
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES**

**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5**



**CUENTA FISCAL 2016.
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
BALANCE GENERAL**

Anexo No. 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código		Período Actual		Código		Período Actual	
		Dic.31 2016	Dic.31 2015			Dic.31 2016	Dic.31 2015
ACTIVO CORRIENTE (1)		226.080.035	200.435.173	PASIVO CORRIENTE (4)		249.510.696	217.768.334
11	Efectivo			24	Cuentas por pagar	21.807.697	36.640.893
1105	Caja Principal	14.781.798	9.162.115	2401	Proveedores Nacionales	15.263.382	27.847.887
1110	Bancos y corporaciones	14.781.798	9.162.115	2403	Transferencias	716.254	-
12	Inversiones e Instrumentos Derivados			2425	Acreedores	1.560.519	2.949.000
1203	Inversiones con fines de política en Títulos	-	-	2436	Ret. en la fuente, e impuesto de timbre	4.142.329	5.654.044
14	Deudores			2440	Imp., contrib. y tasas por pagar	78.776	141.099
1401	Ingresos No Tributarios	174.666.575	150.354.714	2450	Avances y anticipos recibidos	8.682	11.136
1409	Servicios de Salud	103.742	111.356	2455	Depósitos recibidos de terceros	37.755	37.727
1411	Admón del Régimen de Seguridad	7.518	18.188	25	Obligaciones laborales	227.475.883	180.893.201
1420	Avaces y anticipos entregados	31.622.801	24.195.489	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.084	-
1424	Recursos Entregados en Administración	34.134.956	45.876.801	2550	Administración de la Seguridad Social en Salud	227.474.799	180.893.202
1425	Depósitos entregados	105.064.877	74.586.301	27	Pasivos estimados	-	-
1470	Otros deudores	3.429.142	5.205.774	2710	Provisión para contingencias	-	-
1475	Deudas de difícil cobro	303.539	360.805	2790	Provisiones Diversas	-	-
1480	Prov. para deudores por pagar(CR)	167.297	159.242	29	Otros Pasivos	227.116	234.231
15	Inventarios	-167.297	-159.242	2905	Recaudos a Favor de Terceros	227.116	234.231
1518	Materiales para la Prestación de Serv.	8.996.508	12.858.020	TOTAL PASIVO (5)		249.510.696	217.768.334
1530	En poder de terceros	8.971.110	12.830.626	PATRIMONIO (6)		168.659.620	166.671.593
19	Otros Activos	25.398	27.394	31	Hacienda pública	168.659.620	166.671.593
1905	Gastos Pagados por Anticipado	27.635.154	28.060.324	3105	Capital fiscal	194.940.189	183.062.500
1910	Cargos Diferidos	2.108.808	1.047.523	3110	Resultados del ejercicio	-51.165.173	-39.468.138
1915	Obras y mejora en propiedad ajena	1.408.116	1.335.513	3115	Superávit por valorización	4.204.303	1.810.866
1915	Obras y mejora en propiedad ajena	4.513.135	4.615.102	3120	Superávit por donación	24.062.327	21.585.447
1920	Bienes entregados a terceros	16.826	10.526	3125	Patrimonio público incorporado	37.505	17.209
1925	Amortiz. Acumulada de Bienes entregad a	16.826	10.526	3128	Provisiones, Agotamiento, Dep.amortizac	-3.419.531	-336.291
1960	Bienes de arte y cultura	-8.711	-7.536				
1970	Intangibles	9.435	10.357				
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	27.277.072	27.368.038				
1999	Valorizaciones	-11.893.830	-8.130.065				
		4.204.303	1.810.866				
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		192.090.281	184.004.733				
16	Propiedades, planta y equipo						
1605	Terrenos	192.090.281	184.004.733				
1610	Semovientes	13.733.218	13.733.219				
1615	Construcciones en curso	-	-				
1625	Maq., planta y equipo en tránsito	20.227.675	3.332.407				

Anexo No. 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código		Período Actual Dic.31 2016	Período Actual Dic.31 2015	Código	Período Actual Dic.31 2016	Período Actual Dic.31 2015
1635	Bienes muebles en bodega	2.010.705	3.608.324			
1636	Prop. planta y equipo mantenim.	3.444.286	694.952			
1637	Propiedad Planta y equipo no exp	1.543.425	1.309.209			
1640	Edificaciones	109.263.067	108.699.904			
1645	Plantas y ductos	1.483.799	1.804.878			
1650	Redes, líneas y cables	362.259	272.573			
1655	Maquinaria y equipo	13.354.043	10.005.450			
1660	Equipo médico y científico	120.404.148	124.881.810			
1665	Mueb., enseres y equipo de oficina	19.743.068	20.061.616			
1670	Equipo de comun. y computación	24.542.645	22.965.309			
1675	Equip. de transp. tracción y elev.	6.058.719	7.185.140			
1680	Equip. Comed., cocina, desp. y hot.	753.741	1.191.921			
1685	Depreciación acumulada	-143.405.040	-134.309.362			
1695	Provisiones para protección de Prop.Plant	-1.429.477	-1.432.617			

TOTAL ACTIVO (3)

418.170.316

384.439.906

TOTAL PASIVO y PATRIMONIO (7)

418.170.316

384.439.927

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)

83 Deudoras de Control

1.528.797

2.470.502

89 Deudoras por el contra (CR)

-1.528.797

-2.470.502

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)

91 Responsabilidades Contingentes

-

-

93 Acreedoras de Control

30.767.199

55.781.429

99 Acreedoras por el contra (DB)

-30.767.199

-55.781.429

OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADORA DGSM T.R. 101308-1

Ver certificación anexa

Coronel ALEJANDRO MORALES DELBRO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROEMILCE TORRES LÓPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERAVicealmirante. CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR