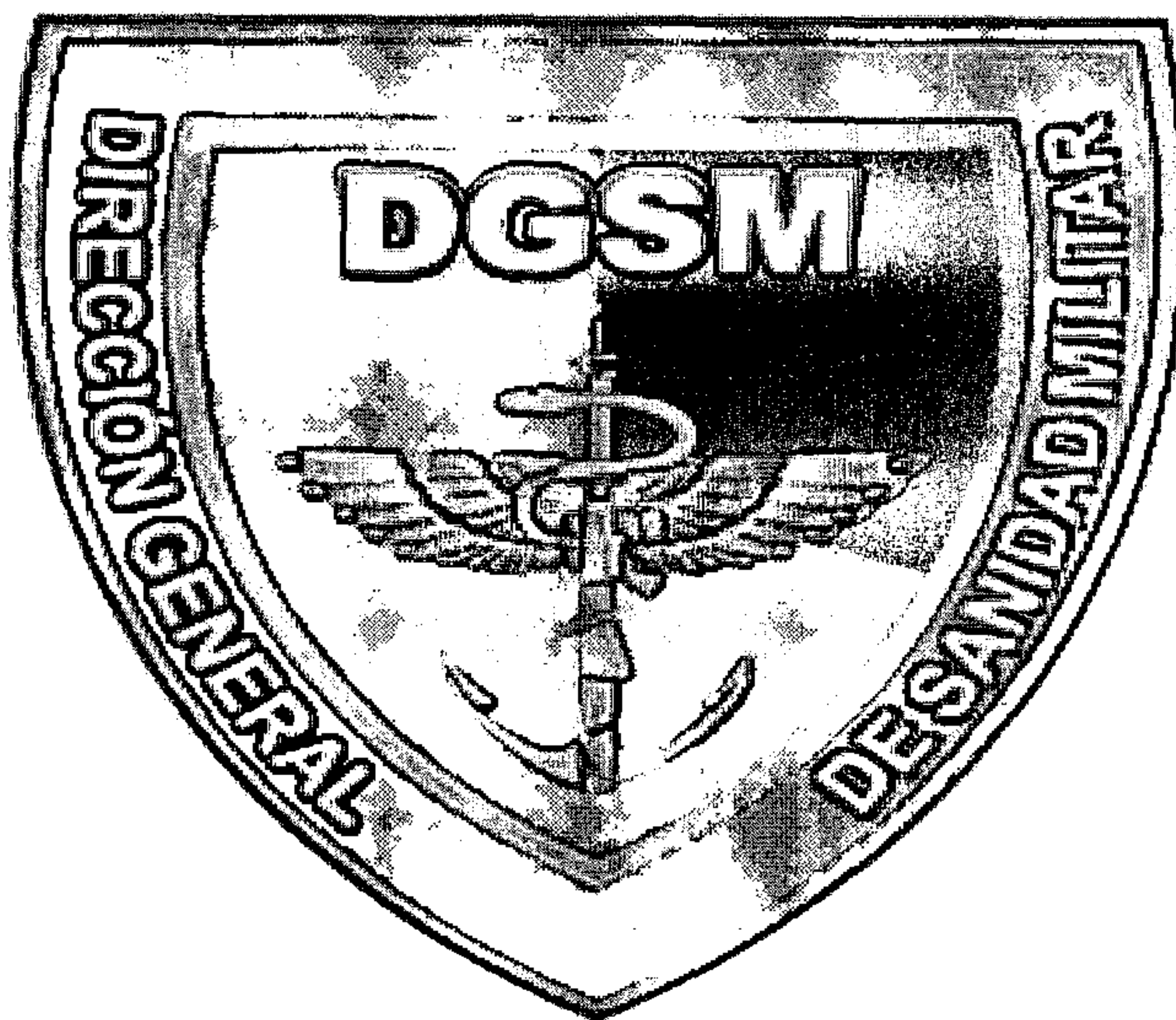


**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES**

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



CUENTA FISCAL 2016.

**CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS.
CGN – 001**



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005 001	SALDOS Y MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.					
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	31/12/2016					
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016					MILES DE PESOS
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
100000	ACTIVOS	452584476	926330166	960744326	418170316	221875732
110000	EFFECTIVO	52243811	197477074	234939087	14781798	14781798
110500	CAJA	20129	54583	74712	0	0
110501	Caja principal	129	54583	54712	0	0
110502	Caja menor	20000	0	20000	0	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	52223682	197422491	234864375	14781798	14781798
111005	Cuenta corriente bancaria	52171665	197422023	234858195	14735493	14735493
111006	Cuenta de ahorro	52017	468	6180	46305	46305
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	0	0
120101	Títulos de tesorería -tes	0	0	0	0	0
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	0	0
120309	Títulos de tesorería - tes	0	0	0	0	0
140000	DEUDORES	188477340	599629253	613440018	174666575	174666575
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	106758	124560	127576	103742	103742
140101	Tasas	0	72800	72800	0	0
140102	Multas	0	51760	51760	0	0
140104	Sanciones	106758	0	3016	103742	103742
140900	SERVICIOS DE SALUD	7700	247968	248150	7518	7518
140907	Servicios de salud - Particulares	7700	247968	248150	7518	7518
140909	Servicios de salud - ips publicas facturación pendiente de radiación	0	0	0	0	0
141100	ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	13106032	304586061	286069292	31622801	31622801
141101	Unidad de pago por capitacion regimen contributivo- upc	0	202476924	202476924	0	0
141102	Unidad de pago por capitacion adicional regimen contributivo - upc	4036	71383	73319	2100	2100
141105	Cuotas de inscripción y afiliación regimen contributivo	13101996	56407700	42880342	26629354	26629354
141111	Recobros arp	0	5941413	950066	4991347	4991347
141190	Otros ingresos por administración del regimen de seguridad social en salud	0	39688641	39688641	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	46594959	82753525	95213528	34134956	34134956
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	28981203	82753525	87219089	24515639	24515639
142013	Anticipos para proyectos de inversión	17613756	0	7994439	9619317	9619317
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	124997402	211023027	230955552	105064877	105064877
142402	En administración	124997402	211023027	230955552	105064877	105064877
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3429179	0	37	3429142	3429142
142503	Depositos judiciales	3429179	0	37	3429142	3429142
147000	OTROS DEUDORES	235310	885250	817021	303539	303539
147064	Pago por cuenta de terceros	235310	377040	308876	303474	303474
147079	Indemnizaciones	0	0	0	0	0
147072	Comisiones	0	208	143	65	65

