líneas y cables	272,573	272,573	
1655 Maquinaria y equipo	10,007,746	7,386,187	
1660 Equipo médico y científico	125,680,931	117,250,199	
1665 Mueb., enseres y equipo de oficina	20,052,845	17,437,319	
1670 Equipo de comun. y computación	28,469,430	23,187,360	
1675 Equip. de transp. tracción y elev.	7,101,142	7,589,551	
1680 Equip. Comed., cocina, desp. y hot.	1,192,352	1,806,310	
1685 Depreciación acumulada	-137,550,755	-126,133,877	
1695 Provisiones para protección pyyequipo	-1,432,617	-1,432,831	
19 Otros Activos	1,760,511	1,864,021	
1999 Valorizaciones	1,760,511	1,864,021	
TOTAL ACTIVO (3)	470,398,266	417,999,393	417,999,393
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			
83 Deudoras de Control	1,754,907	2,380,140	-
89 Deudoras por el contra (CR)	-1,754,907	-2,380,140	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
91 Responsabilidades Contingentes			-
93 Acreedoras de Control		51,124,498	8,252,532
99 Acreedoras por el contra (DB)		-51,124,498	-8,252,532


MARTHA PALACIOS ABRIL
CONTADORA DCSM T.P. 107047-T
Ver certificación anexa

Teniente Coronel ALEJANDRO MORALES DEL RIO
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