
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*SEPTIEMBRE DE 2016.
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
BALANCE GENERAL*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO CORRIENTE (1)		274,549,159	218,045,967	PASIVO CORRIENTE (4)	186,440,418	173,974,682
11 Efectivo		52,243,811	47,635,478	24 Cuentas por pagar	11,724,288	173,897,020
1105 Caja Principal		20129	23,000	2401 Proveedores Nacionales	7688230	169,174,481
1110 Bancos y corporaciones		52223682	47,612,478	2403 Transferencias	0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		0	88,608,269	2425 Acreedores	2362479	2,276,075
1203 Inversiones con fines de política en Títulos		0	88,608,269	2436 Ret. en la fuente. e impuesto de timbre	1584475	2,364,413
14 Deudores		188,477,340	64,095,413	2440 Imp., contrib. y tasas por pagar	41978	30,033
1401 Ingresos No Tributarios		106758	112,692	2450 Avances y anticipos recibidos	9371	14,291
1409 Servicios de Salud		7700	22,204	2455 Depósitos recibidos de terceros	37755	37,727
1411 Admón del Régimen de Seguridad		13106032	2,603	25 Obligaciones laborales	174,580,684	147
1420 Avaces y anticipos entregados		46594959	60,139,639	2505 Salarios y prestaciones sociales	3895	147
1424 Recursos Entregados En Administracion		124997402		2550 Administracion De La Seguridad Social En Salt	174576789	0
1425 Depósitos entregados		3429179	3,805,754	27 Pasivos estimados	0	0
1470 Otros deudores		235310	12,523	2710 Provisión para contingencias	0	0
1475 Deudas de difícil cobro		172069	146,607	2790 Provisiones Diversas	0	0
1480 Prov. para deudores por pagar(CR)		-172069	-146,609	29 Otros Pasivos	135,446	77,515
15 Inventarios		9,095,537	8,696,499	2905 Recaudos a Favor de Terceros	135446	77,515
1518 Materiales para la Prestación de Serv.		9088661	8,669,085	TOTAL PASIVO (5)	186,440,418	173,974,682
1530 En poder de terceros		26876	27,414			
19 Otros Activos		24,732,471	9,010,308	PATRIMONIO (6)	202,522,874	223,596,725
1905 Gastos Pagados por Anticipado		899859	1,158,497	31 Hacienda pública	202,522,874	223,596,725
1910 Cargos Diferidos		1160844	1,139,907	3105 Capital fiscal	181315580	161,516,158
1915 Obras y mejora en propiedad ajena		4538627	4,641,151	3110 Resultados del ejercicio	0	39,010,240
1920 Bienes entregados a terceros		13326	10,526	3115 Superavit por valorización	1720511	1,810,687
1925 Amortiz. Acumulada de Bienes entregad a		-8326	-7,279	3120 Superavit por donación	21691609	21,519,273
1960 Bienes de arte y cultura		10324	10,357	3125 Patrimonio público incorporado	199968	17,209
1970 Intangibles		27277787	8,309,315	3128 Provisiones, Agotamiento, Dep.amortizac	-2404794	-276,842
1975 Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)		-10880481	-8,062,853			
1999 Valorizaciones		1720511	1,810,687			
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		178,035,317	179,525,440			
16 Propiedades, planta y equipo		178,035,317	179,525,440			
1605 Terrenos		13733218	13,733,219			
1610 Semovientes		0	0			
1615 Construcciones en curso		7611575	5,874,683			
1625 Maq., planta y equipo en tránsito		0	0			

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

Revisado y aprobado: **San José, 30 de Septiembre de 2016**
 Código: **San José, 30 de Septiembre de 2016**

1635	Bienes muebles en bodega	691015	2,045,944
1636	Prop. planta y equipo mantenim.	1153711	3,070,123
1637	Propiedad Planta y equipo no exp	1130316	1,037,747
1640	Edificaciones	109195452	106,641,356
1645	Plantas y ductos	1586976	1,587,121
1650	Redes, líneas y cables	272573	272,573
1655	Maquinaria y equipo	11192576	8,787,667
1660	Equipo médico y científico	123175171	119,735,860
1665	Mueb., enseres y equipo de oficina	20219443	19,135,754
1670	Equipo de comun. y computación	24322306	22,703,436
1675	Equip. de transp. tracción y elev.	6058719	7,421,808
1680	Equip. Comed., cocina, desp. y hot.	1110000	1,691,517
1685	Depreciación acumulada	-141985117	-132,780,527
1686	Amortización acumulada	-1432617	0
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA		-1,432,831

TOTAL ACTIVO (3)

452,584,476

397,571,407

TOTAL PASIVO y PATRIMONIO (7)

452,584,476

397,571,407

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)

83 Deudoras de Control

89 Deudoras por el contra (CR)

0

693684

-693684

0

1,313,725

-1,313,725

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)

91 Responsabilidades Contingentes

93 Acreedoras de Control

99 Acreedoras por el contra (DB)

0

0

56223996

-56223996

0

-

8,847,259

-8,847,259

OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADOR DESM T.R. 3013067
 Ver certificación anexa

Teniente Coronel. ALEJANDRO MORALES DEL RIO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EMILCE TORRES LOPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTION FINANCIERA

Vicealmirante. CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Ver certificación anexa