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS				MILES DE PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016						
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
147083	Otros intereses	0	0	0	0	0	0
147090	Otros deudores	0	508002	508002	0	0	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	172069	328	5100	167297	167297	0
147511	Servicios de salud	133912	328	5100	129140	129140	0
147590	Otros deudores	38157	0	0	38157	38157	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-172069	8534	3762	-167297	-167297	0
148014	Servicios de salud	-133912	8534	3762	-129140	-129140	0
148090	Otros deudores	-38157	0	0	-38157	-38157	0
150000	INVENTARIOS	9095537	11606018	11705047	8996508	8996508	0
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	9068661	11606018	11703569	8971110	8971110	0
151801	Medicamentos	1594655	4108443	4497273	1205825	1205825	0
151802	Materiales medico - quirurgico	4169778	3354787	3076591	4447974	4447974	0
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	1560957	3041276	2852490	1749743	1749743	0
151804	Material odontológico	1329122	755451	904653	1179920	1179920	0
151805	Materiales para imagenologia	311880	250248	254837	307291	307291	0
151806	Viveres y rancho	20775	95813	116588	0	0	0
151820	Elementos para la prestacion de servicios de documentacion e	81494	0	1137	80357	80357	0
153000	EN PODER DE TERCEROS	26876	0	1478	25398	25398	0
153006	Medicamentos	25398	0	0	25398	25398	0
153009	Materiales para la administración de servicios	1478	0	1478	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	178035317	107115518	93060554	192090281	0	192090281
160500	TERRENOS	13733218	0	0	13733218	0	13733218
160501	Urbanos	13733218	0	0	13733218	0	13733218
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7611575	12683716	67616	20227675	0	20227675
161501	Edificaciones	7611575	12683716	67616	20227675	0	20227675
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	691015	21274548	19954858	2010705	0	2010705
163501	Maquinaria y equipo	1800	294455	230932	65323	0	65323
163502	Equipo medico y científico	86126	8279998	7577059	789065	0	789065
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	5731	169056	167040	7747	0	7747
163504	Equipos de comunicacion y computacion	597358	12529496	11978284	1148570	0	1148570
163505	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0	0	0	0	0	0
163507	Redes, lineas y cables	0	0	0	0	0	0
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	0	1543	1543	0	0	0
163600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1153711	4286438	1995863	3444286	0	3444286
163605	Maquinaria y equipo	94298	124572	126766	92104	0	92104
163606	Equipo medico y científico	868608	2760378	1315570	2313416	0	2313416
163607	Muebles, enseres y equipos de oficina	47142	920163	70130	897175	0	897175
163608	Equipos de comunicacion y computacion	142289	481325	483007	140607	0	140607
163609	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	0	0	0	0	0	0
163610	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	1374	0	390	984	0	984

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016						MILES DE PESOS
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		1130316	3011988	2598879	1543425	0
163707	Maquinaria y equipo		2559	124595	64962	62192	0
163708	Equipo medico y cientifico		767652	2096518	1649560	1214610	0
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina		27099	250610	174356	103353	0
163710	Equipos de comunicacion y computacion		66345	537110	440185	163270	0
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion		266661	0	266661	0	0
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria		0	3155	3155	0	0
164000	EDIFICACIONES		109195452	72617	5002	109263067	0
164001	Edificios y casas		0	0	0	0	0
164010	Clinicas y hospitales		109195452	72617	5002	109263067	0
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		1586976	0	103177	1483799	0
164501	Plantas de generacion		1291976	0	103177	1188799	0
164508	Plantas de telecomunicaciones		295000	0	0	295000	0
165000	REDES, LINEAS Y CABLES		272573	179373	89687	362259	0
165002	Redes de distribución		0	179373	89687	89686	0
165007	Lineas y cables de interconexion		120828	0	0	120828	0
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones		151745	0	0	151745	0
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO		11192576	2798674	637207	13354043	0
165501	Equipo de construccion		45491	0	938	44553	0
165502	Armamento y equipo reservado		0	0	0	0	0
165504	Maquinaria industrial		8516912	2382539	341387	10558064	0
165505	Equipo de musica		13355	0	3321	10034	0
165506	Equipo de recreacion y deporte		4682	0	410	4272	0
165509	Equipo de enseztanza		2191245	98236	147873	2141608	0
165511	Herramientas y accesorios		218732	172613	14470	376875	0
165520	Equipo de centros de control		39474	0	0	39474	0
165522	Equipo de ayuda audiovisual		51961	109278	101888	59351	0
165523	Equipo de aseo		1552	0	0	1552	0
165526	Equipo de seguridad y rescate		109172	36008	26920	118260	0
165590	Otras maquinarias y equipos		0	0	0	0	0
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		123175171	8206741	10977764	120404148	0
166001	Equipo de investigacion		1551624	7765	604638	954751	0
166002	Equipo de laboratorio		10284964	396257	540765	10140456	0
166003	Equipo de urgencias		12526356	175648	1827810	10874194	0
166005	Equipo de hospitalizacion		4773319	294767	1063178	4004908	0
166006	Equipo de quirofanos y salas de parto		22120400	1040220	2559358	20601262	0
166007	Equipo de apoyo diagnostico		58136946	3858522	2909114	59086354	0
166008	Equipo de apoyo terapeutico		11744346	2092144	630980	13205510	0
166009	Equipo de Servicio Ambulatorio		2037216	341418	841921	1536713	0
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		20219443	1529167	2005542	19743068	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.					
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	31/12/2016					
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016			MILES DE PESOS		
	CONCEPTO					
CODIGO CONTABLE		NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE
166501		Muebles y enseres	19194338	1334330	1750736	18777932
166502		Equipo y maquina de oficina	1025105	194837	254806	965136
166505		Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin o	0	0	0	0
167000		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	24322306	10968624	10748285	24542645
167001		Equipo de comunicacion	1401356	88056	78252	1411160
167002		Equipo de computacion	22920950	10880568	10670033	23131485
167500		EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6058719	0	0	6058719
167502		Terrestre	6058719	0	0	6058719
167507		Equipos de transporte, traccion y elevacion pendiente de legal	0	0	0	0
168000		EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	1110000	17841	374100	753741
168001		Equipo de hoteleria	12508	0	0	12508
168002		Equipo de restaurante y cafeteria	582736	533	196028	387241
168004		Equipo de lavanderia	514756	17308	178072	353992
168500		DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-141985117	42082651	43502574	-143405040
168501		Edificaciones	-9381373	272906	580600	-9689067
168502		Plantas, ductos y tuneles	-652555	100615	42654	-594594
168503		Redes, lineas y cables	-106568	71885	138462	-173145
168504		Maquinaria y equipo	-7231678	1452538	2753761	-8532901
168505		Equipo medico y cientifico	-82886541	22438916	22307207	-82754832
168506		Muebles, enseres y equipos de oficina	-15471691	1516666	1699944	-15654969
168507		Equipos de comunicacion y computacion	-20509601	953428	912326	-20468499
168508		Equipos de transporte, traccion y elevacion	-4954924	14919618	14936205	-4971511
168509		Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-790186	356079	131415	-565522
169500		PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PU	-1432617	3140	0	-1429477
169506		Plantas, ductos y tuneles	-12225	0	0	-12225
169508		Maquinaria y equipo	-2576	0	0	-2576
169509		Equipo medico y cientifico	-1261470	3140	0	-1258330
169510		Muebles, enseres y equipo de oficina	-13104	0	0	-13104
169511		Equipos de comunicacion y computacion	-50050	0	0	-50050
169512		Equipo de transporte, traccion y elevacion	-93192	0	0	-93192
190000		OTROS ACTIVOS	24732471	10502303	7599620	23430851
190500		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	899859	5626331	4417382	2108808
190501		Seguros	840005	1420115	1442935	817185
190504		Arrendamientos	0	0	0	0
190514		Bienes y servicios	59854	4206216	2974447	1291623
191000		CARGOS DIFERIDOS	1160844	2384064	2136792	1408116
191001		Materiales y suministros	866075	1219064	957599	1127540
191002		Moldes y troqueles	0	0	0	0
191003		Material quirurgico	0	0	0	0
191004		Dotacion a trabajadores	35115	240402	230454	45063

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016				MILES DE PESOS		
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
191005	Elementos de lenceria	0	838	818	20	20	0
191006	Loza y cristaleria	0	0	0	0	0	0
191008	Estudios y proyectos	0	0	0	0	0	0
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	218627	102953	183471	138109	138109	0
191022	Combustibles y lubricantes	28285	153309	96304	85290	85290	0
191023	Capacitacion, bienestar social y estímulos	12742	18988	19636	12094	12094	0
191024	Videos	0	0	0	0	0	0
191025	Gastos de ventas	0	5	5	0	0	0
191026	Mantenimiento	0	647574	647574	0	0	0
191090	Otros cargos diferidos	0	931	931	0	0	0
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	4538627	0	25492	4513135	4513135	0
191502	Edificaciones	4538627	0	25492	4513135	4513135	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	13326	3500	0	16826	16826	0
192001	Bienes muebles entregados en administración	13326	3500	0	16826	16826	0
192500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ETREGADOS A	-8326	0	385	-8711	-8711	0
192501	Bienes muebles entregados en administración	-8326	0	385	-8711	-8711	0
192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	0	0	0
192603	Fiducia Mercantil - Constitucion De Patrimonio Autonomo	0	0	0	0	0	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	10324	0	889	9435	9435	0
196007	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	10324	0	889	9435	9435	0
197000	INTANGIBLES	27277787	493	1208	27277072	27277072	0
197007	Licencias	4995250	493	1208	4994535	4994535	0
197008	Software	22282537	0	0	22282537	22282537	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-10880481	1208	1014557	-11893830	-11893830	0
197507	Licencias	-4691561	1208	16831	-4707184	-4707184	0
197508	Software	-6188920	0	997726	-7186646	-7186646	0
199900	VALORIZACIONES	1720511	2486707	2915	4204303	0	4204303
199952	Terrenos	0	2486707	0	2486707	0	2486707
199964	Plantas, ductos y tuneles	10528	0	0	10528	0	10528
199965	Redes, líneas y cables	70435	0	0	70435	0	70435
199966	Maquinaria y equipo	141503	0	0	141503	0	141503
199967	Equipo médico y científico	397581	0	0	397581	0	397581
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	112752	0	0	112752	0	112752
199969	Equipos de comunicacion y computacion	844129	0	2915	841214	0	841214
199970	Equipo de transporte, traccion y elevacion	142728	0	0	142728	0	142728
199971	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	855	0	0	855	0	855
200000	PASIVOS	186440418	723532143	786602421	249510696	249510696	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	11724288	418870233	428953642	21807697	21807697	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7688230	87798508	95373660	15263382	15263382	0
240101	Bienes y servicios	7178275	74381195	77584269	10381349	10381349	0
240102	Proyectos de inversion	509955	13417313	17789391	4882033	4882033	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.					
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	31/12/2016					
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016					MILES DE PESOS
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL N CORRIENTE
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	98634611	99350865	716254	716254
240315	Otras transferencias	0	98634611	99350865	716254	716254
242500	ACREEDORES	2362479	182426204	181624244	1560519	1560519
242502	Suscripcion de acciones o participaciones	0	0	0	0	0
242504	Servicios publicos	42864	596631	556379	2612	2612
242506	Suscripciones	402	402	0	0	0
242507	Arrendamientos	11850	373818	361968	0	0
242508	Viáticos y Gastos de Viaje	489	236681	262870	26678	26678
242510	Seguros	0	25165	25165	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	404833	3641427	3667537	430943	430943
242518	Aportes a fondos pensionales	174525	2624368	2450920	1077	1077
242519	Aportes a seguridad social en salud	161900	2027055	1867620	2465	2465
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	1	1311154	1311153	0	0
242521	Sindicatos	14765	59871	45106	0	0
242523	Fondos de empleados	10887	45409	34522	0	0
242524	Embargos judiciales	15606	113531	103723	5798	5798
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	382979	26190	15745	372534	372534
242532	Aporte riesgos profesionales	0	323167	323167	0	0
242535	Libranzas	499886	2004151	1504265	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0	262162	262162	0	0
242550	Excedentes financieros	0	0	0	0	0
242551	Comisiones	0	4524	4524	0	0
242552	Honorarios	170139	1156952	990962	4149	4149
242553	Servicios	471353	167574751	167817661	714263	714263
242590	Otros acreedores	0	18795	18795	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1584475	48446691	51004545	4142329	4142329
243602	Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0
243603	Honorarios	173908	10040064	10099141	232985	232985
243604	Comisiones	0	682860	682860	0	0
243605	Servicios	625743	14006986	14168078	786835	786835
243606	Arrendamientos	1158	90997	89839	0	0
243608	Compras	365241	7572489	7700343	493095	493095
243609	Loterias, rifas, apuestas y similares	0	0	0	0	0
243610	Pagos al exterior	0	0	0	0	0
243615	A empleados artículo 383 et	55268	1326151	1328767	57884	57884
243616	A empleados artículo 384 et	0	9853	9853	0	0
243617	A trabajadores por cuenta propia	0	0	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	132284	4205771	4897130	823643	823643
243626	Contratos de obra	58773	218903	181239	21109	21109
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	167952	9627390	11182068	1722630	1722630

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001	SALDOS Y MOVIMIENTOS		
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR				
CODIGO	11100000				
FECHA DE CORTE	31/12/2016				
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016				MILES DE PESOS
CONCEPTO					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
					SALDO FINAL NO CORRIENTE
243628	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	0	458821	458821	0
243629	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	0	46365	46365	0
243690	Otras retenciones	4148	157319	157319	4148
243698	Impuesto de timbre	0	2722	2722	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	41978	116294	153092	78776
244004	Impuesto de industria y comercio	0	452	452	0
244016	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	16995	16995	0
244023	Contribuciones	0	78232	78232	0
244025	Multas	0	0	0	0
244026	Sanciones	0	0	0	0
244075	Otros impuestos nacionales	0	0	0	0
244080	Otros impuestos departamentales	22303	1884	20337	40756
244085	Otros impuestos municipales	742	1180	2310	1872
244090	Otros impuestos distritales	18933	17551	34766	36148
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	28620	28620	0
244505	Compra de bienes(db)	0	28620	28620	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	9371	13766	13077	8682
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	9371	13766	13077	8682
245002	Anticipos sobre proyectos de inversion	0	0	0	0
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	37755	1133793	1133793	37755
245501	Para servicios	28	0	0	28
245502	Para bienes	37727	1133793	1133793	37727
246000	CREDITOS JUDICIALES	0	271746	271746	0
246002	Sentencias	0	271746	271746	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	174580684	137687393	190582592	227475883
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3895	15320258	15317447	1084
250501	Nomina por pagar	2893	10662489	10660680	1084
250504	Vacaciones	582	384957	384375	0
250505	Prima de vacaciones	371	608257	607886	0
250506	Prima de servicios	0	919	919	0
250507	Prima de navidad	0	3245235	3245235	0
250512	Bonificaciones	49	418401	418352	0
255000	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	174576789	122367135	175265145	227474799
255002	Contratos por evento-contributivo	174576789	122367135	175265145	227474799
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	4537835	4537835	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0
271006	Obligaciones potenciales	0	0	0	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	4537835	4537835	0
271503	Vacaciones	0	525707	525707	0
271504	Prima de servicios	0	9061	9061	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005 001	SALDOS Y MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2016				MILES DE PESOS		
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016						
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
271506	Prima de vacaciones	0	740806	740806	0	0	0
271507	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
271509	Prima de navidad	0	3262261	3262261	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	135446	162436682	162528352	227116	227116	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	135446	162436682	162528352	227116	227116	0
290502	Impuestos	21904	81038	69597	10463	10463	0
290505	Cobro cartera de terceros	51379	719514	824675	156540	156540	0
290509	Seguro sobre prestamos	0	0	0	0	0	0
290580	Recaudos por clasificar	3754	161383028	161379274	0	0	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	58409	253102	254806	60113	60113	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
291007	Ventas	0	0	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	202522874	326712307	292849053	168659620	0	168659620
310000	HACIENDA PUBLICA	202522874	326712307	292849053	168659620	0	168659620
310500	CAPITAL FISCAL	181315580	274268816	287893425	194940189	0	194940189
310501	Nacion	181315580	274268816	287893425	194940189	0	194940189
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	51245486	80313	-51165173	0	-51165173
311001	Excedente del ejercicio	0	80313	80313	0	0	0
311002	Deficit del ejercicio	0	51165173	0	-51165173	0	-51165173
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	1720511	2915	2486707	4204303	0	4204303
311552	Terrenos	0	0	2486707	2486707	0	2486707
311564	Plantas, ductos y túneles	10528	0	0	10528	0	10528
311565	Redes, líneas y cables	70435	0	0	70435	0	70435
311566	Maquinaria y equipo	141503	0	0	141503	0	141503
311567	Equipo médico y científico	397581	0	0	397581	0	397581
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	112752	0	0	112752	0	112752
311569	Equipos de comunicación y computación	844129	2915	0	841214	0	841214
311570	Equipo de transporte, tracción y elevación	142728	0	0	142728	0	142728
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	855	0	0	855	0	855
312000	SUPERAVIT POR DONACION	21691609	17890	2388608	24062327	0	24062327
312001	En dinero	0	0	0	0	0	0
312002	En especie	21691609	17890	2388608	24062327	0	24062327
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	199968	162463	0	37505	0	37505
312525	Bienes	199968	162463	0	37505	0	37505
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMC	-2404794	1014737	0	-3419531	0	-3419531
312801	Provisiones para propiedades,planta y equipo	0	0	0	0	0	0
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1251	1935	0	-3186	0	-3186
312805	Amortización de propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
312807	Amortizacion de otros activos	-2403543	1012802	0	-3416345	0	-3416345
400000	INGRESOS	677583478	20440448	288981285	946124315	0	946124315

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016						MILES DE PESOS
	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
CODIGO CONTABLE		NOMBRE					
410000	INGRESOS FISCALES		3799	36340	88220	55679	55679
411000	NO TRIBUTARIOS		3799	36340	88220	55679	55679
411001	Tasas		414	36340	36460	534	534
411002	Multas		3385	0	51760	55145	55145
411004	Sanciones		0	0	0	0	0
430000	VENTA DE SERVICIOS		537296441	19399320	198440014	716337135	716337135
431100	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		534862737	19377182	198164139	713649694	713649694
431101	Unidad de pago por capitación régimen contributivo- upc		476095468	245462	159829316	635679322	635679322
431102	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo -		754784	0	71383	826167	826167
431111	Recobros ARP		58012485	0	19131720	77144205	77144205
431190	Otros ingresos por administración del sistema de seguridad so		0	19131720	19131720	0	0
431200	SERVICIOS DE SALUD		2325891	1074	239294	2564111	2564111
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos		2325891	1074	239294	2564111	2564111
436000	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION		119465	0	35671	155136	155136
436007	Carnes		119465	0	35671	155136	155136
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA D		-11652	21064	910	-31806	-31806
439512	Servicios de salud		0	910	910	0	0
439590	Otros servicios		-11652	20154	0	-31806	-31806
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		138406003	658521	81299300	219046782	219046782
470500	FONDOS RECIBIDOS		138166704	656046	80519176	218029834	218029834
470508	Funcionamiento		119542845	439943	70194391	189297293	189297293
470510	Inversión		18623859	216103	10324785	28732541	28732541
472000	OPERACIONES DE ENLACE		0	0	0	0	0
472081	Devoluciones de ingresos		0	0	0	0	0
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		239299	2475	780124	1016948	1016948
472210	Pago de obligaciones con títulos		0	0	0	0	0
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		239299	2475	780124	1016948	1016948
480000	OTROS INGRESOS		1877235	346267	9153751	10684719	10684719
480500	FINANCIEROS		420183	0	8484601	8904784	8904784
480504	Intereses de deudores		0	0	0	0	0
480522	Intereses sobre depositos en instituciones financieras		220857	0	96872	317729	317729
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración		199326	0	8387729	8587055	8587055
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política		0	0	0	0	0
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de de		0	0	0	0	0
480588	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos partic		0	0	0	0	0
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		625960	171954	324104	778110	778110
480816	Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación br		425124	0	15697	440821	440821
480819	Donaciones		200836	171954	308407	337289	337289
481000	EXTRAORDINARIOS		725912	148958	297475	874429	874429
481007	Sobrantes		106424	4	42765	149185	149185

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005 001	SALDOS Y MOVIMIENTOS		
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR				
CODIGO	11100000				
FECHA DE CORTE	31/12/2016				
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016				
CONCEPTO					MILES DE PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE
481008	Recuperaciones	122161	44888	3140	80413
481047	Aprovechamientos	1	0	686	687
481049	Indemnizaciones	130210	0	44159	174369
481090	Otros ingresos extraordinarios	367116	104066	206725	469775
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	105180	25355	47571	127396
481554	Ingresos fiscales	0	0	0	0
481556	Venta de servicios	-1002	0	0	-1002
481557	Transferencias	0	0	0	0
481559	Otros ingresos	106182	25355	47571	128398
500000	GASTOS	157027673	431227698	413896544	174358827
510000	DE ADMINISTRACION	76495864	112129726	70767370	117858220
510100	SUELDO Y SALARIOS	42147781	21142561	2018474	61271868
510101	Sueldos del personal	32860260	12611762	1480386	43991636
510103	Horas extras y festivos	283609	96392	0	380001
510106	Remuneracion servicios tecnicos	529688	468125	186579	811234
510109	Honorarios	1613551	1011329	132391	2492489
510113	Prima de vacaciones	1142743	965809	0	2108552
510114	Prima de navidad	171533	4063174	4071	4230636
510117	Vacaciones	1757236	805863	0	2563099
510118	Bonificacion especial de recreacion	141389	118230	0	259619
510119	Bonificaciones	0	69209	69209	0
510123	Auxilio de transporte	200691	65413	78	266026
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos	12532	153585	51500	114617
510131	Dotacion y suministro a trabajadores	22884	117199	85304	54779
510150	Bonificacion por servicios prestados	1033480	401336	846	1433970
510152	Prima de servicios	1842453	6032	8056	1840429
510160	Subsidio de alimentacion	255792	83977	54	339715
510164	Otras primas	279940	105126	0	385066
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6728	29829	0	36557
510202	Subsidio familiar	3140	1047	0	4187
510204	Gastos medicos y drogas	3588	28782	0	32370
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8384181	4332943	16	12717108
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	1339204	699345	0	2038549
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2687764	1383220	0	4070984
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	625306	324700	16	949990
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prim	1268883	675082	0	1943965
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahor	2463024	1250596	0	3713620
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	1673595	873971	0	2547566
510401	Aportes al icbf	1004348	524487	0	1528835
510402	Aportes al sena	167222	87322	0	254544

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS				MILES DE PESOS		
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/12/2016							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016							
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE							
510403	Aportes esap	167222	87322	0	254544	0	254544	
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	334803	174840	0	509643	0	509643	
511100	GENERALES	24276856	85603269	68739503	41140622	0	41140622	
511106	Estudios y proyectos	7741107	5116900	0	12858007	0	12858007	
511111	Comisiones, honorarios y servicios	6786941	26370241	20313817	12843365	0	12843365	
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	30217	30217	0	0	0	
511113	Vigilancia y seguridad	1088453	661257	15459	1734251	0	1734251	
511114	Materiales y suministros	438854	45464176	45161930	741100	0	741100	
511115	Mantenimiento	2100617	2338849	350049	4089417	0	4089417	
511117	Servicios publicos	413795	163370	52963	524202	0	524202	
511118	Arrendamiento	1016239	357245	11171	1362313	0	1362313	
511119	Viaticos y gastos de viaje	437698	253258	15514	675442	0	675442	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	67616	216236	136799	147053	0	147053	
511122	Fotocopias	13415	4585	0	18000	0	18000	
511123	Comunicaciones y transporte	239672	230056	110891	358837	0	358837	
511125	Promocion y divulgacion	3355536	1532994	10115	4878415	0	4878415	
511127	Promocion y divulgacion	0	346	346	0	0	0	
511132	Diseños y estudios	0	0	0	0	0	0	
511146	Combustibles y lubricantes	67626	89627	61148	96105	0	96105	
511147	Servicios portuarios y aeroportuarios	0	1754	1754	0	0	0	
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	389578	596908	383671	602815	0	602815	
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	74060	360631	327559	107132	0	107132	
511165	Intangibles	0	0	0	0	0	0	
511190	Otros gastos generales	45649	1814619	1756100	104168	0	104168	
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6723	147153	9377	144499	0	144499	
512007	Multas	1379	0	0	1379	0	1379	
512010	Tasas	0	137776	0	137776	0	137776	
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	5344	9377	9377	5344	0	5344	
512027	Licencias	0	0	0	0	0	0	
520000	DE OPERACIÓN	13313316	140334575	132029790	21618101	0	21618101	
520200	SUELDOS Y SALARIOS	1754019	1298687	275070	2777636	0	2777636	
520201	Sueldos del personal	0	0	0	0	0	0	
520205	Remuneracion servicios tecnicos	934271	408509	10228	1332552	0	1332552	
520208	Honorarios	742780	372876	14651	1101005	0	1101005	
520223	Capacitacion, bienestar social y estímulos	7630	155281	29363	133548	0	133548	
520224	Dotacion y suministro a trabajadores	69338	362021	220828	210531	0	210531	
520300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13587	560257	35341	538503	0	538503	
520304	Gastos medicos y drogas	13587	560257	35341	538503	0	538503	
521100	GENERALES	11533349	138458483	131719300	18272532	0	18272532	
521102	Material quirurgico	334	2583114	2582906	542	0	542	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					MILES DE PESOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016						
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
521103	Elementos de lenceria y roperia	11436	3702	609	14529	0	14529
521105	Gastos de organizacion y puesta en marcha	200454	2500472	2700926	0	0	0
521106	Estudios y proyectos	0	11259713	11259713	0	0	0
521109	Comisiones, honorarios y servicios	1223456	101517729	101067889	1673296	0	1673296
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	16643	354426	67108	303961	0	303961
521111	Vigilancia y seguridad	228041	162279	72005	318315	0	318315
521112	Materiales y suministros	2500700	7630505	6526426	3604779	0	3604779
521113	Mantenimiento	1308446	2140252	336470	3112228	0	3112228
521114	Reparaciones	0	2437	2437	0	0	0
521115	Servicios Públicos	1180427	437306	36766	1580967	0	1580967
521116	Arrendamiento	37369	12840	209	50000	0	50000
521117	Viaticos y gastos de viaje	131359	191855	164472	158742	0	158742
521119	Impuestos, publicaciones y suscripciones y afiliaciones	276727	92769	36447	333049	0	333049
521120	Fotocopias	3333	7982	0	11315	0	11315
521121	Comunicaciones y transporte	44275	783728	754719	73284	0	73284
521123	Seguros generales	14638	4411	0	19049	0	19049
521126	Capacitacion docente	0	0	0	0	0	0
521127	Protesis y aparatos ortopedicos	0	2982334	2982334	0	0	0
521137	Participaciones y compensaciones	0	2735	2735	0	0	0
521140	Gastos de operacion aduanera	0	709	709	0	0	0
521144	Combustibles y lubricantes	126012	162114	101192	186934	0	186934
521147	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	3714873	3080892	720866	6074899	0	6074899
521148	Procesamiento de informacion	2250	5623	0	7873	0	7873
521149	Gastos por control de calidad	0	3906	3906	0	0	0
521153	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	503862	649588	422720	730730	0	730730
521166	Interventorias, auditorias y evaluaciones	0	3900	3900	0	0	0
521190	Otros gastos generales	8714	1881162	1871836	18040	0	18040
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12361	17148	79	29430	0	29430
522007	Multas	10007	1498	0	11505	0	11505
522008	Sanciones	0	346	0	346	0	346
522010	Tasas	0	2627	0	2627	0	2627
522011	Impuesto sobre vehiculos automotores	975	7768	79	8664	0	8664
522017	Intereses de mora	0	0	0	0	0	0
522027	Licencias	1379	4909	0	6288	0	6288
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2221910	1429181	371704	3279387	0	3279387
530400	PROVISION PARA DEUDORES	14971	328	120	15179	0	15179
530407	Servicios de salud	14971	328	120	15179	0	15179
530490	Otros deudores	0	0	0	0	0	0
533000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2206939	1428853	371584	3264208	0	3264208
533001	Edificaciones	358857	391339	267323	482873	0	482873

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005.001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					MILES DE PESOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016						
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE
533002	Plantas, ductos y tuneles		0	19667	0	19667	19667
533004	Maquinaria y equipo		66276	96409	35558	127127	127127
533005	Equipo medico y cientifico		683116	368701	36492	1015325	1015325
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina		147786	164508	5695	306599	306599
533007	Equipo de comunicacion y computacion		876536	349284	26516	1199304	1199304
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion		74346	38230	0	112576	112576
533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria		22	715	0	737	737
540000	TRANSFERENCIAS		54227628	109350865	87835493	75743000	75743000
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS		54227628	109350865	87835493	75743000	75743000
542304	Para programas de salud		54227628	109350865	87835493	75743000	75743000
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		187446	530517	845	717118	717118
570500	FONDOS ENTREGADOS		105	381059	0	381164	381164
570508	Funcionamiento		105	0	0	105	105
570510	Inversión		0	381059	0	381059	381059
572000	OPERACIONES DE ENLACE		187341	148613	0	335954	335954
572080	Recaudos		187341	148613	0	335954	335954
572200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	845	845	0	0
572209	Aplicacion de titulos al pago de tributos		0	0	0	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		0	845	845	0	0
580000	OTROS GASTOS		10581509	67452834	71726169	6308174	6308174
580200	COMISIONES		1033	5006	1515	4524	4524
580238	Comisiones y otros gastos bancarios		1033	5006	1515	4524	4524
580500	FINANCIEROS		0	0	0	0	0
580570	Perdida por valoracion de las inversiones con fines de politica		0	0	0	0	0
580590	Otros gastos financieros		0	0	0	0	0
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS		140245	276692	32531	384406	384406
580802	Perdida en baja de activos		140245	276692	32531	384406	384406
581000	EXTRAORDINARIOS		38673	244	244	38673	38673
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad		22357	244	244	22357	22357
581006	Perdidas en siniestros		16316	0	0	16316	16316
581090	Otras gastos extraordinarias		0	0	0	0	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		10401558	58448643	62969630	5880571	5880571
581588	Gastos de administracion		-5014762	59342	26685	-4982105	-4982105
581589	Gastos de operacion		16316047	56992940	60802322	12506665	12506665
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		-899727	1396361	2140623	-1643989	-1643989
581593	Otros gastos		0	0	0	0	0
589700	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR		0	8722249	8722249	0	0
589701	Bienes producidos		0	23846	23846	0	0
589723	Servicios		0	8698403	8698403	0	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		0	0	51165173	-51165173	-51165173

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.					
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	31/12/2016					
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016					MILES DE PESOS
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE					
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	51165173	-51165173	0
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	51165173	-51165173	0
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	456934621	344741391	29910524	771765488	0
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	151585670	78892165	2192189	228285646	0
631000	SERVICIOS DE SALUD	151072690	78891028	2192189	227771529	0
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	13526019	5553222	43723	19035518	0
631002	Urgencias -Observacion	75845	47636	0	123481	0
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	104325869	59667141	1192095	162800915	0
631016	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	13181546	5758959	48564	18891941	0
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	2697167	1837038	458567	4075638	0
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promocion y prevencion	231831	127022	5466	353387	0
631019	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	0	0	0	0	0
631025	Hospitalizacion - Estancia general	1028704	136869	80738	1084835	0
631026	Hospitalizacion - cuidados intensivos	1998	20375	0	22373	0
631027	Hospitalizacion - - cuidados intermedios	0	0	0	0	0
631029	Hospitalizacion - salud mental	0	0	0	0	0
631031	Hospitalizacion - otros cuidados especiales	0	0	0	0	0
631035	Quirofanos y salas de parto - Quirofanos	303736	244369	43427	504678	0
631036	Quirofanos y salas de parto - Salas de parto	575972	186489	3690	758771	0
631040	Apoyo diagnostico - Laboratorio clinico	10778748	3119725	145448	13753025	0
631041	Apoyo diagnostico - Imagenologia	975541	682284	3985	1653840	0
631042	Apoyo diagnostico - anatomia patologica	0	9073	0	9073	0
631043	Apoyo diagnostico - Otras unidades de apoyo diagnostico	0	0	0	0	0
631050	Apoyo terapeutico - Rehabilitacion y terapias	1910073	795481	25237	2680317	0
631051	Apoyo terapeutico - banco de componentes anatomicos	27185	0	0	27185	0
631052	Apoyo terapeutico - banco de sangre	0	30719	0	30719	0
631055	Apoyo terapeutico - terapias oncologicas	223731	64	64	223731	0
631056	Apoyo terapeutico - farmacia e insumos hospitalarios	690574	468049	1311	1157312	0
631057	Apoyo terapeutico - otras unidades de apoyo terapeutico	0	128	0	128	0
631060	Servicios conexos a la salud - medio ambiente	0	1037	0	1037	0
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	516135	181579	134194	563520	0
631067	Servicios conexos a la salud -úotros servicios	2016	23769	5680	20105	0
639000	OTROS SERVICIOS	512980	1137	0	514117	0
639001	Servicios de documentacion e identificacion	512980	1137	0	514117	0
640000	COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	305348951	265849226	27718335	543479842	0
640200	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	305348951	265849226	27718335	543479842	0
640201	Contratos de capitacion - contributivo	0	0	0	0	0
640202	Contratos por evento - Contributivo	305348951	265849226	27718335	543479842	0
700000	COSTOS DE PRODUCCION	0	419213392	419213392	0	0
730000	SERVICIOS DE SALUD	0	306609045	306609045	0	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005 001	SALDOS Y MOVIMIENTOS	MILES DE PESOS		
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.					
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	31/12/2016					
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016					
CONCEPTO						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE
730100	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	23813476	23813476	0	0
730101	Materiales	104517	19360	123877	0	0
730102	Generales	11236642	4517018	15753660	0	0
730107	Depreciacion y amortizacion	2166033	744992	2911025	0	0
730195	Traslado de costos (CR)	-13507192	18532106	5024914	0	0
730200	URGENCIAS - OBSERVACION	0	171117	171117	0	0
730201	Materiales	0	9	9	0	0
730202	Generales	60928	47627	108555	0	0
730207	Depreciacion y amortizacion	14918	0	14918	0	0
730295	Traslado de costos (CR)	-75846	123481	47635	0	0
731000	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PR	0	219034642	219034642	0	0
731001	Materiales	74385554	42612705	116998259	0	0
731002	Generales	27121355	14419970	41541325	0	0
731003	Sueldos y salarios	2979	5386	8365	0	0
731004	Contribuciones imputadas	0	16589	16589	0	0
731005	Contribuciones efectivas	0	1113	1113	0	0
731006	Aportes sobre la nomina	0	0	0	0	0
731007	Depreciacion y amortizacion	2815980	964704	3780684	0	0
731095	Traslado de costos (CR)	-104325868	161014175	56688307	0	0
731100	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZAD	0	24139525	24139525	0	0
731101	Materiales	10776	12560	23336	0	0
731102	Generales	13068749	5736630	18805379	0	0
731107	Depreciacion y amortizacion	102020	56294	158314	0	0
731195	Traslado de costos (CR)	-13181545	18334041	5152496	0	0
731200	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	9009228	9009228	0	0
731201	Materiales	1895859	1165920	3061779	0	0
731202	Generales	697297	363479	1060776	0	0
731207	Depreciaciones y Amortizaciones	104009	126156	230165	0	0
731295	Traslado de costos (CR)	-2697165	7353673	4656508	0	0
731300	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCI	0	497818	497818	0	0
731301	Materiales	173530	56939	230469	0	0
731302	Generales	31053	55320	86373	0	0
731303	Sueldos y salarios	0	174	174	0	0
731307	Depreciacion y amortizacion	27248	26032	53280	0	0
731395	Traslado de costos (CR)	-231831	359353	127522	0	0
731400	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTR	0	0	0	0	0
731403	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0
731495	Traslado de costos (cr)	0	0	0	0	0
732000	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	0	1378823	1378823	0	0
732001	Materiales	230	73707	73937	0	0

