
***COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES***

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



***MARZO 2017.
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
BALANCE GENERAL***

Anexo No. 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
A 31 DE MARZO DE 2017

Código	Periodo Actual Marzo 2017	Periodo Actual Marzo 2016	Periodo Actual Marzo 2017	Periodo Actual Marzo 2016
ACTIVO CORRIENTE (1)	307.961.065.494,17	283.155.999.844,34	PASIVO CORRIENTE (4)	231.015.375.282,93
11 Efectivo	55.561.666.502,54	54.108.391.486,69	24 Cuentas por pagar	10.468.430.975,13
1105 Caja Principal	24.600.000,00	20.003.000,00	2401 Proveedores Nacionales	6.934.204.583,03
1110 Bancos y corporaciones	55.537.066.502,54	54.088.388.486,69	2403 Transferencias	2.235.203.030,27
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	2425 Acreedores	1.215.261.965,38
1203 Inversiones con fines de política en Títulos	-	-	2436 Ret. en la fuente, e impuesto de timbre	37.323.604,00
14 Deudores	222.003.077.147,95	193.184.023.865,89	2440 Imp., contrib. y tasas por pagar	8.682.750,00
1401 Ingresos No Tributarios	102.537.389,28	109.580.247,86	2450 Avances y anticipos recibidos	37.755.042,45
1409 Servicios de Salud	4.931.667,00	21.662.288,28	2455 Depósitos recibidos de terceros	191.017.315.014,93
1411 Admón del Régimen de Seguridad	19.348.318.685,09	25.782.004,23	25 Obligaciones laborales	4.768.262,00
1420 Avances y anticipos entregados	61.801.831.514,19	73.141.655.154,60	2505 Salarios y prestaciones sociales	220.511.170.376,80
1424 Recursos Entregados En Administración	136.923.201.563,61	114.248.593.755,66	2550 Contratos por evento-contributivo	191.017.315.014,93
1425 Depósitos entregados	3.429.142.041,78	5.205.773.924,26	27 Pasivos estimados	-
1470 Otros deudores	393.114.287,00	430.976.491,00	2710 Provisión para contingencias	-
1475 Deudas de difícil cobro	168.834.086,45	159.767.973,10	2790 Provisiones Diversas	-
1480 Prov. para deudores por pagar(CR)	-168.834.086,45	-159.767.973,10	29 Otros Pasivos	31.005.669,00
15 Inventarios	9.186.148.697,81	8.818.739.023,72	2905 Recaudos a Favor de Terceros	31.005.669,00
1518 Materiales para la Prestación de Serv.	9.160.751.267,72	8.790.888.578,33	TOTAL PASIVO (5)	231.015.375.282,93
1530 En poder de terceros	25.397.430,09	27.850.445,39		
19 Otros Activos	21.210.173.145,87	27.044.845.468,04	PATRIMONIO (6)	267.115.973.848,18
1905 Gastos Pagados por Anticipado	1.616.284.373,26	3.241.473.570,05	31 Hacienda pública	267.115.973.848,18
1910 Cargos Diferidos	923.021.331,82	942.620.136,25	3105 Capital fiscal	157.903.265.713,12
1915 Obras y mejora en propiedad ajena	4.488.743.217,61	4.589.610.648,19	3110 Resultados del ejercicio	81.929.783.336,07
1920 Bienes entregados a terceros	11.326.079,78	10.526.079,90	3115 Superávit por valorización	4.193.846.684,96
1925 Amortiz. Acumulada de Bienes entregad a	-4.450.567,66	-7.789.441,50	3120 Superávit por donación	24.063.906.592,12
1960 Bienes de arte y cultura	4.006.172,63	10.354.258,67	3125 Patrimonio público incorporado	37.505.219,76
1970 Intangibles	27.068.162.831,28	27.368.038.641,39	3128 Provisiones, Agotamiento, Dep.amortizac	-1.012.333.707,85
1975 Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-12.896.920.292,85	-9.109.988.424,91		
ACTIVO NO CORRIENTE (2)	190.170.283.636,94	187.242.261.263,96		
16 Propiedades, planta y equipo	185.976.436.941,98	185.481.751.142,49		
1605 Terrenos	11.300.023.459,00	13.733.218.339,00		
1615 Construcciones en curso	20.227.675.746,57	3.497.219.515,30		

Anexo No. 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
A 31 DE MARZO DE 2017

Código	Periodo Actual Marzo 2017	Periodo Anterior Marzo 2016	Periodo Actual Marzo 2017	Periodo Anterior Marzo 2016
--------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

1635 Bienes muebles en bodega	902.753.421,44	2.135.408.297,33		
1636 Prop. planta y equipo mantenim.	3.297.096.479,18	493.004.196,27		
1637 Propiedad Planta y equipo no exp	14.057.266.739,70	1.301.192.011,29		
1640 Edificaciones	97.469.453.506,68	108.699.902.727,58		
1645 Plantas y ductos	1.473.270.123,00	1.828.152.881,61		
1650 Redes, líneas y cables	362.259.868,25	272.573.308,25		
1655 Maquinaria y equipo	13.448.315.090,41	10.007.746.594,48		
1660 Equipo médico y científico	119.899.863.973,26	125.880.932.534,00		
1665 Mueb., enseres y equipo de oficina	19.576.184.630,30	20.052.843.406,26		
1670 Equipo de comun. y computación	25.059.619.331,75	28.489.431.433,00		
1675 Equip. de transp. tracción y elev.	5.898.970.490,12	7.101.142.976,47		
1680 Equip. Comed., cocina, desp. y hot.	753.097.620,85	1.192.353.231,05		
1685 Depreciación acumulada	-146.319.938.904,67	-137.550.756.110,94		
1695 Provisiones para protección ppyequipo	-1.429.474.633,86	-1.432.614.198,46		
19 Otros Activos	4.193.846.694,96	1.760.510.121,47		
1999 Valorizaciones	4.193.846.694,96	1.760.510.121,47		

TOTAL ACTIVO (3)

498.131.349.131,11

TOTAL PASIVO y PATRIMONIO (7)

498.131.349.131,11

470.398.261.108,30

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)

83 Deudoras de Control

1.373.491.018,30

1.754.899.614,61

89 Deudoras por el contra (CR)

-1.373.491.018,30

-1.754.899.614,61

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)

91 Responsabilidades Contingentes

-

-

93 Acreedoras de Control

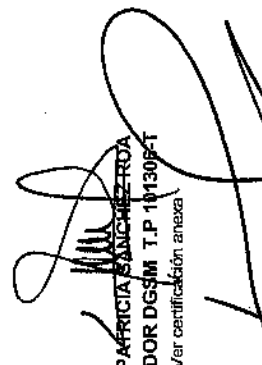
32.481.515.548,19

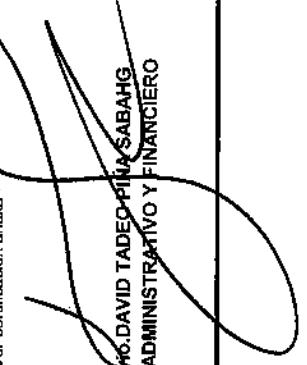
51.124.498.104,96

99 Acreedoras por el contra (DB)

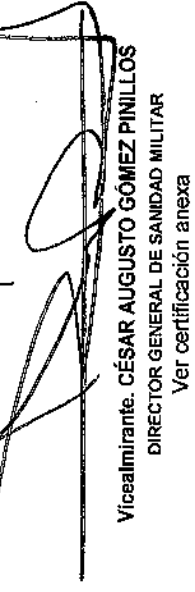
-32.481.515.548,19

-51.124.498.104,96


OLGA PATRICIA SÁNCHEZ
CONTADOR DGSIM T.P. 1013095T
Ver certificación anexa


Capitán de Navío DAVID TADEO PINA SABAHG
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


EMILCE TORRES LÓPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


Vicealmirante. CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ver certificación anexa