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016						MILES DE PESOS
CODIGO CONTABLE		CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
732002		Generales	790182	41382	831564	0	0
732003		Sueldos y salarios	0	58	58	0	0
732007		Depreciacion y amortizacion	238291	98806	337097	0	0
732095		Traslado de costos (CR)	-1028703	1164870	136167	0	0
732100		HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	0	43633	43633	0	0
732101		Materiales	0	120	120	0	0
732102		Generales	1998	11307	13305	0	0
732107		Depreciacion y amortizacion	0	9833	9833	0	0
732195		Traslado de costos (cr)	-1998	22373	20375	0	0
732200		HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTERMEDIOS	0	0	0	0	0
732202		Generales	0	0	0	0	0
732295		Traslado de costos (cr)	0	0	0	0	0
732400		HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	0	0	0	0	0
732402		Generales	0	0	0	0	0
732495		Traslado de costos (cr)	0	0	0	0	0
732600		HOSPITALIZACION - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
732602		Generales	0	0	0	0	0
732695		Traslado de costos (cr)	0	0	0	0	0
733000		QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	0	954906	954906	0	0
733001		Materiales	50299	68197	118496	0	0
733002		Generales	88892	90301	179193	0	0
733003		Sueldos y salarios	0	174	174	0	0
733007		Depreciacion y amortizacion	163677	257115	420792	0	0
733095		Traslado de costos (CR)	-302868	539119	236251	0	0
733100		QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	1051785	1051785	0	0
733101		Materiales	93161	9627	102788	0	0
733102		Generales	0	0	0	0	0
733107		Depreciacion y amortizacion	483677	210046	693723	0	0
733195		Traslado de costos (CR)	-576838	832112	255274	0	0
734000		APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0	17437583	17437583	0	0
734001		Materiales	7462884	2604448	10067332	0	0
734002		Generales	372542	183438	555980	0	0
734003		Sueldos y salarios	0	174	174	0	0
734007		Depreciacion y amortizacion	2943322	899785	3843107	0	0
734095		Traslado de costos (CR)	-10778748	13749738	2970990	0	0
734100		APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0	2395820	2395820	0	0
734101		Materiales	424364	259312	683676	0	0
734102		Generales	432228	406768	838996	0	0
734103		Sueldos y salarios	0	174	174	0	0
734105		Contribuciones Efectivas	4275	1426	5701	0	0
734107		Depreciacion y amortizacion	114673	96086	210759	0	0

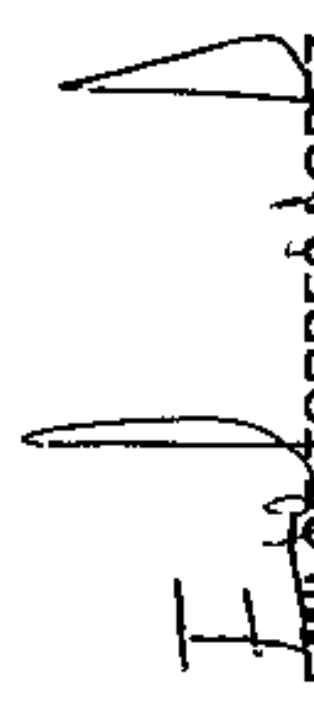
DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2016						MILES DE PESOS
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016						
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
734195	Traslado de costos (CR)		-975540	1632054	656514	0	0
734200	APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA		0	18382	18382	0	0
734202	Generales		0	7835	7835	0	0
734207	Depreciacion y amortizacion		0	1474	1474	0	0
734295	Traslado de costos (cr)		0	9073	9073	0	0
734300	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIA		0	0	0	0	0
734307	Depreciacion y amortizacion		0	0	0	0	0
734395	Traslado de costos (CR)		0	0	0	0	0
734900	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS		0	3739374	3739374	0	0
734901	Materiales		936464	463458	1399922	0	0
734902	Generales		486634	350222	836856	0	0
734903	Sueldos y salarios		0	232	232	0	0
734907	Depreciacion y amortizacion		486976	220702	707678	0	0
734995	Traslado de costos (CR)		-1910074	2704760	794686	0	0
735000	APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE COMPONENTES ANA		0	27185	27185	0	0
735002	Generales		27185	0	27185	0	0
735095	Traslado de costos (cr)		-27185	27185	0	0	0
735100	MATERIALES		0	92276	92276	0	0
735101	Materiales		0	56470	56470	0	0
735102	Generales		0	2484	2484	0	0
735107	Depreciacion y amortizacion		0	2603	2603	0	0
735195	Traslado de costos (cr)		0	30719	30719	0	0
735400	APOYO TERAPEUTICO - TERAPIAS ONCOLOGICAS		0	223731	223731	0	0
735402	Generales		223731	0	223731	0	0
735495	Traslado de costos (cr)		-223731	223731	0	0	0
735500	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITA		0	1631977	1631977	0	0
735501	Materiales		663158	449332	1112490	0	0
735502	Generales		23430	16110	39540	0	0
735507	Depreciacion y amortizacion		3988	7912	11900	0	0
735595	Traslado de costos (cr)		-690576	1158623	468047	0	0
735600	APOYO TERAPEUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TE		0	256	256	0	0
735607	Depreciacion y amortizacion		0	128	128	0	0
735695	Traslado de costos (cr)		0	128	128	0	0
738000	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDIO AMBIENTE		0	0	0	0	0
738007	Depreciacion y amortizacion		0	0	0	0	0
738095	Traslado de costos (cr)		0	0	0	0	0
738600	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBU		0	896472	896472	0	0
738601	Materiales		6167	1881	8048	0	0
738602	Generales		0	28246	28246	0	0
738607	Depreciacion y amortizacion		509967	169522	679489	0	0

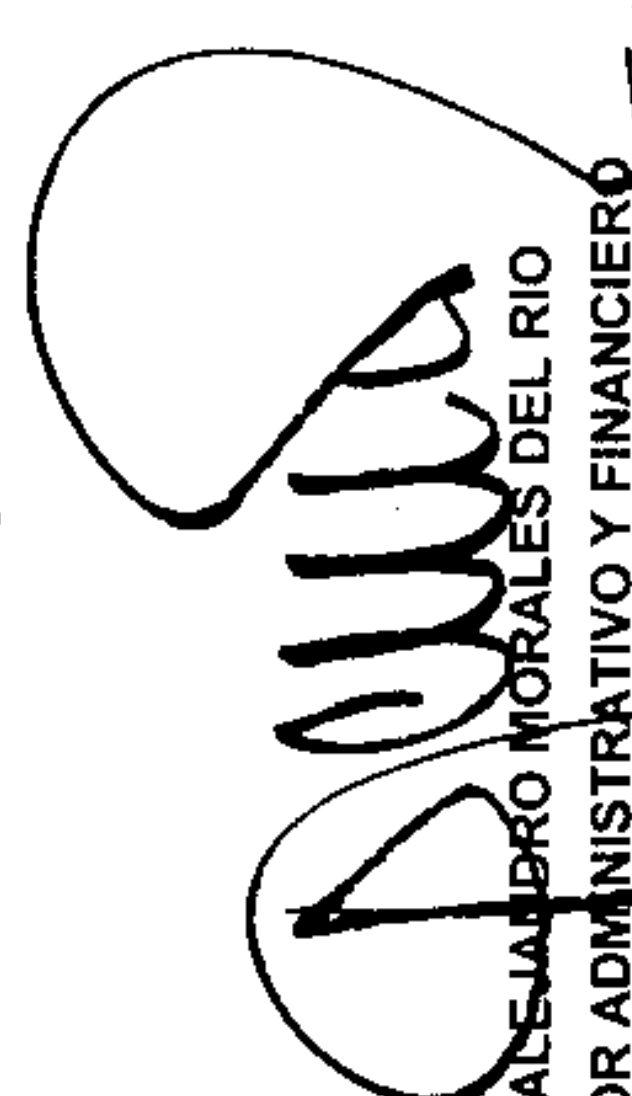
DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016					MILES DE PESOS	
		CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
738695	Traslado de costos (CR)		-516134	696823	180689	0	0
738700	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD U OTROS SERVICIOS		0	51036	51036	0	0
738701	Materiales		0	2283	2283	0	0
738702	Generales		0	3262	3262	0	0
738703	Sueldos y salarios		0	522	522	0	0
738707	Depreciacion y amortizacion		2017	18617	20634	0	0
738795	Traslado de costos (cr)		-2017	26352	24335	0	0
790000	OTROS SERVICIOS		0	112604347	112604347	0	0
790100	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION		0	112604347	112604347	0	0
790101	Materiales		512979	1137	514116	0	0
790195	Traslado de costos (cr)		-512979	112603210	112090231	0	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	2847159	2847159	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL		693684	1841136	1006023	1528797	1528797
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		0	284518	185938	98580	98580
830617	Propiedades, planta y equipo		0	284518	185938	98580	98580
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS		432413	1494772	796667	1130518	1130518
831510	Propiedades, planta y equipo		432413	1494772	796667	1130518	1130518
836100	RESPONSABILIDADES		154954	61846	4155	212645	212645
836101	En proceso internas		154954	61846	4155	212645	212645
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		106317	0	19263	87054	87054
839090	Otras cuentas deudoras de control		106317	0	19263	87054	87054
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-693684	1006023	1841136	-1528797	-1528797
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-693684	1006023	1841136	-1528797	-1528797
891502	Bienes entregados en custodia		0	185938	284518	-98580	-98580
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados		-432413	796667	1494772	-1130518	-1130518
891521	Responsabilidades		-154954	4155	61846	-212645	-212645
891590	Otras cuentas deudoras de control		-106317	19263	0	-87054	-87054
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	40860746	40860746	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL		56223996	33856837	8400040	30767199	30767199
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		540702	537890	0	2812	2812
930602	Inventarios		0	0	0	0	0
930617	Propiedades, planta y equipo		540702	537890	0	2812	2812
932500	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS		69600	0	0	69600	69600
932525	Propiedades, planta y equipo		60600	0	0	60600	60600
932551	Activos netos		9000	0	0	9000	9000
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		1351894	1350331	1365119	1366682	1366682
934619	Propiedades, planta y equipo		1351894	1350331	1365119	1366682	1366682
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		54261800	31968616	7034921	29328105	29328105
939001	Prestamos sin situacion de fondos		0	0	0	0	0
939002	Anticipos y fondos en administracion		0	675720	675720	0	0

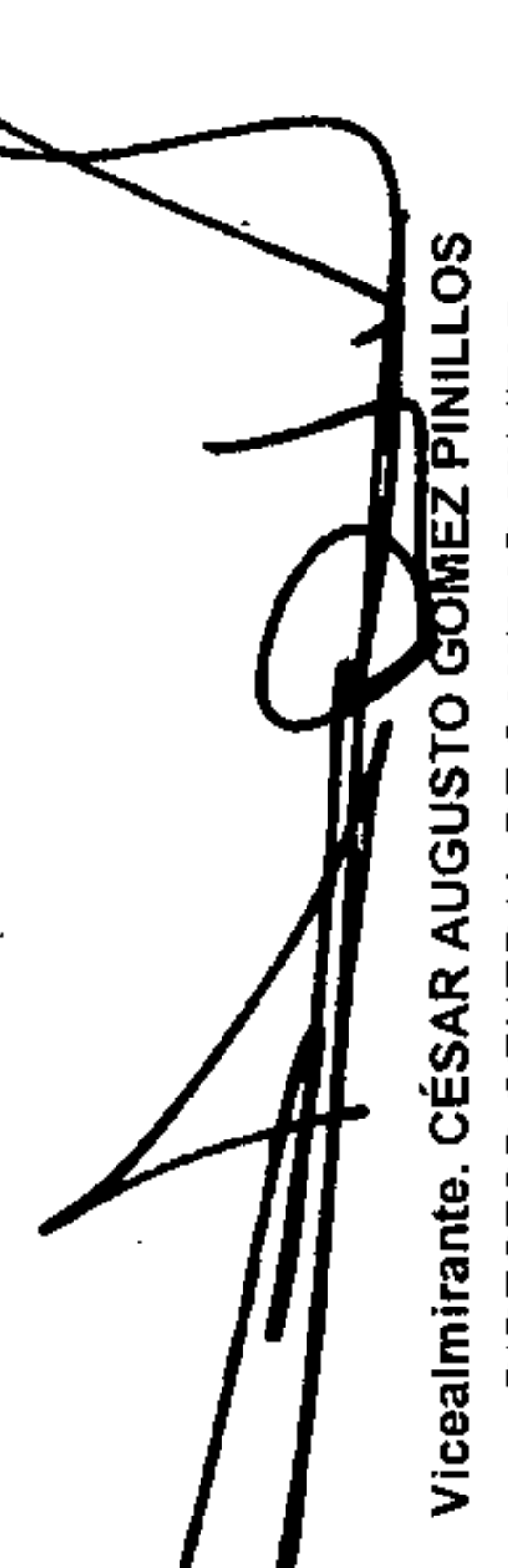
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005 001	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR				
CODIGO	11100000				
FECHA DE CORTE	31/12/2016				
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016				
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
CODIGO CONTABLE	NOMBRE				SALDO FINAL CORRIENTE
939012	Facturacion glosada en la adquisicion de servicios de salud	54261800	30476478	5303630	29088952
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	816418	1055571	239153
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-56223996	7003909	32460706	-30767199
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-56223996	7003909	32460706	-30767199
991502	Bienes recibidos en custodia	-540702	0	537890	-2812
991505	Bienes aprehendidos o incautados	-69600	0	0	-69600
991506	Bienes recibidos de terceros	-1351894	1365119	1350331	-1366682
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-54261800	5638790	30572485	-29328105
					MILES DE PESOS

NOTA: En la cuanta 310501 se refleja una variacion entre el valor reportado en este formato y lo reflejado en el Sistema Integrado de Informacion Financiera SIF II, por valor de \$60.181.851, correspondiente al Traslado de Fondos Recurso 50, efectuado por la Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa- Gestion General.


OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
 CONTADOR DCSM T.P 01306-T


EMILCE TORRES LOPEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA


Coronel. ALEJANDRO MORALES DEL RIO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


Vicealmirante. CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR