

---

**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS  
MILITARES**

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



**CUENTA FISCAL  
MARZO 2017**

**SALDOS Y MOVIMIENTOS  
CGN-001.**

---

|                       |                                                                            |                 |                   |                    |                 |                       |                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO          | CUNDINAMARCA                                                               |                 |                   |                    |                 |                       |                          |
| MUNICIPIO             | BOGOTA D.C.                                                                |                 |                   |                    |                 |                       |                          |
| ENTIDAD               | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR                                       |                 |                   |                    |                 |                       |                          |
| CODIGO                | 11100000                                                                   |                 |                   |                    |                 |                       |                          |
| FECHA DE CORTE        | 31/03/2017                                                                 |                 |                   |                    |                 |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017                                         |                 |                   |                    |                 |                       |                          |
|                       |                                                                            |                 |                   |                    |                 |                       | MILES DE PESOS           |
| CODIGO CONTABLE       | CONCEPTO                                                                   | SALDO INICIAL   | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL     | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 100000                | ACTIVOS                                                                    | 418170325736,29 | 914838248353,04   | 834877224958,22    | 498131349131,11 | 307981065494,17       | 190170283636,94          |
| 110000                | EFFECTIVO                                                                  | 14781794395,69  | 219675412388,34   | 178895540281,49    | 55581666502,54  | 55581666502,54        | 0,00                     |
| 110500                | CAJA                                                                       | 0,00            | 24600000,00       | 0,00               | 24600000,00     | 24600000,00           | 0,00                     |
| 110502                | Caja menor                                                                 | 0,00            | 24600000,00       | 0,00               | 24600000,00     | 24600000,00           | 0,00                     |
| 111000                | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA                                      | 14781794395,69  | 219650812388,34   | 178895540281,49    | 55537086502,54  | 55537086502,54        | 0,00                     |
| 111005                | Cuenta corriente bancaria                                                  | 14735490254,04  | 219650731864,84   | 178895472281,49    | 55490749837,39  | 55490749837,39        | 0,00                     |
| 111006                | Cuenta de ahorro                                                           | 46304141,65     | 80523,50          | 68000,00           | 46316665,15     | 46316665,15           | 0,00                     |
| 140000                | DEUDORES                                                                   | 174866575994,38 | 545820430999,65   | 498483929846,08    | 222003077147,95 | 222003077147,95       | 0,00                     |
| 140100                | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                    | 103740987,87    | 79682714,00       | 80886312,59        | 102537389,28    | 102537389,28          | 0,00                     |
| 140101                | Tasas                                                                      | 0,00            | 77502600,00       | 77502600,00        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 140102                | Multas                                                                     | 0,00            | 2180114,00        | 2180114,00         | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 140104                | Sanciones                                                                  | 103740987,87    | 0,00              | 1203598,59         | 102537389,28    | 102537389,28          | 0,00                     |
| 140900                | SERVICIOS DE SALUD                                                         | 7518596,00      | 509621393,00      | 512208322,00       | 4931667,00      | 4931667,00            | 0,00                     |
| 140907                | Servicios de salud - Particulares                                          | 7518596,00      | 509621393,00      | 512208322,00       | 4931667,00      | 4931667,00            | 0,00                     |
| 141100                | ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD                                    | 31822801461,00  | 325802038392,41   | 338076521168,32    | 19348318685,09  | 19348318685,09        | 0,00                     |
| 141101                | Unidad de pago por capacitacion regimen contributivo - upc                 | 0,00            | 225250175212,19   | 225250175212,19    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 141102                | Unidad de pago por capacitacion adicional regimen contributivo -upc        | 2100141,00      | 1228527453,10     | 1221651400,10      | 8976194,00      | 8976194,00            | 0,00                     |
| 141105                | Cuotas de inscripcion y afiliacion regimen contribu                        | 26629354345,00  | 52995780284,82    | 61332280559,33     | 18292854070,49  | 18292854070,49        | 0,00                     |
| 141111                | Recobros arp                                                               | 4991346975,00   | 1062327172,36     | 5007185726,76      | 1046488420,60   | 1046488420,60         | 0,00                     |
| 141190                | Otros ingresos por administracion del regimen de seguridad social en salud | 0,00            | 45265228269,94    | 45265228269,94     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 142000                | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                             | 34134956173,12  | 64155342862,89    | 36488467521,82     | 61801831514,19  | 61801831514,19        | 0,00                     |
| 142012                | Anticipo para adquisicion de bienes y servicios                            | 24515640059,46  | 64155342862,89    | 36488467521,82     | 52182515400,53  | 52182515400,53        | 0,00                     |
| 142013                | Anticipos para proyectos de inversion                                      | 9619316113,66   | 0,00              | 0,00               | 9619316113,66   | 9619316113,66         | 0,00                     |
| 142400                | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                                      | 105064877417,61 | 155074818099,67   | 123216493953,67    | 136923201563,61 | 136923201563,61       | 0,00                     |
| 142402                | En administracion                                                          | 105064877417,61 | 155074818099,67   | 123216493953,67    | 136923201563,61 | 136923201563,61       | 0,00                     |
| 142500                | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA                                           | 3429142041,78   | 0,00              | 0,00               | 3429142041,78   | 3429142041,78         | 0,00                     |
| 142503                | Depositos judiciales                                                       | 3429142041,78   | 0,00              | 0,00               | 3429142041,78   | 3429142041,78         | 0,00                     |
| 147000                | OTROS DEUDORES                                                             | 303539317,00    | 186622902,68      | 97047932,68        | 393114287,00    | 393114287,00          | 0,00                     |
| 147064                | Pago por cuenta de terceros                                                | 303474546,00    | 139770545,00      | 50195575,00        | 393049516,00    | 393049516,00          | 0,00                     |
| 147072                | Comisiones                                                                 | 64771,00        | 0,00              | 0,00               | 64771,00        | 64771,00              | 0,00                     |
| 147090                | Otros deudores                                                             | 0,00            | 46852357,68       | 46852357,68        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 147500                | DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO                                                  | 167296706,45    | 10312045,00       | 8774665,00         | 168834086,45    | 168834086,45          | 0,00                     |
| 147511                | Servicios de salud                                                         | 129139569,45    | 10312045,00       | 8774665,00         | 130676949,45    | 130676949,45          | 0,00                     |
| 147590                | Otros deudores                                                             | 38157137,00     | 0,00              | 0,00               | 38157137,00     | 38157137,00           | 0,00                     |
| 148000                | PROVISION PARA DEUDORES (CR)                                               | -167296706,45   | 1992590,00        | 3529970,00         | -168834086,45   | -168834086,45         | 0,00                     |
| 148014                | Servicios de salud                                                         | -129139569,45   | 1992590,00        | 3529970,00         | -130676949,45   | -130676949,45         | 0,00                     |
| 148090                | Otros deudores                                                             | -38157137,00    | 0,00              | 0,00               | -38157137,00    | -38157137,00          | 0,00                     |
| 150000                | INVENTARIOS                                                                | 8996508846,69   | 8318903255,00     | 8129263203,88      | 9186148697,81   | 9186148697,81         | 0,00                     |
| 151800                | MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO                                 | 8971111216,80   | 8313945101,49     | 8124305050,37      | 9160751267,72   | 9160751267,72         | 0,00                     |
| 151801                | Medicamentos                                                               | 1205824600,87   | 5264812767,49     | 2802558023,07      | 3668079345,29   | 3668079345,29         | 0,00                     |
| 151802                | Materiales medico - quirurgico                                             | 4447974564,20   | 1304641363,34     | 2896735161,32      | 2855880766,22   | 2855880766,22         | 0,00                     |
| 151803                | Materiales reactivos y de laboratorio                                      | 1749742989,20   | 1410003308,89     | 1728307356,45      | 1431438941,64   | 1431438941,64         | 0,00                     |
| 151804                | Material odontológico                                                      | 1179919992,36   | 300932098,28      | 542431835,79       | 938420254,86    | 938420254,86          | 0,00                     |
| 151805                | Materiales para imagenología                                               | 307291461,97    | 33555563,49       | 154272673,74       | 186574351,71    | 186574351,71          | 0,00                     |
| 151820                | Elementos para la prestacion de servicios de doc                           | 80357608,00     | 0,00              | 0,00               | 80357608,00     | 80357608,00           | 0,00                     |
| 153000                | EN PODER DE TERCEROS                                                       | 25397430,09     | 4958153,51        | 4958153,51         | 25397430,09     | 25397430,09           | 0,00                     |

| DEPARTAMENTO          | CUNDINAMARCA                                     | MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS |                   |                    |                 |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO             | BOGOTA D.C.                                      |                                         |                   |                    |                 |                       |                          |
| ENTIDAD               | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR             |                                         |                   |                    |                 |                       |                          |
| CODIGO                | 11100000                                         |                                         |                   |                    |                 |                       |                          |
| FECHA DE CORTE        | 31/03/2017                                       |                                         |                   |                    |                 |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017               |                                         |                   |                    |                 |                       |                          |
| CONCEPTO              |                                                  | MILES DE PESOS                          |                   |                    |                 |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE       | NOMBRE                                           | SALDO INICIAL                           | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL     | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 153006                | Medicamentos                                     | 25397430,09                             | 4958153,51        | 4958153,51         | 25397430,09     | 25397430,09           | 0,00                     |
| 160000                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 192090292451,76                         | 140305835250,01   | 146419690759,79    | 185976436941,98 | 0,00                  | 185976436941,98          |
| 160500                | TERRENOS                                         | 13733218339,00                          | 0,00              | 2433194880,00      | 11300023459,00  | 0,00                  | 11300023459,00           |
| 160501                | Urbanos                                          | 13733218339,00                          | 0,00              | 2433194880,00      | 11300023459,00  | 0,00                  | 11300023459,00           |
| 161500                | CONSTRUCCIONES EN CURSO                          | 20227675746,57                          | 1160000000,00     | 1160000000,00      | 20227675746,57  | 0,00                  | 20227675746,57           |
| 161501                | Edificaciones                                    | 20227675746,57                          | 1160000000,00     | 1160000000,00      | 20227675746,57  | 0,00                  | 20227675746,57           |
| 163500                | BIENES MUEBLES EN BODEGA                         | 2010708440,25                           | 2383610479,26     | 3491565498,07      | 902753421,44    | 0,00                  | 902753421,44             |
| 163501                | Maquinaria y equipo                              | 65325000,00                             | 11222000,00       | 41447000,00        | 35100000,00     | 0,00                  | 35100000,00              |
| 163502                | Equipo medico y cientifico                       | 789066077,84                            | 436201595,75      | 880840269,57       | 344427404,02    | 0,00                  | 344427404,02             |
| 163503                | Muebles, enseres y equipo de oficina             | 7747033,00                              | 494169131,72      | 499284499,72       | 2631665,00      | 0,00                  | 2631665,00               |
| 163504                | Equipos de comunicacion y computacion            | 1148570329,41                           | 1442017751,79     | 2069993728,78      | 520594352,42    | 0,00                  | 520594352,42             |
| 163600                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANT             | 3444287304,94                           | 1092472861,96     | 1239663687,72      | 3297096479,18   | 0,00                  | 3297096479,18            |
| 163605                | Maquinaria y equipo                              | 92104803,27                             | 18737014,68       | 27359648,99        | 83482168,96     | 0,00                  | 83482168,96              |
| 163606                | Equipo medico y cientifico                       | 2313415679,27                           | 768585511,63      | 948160840,87       | 2133840350,03   | 0,00                  | 2133840350,03            |
| 163607                | Muebles, enseres y equipos de oficina            | 897176308,95                            | 78214020,09       | 84366912,68        | 891023416,38    | 0,00                  | 891023416,38             |
| 163608                | Equipos de comunicacion y computacion            | 140606815,53                            | 225541315,56      | 178381285,20       | 187766845,89    | 0,00                  | 187766845,89             |
| 163610                | Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria | 983697,92                               | 1395000,00        | 1395000,00         | 983697,92       | 0,00                  | 983697,92                |
| 163700                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLC            | 1543425239,91                           | 4428991494,65     | 3177607344,86      | 14057266739,70  | 0,00                  | 14057266739,70           |
| 163703                | Edificaciones                                    | 0,00                                    | 25265089691,56    | 13469068571,56     | 11796021120,00  | 0,00                  | 11796021120,00           |
| 163705                | Plantas, ductos y tuneles                        | 0,00                                    | 33872000,00       | 33872000,00        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 163707                | Maquinaria y equipo                              | 62191637,92                             | 281130784,23      | 281519485,79       | 61802936,36     | 0,00                  | 61802936,36              |
| 163708                | Equipo medico y cientifico                       | 1214610255,50                           | 13857350475,70    | 13261996133,21     | 1809964597,99   | 0,00                  | 1809964597,99            |
| 163709                | Muebles, enseres y equipos de oficina            | 103353180,91                            | 1439858636,77     | 1395792957,67      | 147418860,01    | 0,00                  | 147418860,01             |
| 163710                | Equipos de comunicacion y computacion            | 163270165,58                            | 2840183541,24     | 2761394481,48      | 242059225,34    | 0,00                  | 242059225,34             |
| 163711                | Equipos de transporte, traccion y elevacion      | 0,00                                    | 557767599,40      | 557767599,40       | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 163712                | Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria | 0,00                                    | 14662215,75       | 14662215,75        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 164000                | EDIFICACIONES                                    | 109263067072,78                         | 3899153764,90     | 15692767331,00     | 97469453506,68  | 0,00                  | 97469453506,68           |
| 164010                | Clinicas y hospitales                            | 109263067072,78                         | 3899153764,90     | 15692767331,00     | 97469453506,68  | 0,00                  | 97469453506,68           |
| 164024                | Tanques de almacenamiento                        | 0,00                                    | 17999067,00       | 17999067,00        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 164500                | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES                        | 1483798123,00                           | 327347435,00      | 337875435,00       | 1473270123,00   | 0,00                  | 1473270123,00            |
| 164501                | Plantas de generacion                            | 1188798123,00                           | 327347435,00      | 337875435,00       | 1178270123,00   | 0,00                  | 1178270123,00            |
| 164508                | Plantas de telecomunicaciones                    | 295000000,00                            | 0,00              | 0,00               | 295000000,00    | 0,00                  | 295000000,00             |
| 165000                | REDES, LINEAS Y CABLES                           | 362259868,25                            | 0,00              | 0,00               | 362259868,25    | 0,00                  | 362259868,25             |
| 165002                | Redes de distribución                            | 89686560,00                             | 0,00              | 0,00               | 89686560,00     | 0,00                  | 89686560,00              |
| 165007                | Lineas y cables de interconexion                 | 120828000,00                            | 0,00              | 0,00               | 120828000,00    | 0,00                  | 120828000,00             |
| 165010                | Lineas y cables de telecomunicaciones            | 151745308,25                            | 0,00              | 0,00               | 151745308,25    | 0,00                  | 151745308,25             |
| 165500                | MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 13354044552,43                          | 982168227,52      | 887897689,54       | 13448315090,41  | 0,00                  | 13448315090,41           |
| 165501                | Equipo de construccion                           | 44551981,47                             | 0,00              | 0,00               | 44551981,47     | 0,00                  | 44551981,47              |
| 165504                | Maquinaria industrial                            | 10558064236,72                          | 756713953,21      | 642018516,74       | 10672759673,19  | 0,00                  | 10672759673,19           |
| 165505                | Equipo de musica                                 | 10034000,00                             | 11661133,74       | 10034000,00        | 11661133,74     | 0,00                  | 11661133,74              |
| 165506                | Equipo de recreacion y deporte                   | 4272203,71                              | 1227323,71        | 2909323,71         | 2590203,71      | 0,00                  | 2590203,71               |
| 165509                | Equipo de enseñanza                              | 2141608186,62                           | 167758604,15      | 167453277,34       | 2141913513,43   | 0,00                  | 2141913513,43            |
| 165511                | Herramientas y accesorios                        | 376875472,37                            | 3571294,00        | 19798653,04        | 360648113,33    | 0,00                  | 360648113,33             |
| 165520                | Equipo de centros de control                     | 39474872,32                             | 0,00              | 0,00               | 39474872,32     | 0,00                  | 39474872,32              |
| 165522                | Equipo de ayuda audiovisual                      | 59351503,80                             | 2300000,00        | 2300000,00         | 59351503,80     | 0,00                  | 59351503,80              |
| 165523                | Equipo de aseo                                   | 1552414,00                              | 0,00              | 0,00               | 1552414,00      | 0,00                  | 1552414,00               |
| 165526                | Equipo de seguridad y rescate                    | 118259681,42                            | 38935918,71       | 43383918,71        | 113811681,42    | 0,00                  | 113811681,42             |
| 166000                | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                       | 120404145790,72                         | 37059385427,09    | 37563667244,55     | 119899863973,26 | 0,00                  | 119899863973,26          |
| 166001                | Equipo de investigacion                          | 954749672,31                            | 382517775,86      | 555484537,84       | 781782910,33    | 0,00                  | 781782910,33             |
| 166002                | Equipo de laboratorio                            | 10140456920,89                          | 3240997581,39     | 3327362892,92      | 10054091609,36  | 0,00                  | 10054091609,36           |

| DEPARTAMENTO          | CUNDINAMARCA                                    | MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS |                   |                    |                  |                       |                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO             | BOGOTA D.C.                                     |                                         |                   |                    |                  |                       |                          |
| ENTIDAD               | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR            |                                         |                   |                    |                  |                       |                          |
| CODIGO                | 11100000                                        |                                         |                   |                    |                  |                       |                          |
| FECHA DE CORTE        | 31/03/2017                                      |                                         |                   |                    |                  |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017              |                                         |                   |                    |                  |                       |                          |
| CONCEPTO              |                                                 | MILES DE PESOS                          |                   |                    |                  |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE       | NOMBRE                                          | SALDO INICIAL                           | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL      | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 166003                | Equipo de urgencias                             | 10874193073,97                          | 5310211181,22     | 5576727412,13      | 10607676843,06   | 0,00                  | 10607676843,06           |
| 166005                | Equipo de hospitalizacion                       | 4004908682,98                           | 997413959,34      | 1000565725,89      | 4001756916,43    | 0,00                  | 4001756916,43            |
| 166006                | Equipo de quirofanos y salas de parto           | 20601261498,79                          | 6890696030,25     | 6726187908,30      | 20765769620,74   | 0,00                  | 20765769620,74           |
| 166007                | Equipo de apoyo diagnostico                     | 59086353844,17                          | 16873901580,16    | 17114341419,24     | 58845914005,09   | 0,00                  | 58845914005,09           |
| 166008                | Equipo de apoyo terapeutico                     | 13205509755,80                          | 3362961178,87     | 3227859137,04      | 13340611797,63   | 0,00                  | 13340611797,63           |
| 166009                | Equipo de Servicio Ambulatorio                  | 1536712341,81                           | 686140,00         | 35138211,19        | 1502260270,62    | 0,00                  | 1502260270,62            |
| 166500                | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA           | 19743068908,31                          | 3297040314,38     | 3463924592,39      | 19576184630,30   | 0,00                  | 19576184630,30           |
| 166501                | Muebles y enseres                               | 18777932530,67                          | 3151406004,20     | 3333158872,48      | 18596179662,39   | 0,00                  | 18596179662,39           |
| 166502                | Equipo y maquina de oficina                     | 965136377,64                            | 145634310,18      | 130765719,91       | 980004967,91     | 0,00                  | 980004967,91             |
| 167000                | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION           | 24542646317,68                          | 5042972717,02     | 4525999702,95      | 25059619331,75   | 0,00                  | 25059619331,75           |
| 167001                | Equipo de comunicacion                          | 1411160476,08                           | 163327661,30      | 166835708,07       | 1407652429,29    | 0,00                  | 1407652429,29            |
| 167002                | Equipo de computacion                           | 23131485841,62                          | 4879645055,72     | 4359163994,88      | 23651966902,46   | 0,00                  | 23651966902,46           |
| 167500                | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION      | 6058719815,96                           | 751905418,00      | 911654743,84       | 5898970490,12    | 0,00                  | 5898970490,12            |
| 167502                | Terrestre                                       | 6058719815,96                           | 751905418,00      | 911654743,84       | 5898970490,12    | 0,00                  | 5898970490,12            |
| 168000                | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSAS           | 753740900,85                            | 82349751,71       | 82993031,71        | 753097620,85     | 0,00                  | 753097620,85             |
| 168001                | Equipo de hotelaria                             | 12508314,00                             | 0,00              | 0,00               | 12508314,00      | 0,00                  | 12508314,00              |
| 168002                | Equipo de restaurante y cafeteria               | 387240806,76                            | 18291384,35       | 18134664,35        | 387397526,76     | 0,00                  | 387397526,76             |
| 168004                | Equipo de lavanderia                            | 353991780,09                            | 64058367,36       | 64858367,36        | 353191780,09     | 0,00                  | 353191780,09             |
| 168500                | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                     | -143405039335,03                        | 39928964210,64    | 42843883780,28     | -146319938904,67 | 0,00                  | -146319938904,67         |
| 168501                | Edificaciones                                   | -9689066193,53                          | 1707940067,74     | 2262269756,49      | -10243395882,28  | 0,00                  | -10243395882,28          |
| 168502                | Plantas, ductos y tuneles                       | -594594802,30                           | 34763673,19       | 62434912,49        | -622266041,60    | 0,00                  | -622266041,60            |
| 168503                | Redes, lineas y cables                          | -173144524,56                           | 0,00              | 2437453,00         | -175581977,56    | 0,00                  | -175581977,56            |
| 168504                | Maquinaria y equipo                             | -8532900435,64                          | 780082584,74      | 963640820,11       | -8716458671,01   | 0,00                  | -8716458671,01           |
| 168505                | Equipo medico y cientifico                      | -82754832118,94                         | 29525370567,79    | 31426901540,00     | -84656363091,15  | 0,00                  | -84656363091,15          |
| 168506                | Muebles, enseres y equipos de oficina           | -15654968418,33                         | 2901027965,82     | 3048734380,59      | -15802674833,10  | 0,00                  | -15802674833,10          |
| 168507                | Equipos de comunicacion y computacion           | -20468499199,33                         | 3841476037,50     | 3996235281,88      | -20623258443,71  | 0,00                  | -20623258443,71          |
| 168508                | Equipos de transporte, traccion y elevacion     | -4971511310,60                          | 1065096890,53     | 993350137,35       | -4899764557,42   | 0,00                  | -4899764557,42           |
| 168509                | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria | -565522331,80                           | 73206423,33       | 87859498,37        | -580175406,84    | 0,00                  | -580175406,84            |
| 169500                | PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD AJENA  | -1429474633,86                          | 8549697,88        | 8549697,88         | -1429474633,86   | 0,00                  | -1429474633,86           |
| 169506                | Plantas, ductos y tuneles                       | -12223500,00                            | 0,00              | 0,00               | -12223500,00     | 0,00                  | -12223500,00             |
| 169508                | Maquinaria y equipo                             | -2575978,67                             | 0,00              | 0,00               | -2575978,67      | 0,00                  | -2575978,67              |
| 169509                | Equipo medico y cientifico                      | -1258329556,69                          | 8549697,88        | 8549697,88         | -1258329556,69   | 0,00                  | -1258329556,69           |
| 169510                | Muebles, enseres y equipo de oficina            | -13103551,37                            | 0,00              | 0,00               | -13103551,37     | 0,00                  | -13103551,37             |
| 169511                | Equipos de comunicacion y computacion           | -50050074,57                            | 0,00              | 0,00               | -50050074,57     | 0,00                  | -50050074,57             |
| 169512                | Equipo de transporte, traccion y elevacion      | -93191972,56                            | 0,00              | 0,00               | -93191972,56     | 0,00                  | -93191972,56             |
| 190000                | OTROS ACTIVOS                                   | 27635154247,77                          | 717666460,04      | 2948800866,98      | 25404019840,83   | 21210173145,87        | 4193846694,96            |
| 190500                | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION     | 2108808884,61                           | 245681299,51      | 738205810,86       | 1616284373,28    | 1616284373,28         | 0,00                     |
| 190501                | Seguros                                         | 817185192,98                            | 42290802,00       | 515085027,26       | 344390967,72     | 344390967,72          | 0,00                     |
| 190504                | Arrendamientos                                  | 0,00                                    | 156402426,44      | 78201213,21        | 78201213,23      | 78201213,23           | 0,00                     |
| 190514                | Bienes y servicios                              | 1291623691,63                           | 46988071,07       | 144919570,39       | 1193692192,31    | 1193692192,31         | 0,00                     |
| 191000                | CARGOS DIFERIDOS                                | 1408116423,18                           | 286360580,01      | 771455671,37       | 923021331,82     | 923021331,82          | 0,00                     |
| 191001                | Materiales y suministros                        | 1127539753,40                           | 217367387,80      | 619027776,70       | 725879364,50     | 725879364,50          | 0,00                     |
| 191002                | Moldes y troqueles                              | 0,00                                    | 562547,24         | 562547,24          | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 191004                | Dotacion a trabajadores                         | 45063141,26                             | 4537866,79        | 24805501,50        | 24795506,55      | 24795506,55           | 0,00                     |
| 191005                | Elementos de lenceria                           | 19801,91                                | 0,00              | 0,00               | 19801,91         | 19801,91              | 0,00                     |
| 191021                | Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria       | 138108879,34                            | 44099298,12       | 81214548,95        | 100993628,51     | 100993628,51          | 0,00                     |
| 191022                | Combustibles y lubricantes                      | 85290750,27                             | 19793480,06       | 45548336,98        | 59535893,35      | 59535893,35           | 0,00                     |
| 191023                | Capacitacion, bienestar social y estímulos      | 12094097,00                             | 0,00              | 296960,00          | 11797137,00      | 11797137,00           | 0,00                     |
| 191090                | Otros cargos diferidos                          | 0,00                                    | 36000,00          | 36000,00           | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 191500                | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA              | 4513134321,61                           | 0,00              | 24391104,00        | 4488743217,61    | 4488743217,61         | 0,00                     |

|                       |                                                      |                 |                   |                    |                 |                       |                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO          | CUNDINAMARCA                                         |                 |                   |                    |                 |                       |                          |
| MUNICIPIO             | BOGOTA D.C.                                          |                 |                   |                    |                 |                       |                          |
| ENTIDAD               | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR                 |                 |                   |                    |                 |                       |                          |
| CODIGO                | 11100000                                             |                 |                   |                    |                 |                       |                          |
| FECHA DE CORTE        | 31/03/2017                                           |                 |                   |                    |                 |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017                   |                 |                   |                    |                 |                       |                          |
|                       |                                                      |                 |                   |                    |                 |                       | MILES DE PESOS           |
| CODIGO CONTABLE       | CONCEPTO                                             | SALDO INICIAL   | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL     | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 191502                | Edificaciones                                        | 4513134321,61   | 0,00              | 243911104,00       | 4488743217,61   | 4488743217,61         | 0,00                     |
| 192000                | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                         | 16826079,78     | 6299999,88        | 11799999,88        | 11326079,78     | 11326079,78           | 0,00                     |
| 192001                | Bienes muebles entregados en administración          | 16826079,78     | 6299999,88        | 11799999,88        | 11326079,78     | 11326079,78           | 0,00                     |
| 192500                | AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS          | -8711327,53     | 4629166,33        | 368406,46          | -4450567,66     | -4450567,66           | 0,00                     |
| 192501                | Bienes muebles entregados en administración          | -8711327,53     | 4629166,33        | 368406,46          | -4450567,66     | -4450567,66           | 0,00                     |
| 196000                | BIENES DE ARTE Y CULTURA                             | 9435258,67      | 0,00              | 5429086,04         | 4006172,63      | 4006172,63            | 0,00                     |
| 196007                | Libros y publicaciones de investigación y consulta   | 9435258,67      | 0,00              | 5429086,04         | 4006172,63      | 4006172,63            | 0,00                     |
| 197000                | INTANGIBLES                                          | 27277071959,72  | 1461874,19        | 210371002,63       | 27068162831,28  | 27068162831,28        | 0,00                     |
| 197007                | Licencias                                            | 4994536998,21   | 1461874,19        | 34172826,87        | 4961826045,53   | 4961826045,53         | 0,00                     |
| 197008                | Software                                             | 22282534961,51  | 0,00              | 176198175,76       | 22106336785,75  | 22106336785,75        | 0,00                     |
| 197500                | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES                | -11893829511,41 | 162778075,94      | 1165868857,38      | -12896920292,85 | -12896920292,85       | 0,00                     |
| 197507                | Licencias                                            | -4707183988,13  | 33129166,57       | 37986528,09        | -4712041349,65  | -4712041349,65        | 0,00                     |
| 197508                | Software                                             | -7186645523,28  | 129648909,37      | 1127882329,29      | -8184878943,20  | -8184878943,20        | 0,00                     |
| 199900                | VALORIZACIONES                                       | 4204302159,14   | 10455464,18       | 20910928,36        | 4193846694,96   | 0,00                  | 4193846694,96            |
| 199952                | Terrenos                                             | 2486706541,00   | 0,00              | 0,00               | 2486706541,00   | 0,00                  | 2486706541,00            |
| 199964                | Plantas, ductos y tuneles                            | 10527862,58     | 0,00              | 0,00               | 10527862,58     | 0,00                  | 10527862,58              |
| 199965                | Redes, líneas y cables                               | 70435107,90     | 0,00              | 0,00               | 70435107,90     | 0,00                  | 70435107,90              |
| 199966                | Maquinaria y equipo                                  | 141502777,56    | 0,00              | 0,00               | 141502777,56    | 0,00                  | 141502777,56             |
| 199967                | Equipo médico y científico                           | 397581344,57    | 10455464,18       | 20910928,36        | 387125880,39    | 0,00                  | 387125880,39             |
| 199968                | Muebles enseres y equipo de oficina                  | 112751788,45    | 0,00              | 0,00               | 112751788,45    | 0,00                  | 112751788,45             |
| 199969                | Equipos de comunicación y computación                | 841214448,61    | 0,00              | 0,00               | 841214448,61    | 0,00                  | 841214448,61             |
| 199970                | Equipo de transporte, tracción y elevación           | 142727566,64    | 0,00              | 0,00               | 142727566,64    | 0,00                  | 142727566,64             |
| 199971                | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería      | 854721,83       | 0,00              | 0,00               | 854721,83       | 0,00                  | 854721,83                |
| 200000                | PASIVOS                                              | 249510701700,45 | 457201393335,88   | 438706066918,36    | 231015375282,93 | 231015375282,93       | 0,00                     |
| 240000                | CUENTAS POR PAGAR                                    | 21807701818,84  | 172526853019,36   | 161187582175,85    | 10468430975,13  | 10468430975,13        | 0,00                     |
| 240100                | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES         | 15283381799,96  | 36305951935,06    | 27976774718,13     | 6934204583,03   | 6934204583,03         | 0,00                     |
| 240101                | Bienes y servicios                                   | 10381349390,20  | 31407314277,98    | 27960169470,81     | 6934204583,03   | 6934204583,03         | 0,00                     |
| 240102                | Proyectos de inversión                               | 4882032409,76   | 4898637657,08     | 16605247,32        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 240300                | TRANSFERENCIAS POR PAGAR                             | 716254266,85    | 24594982800,19    | 23878728533,34     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 240315                | Otras transferencias                                 | 716254266,85    | 24594982800,19    | 23878728533,34     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 242500                | ACREEDORES                                           | 1560524120,87   | 103052881062,44   | 103727559971,84    | 2235203030,27   | 2235203030,27         | 0,00                     |
| 242504                | Servicios públicos                                   | 2612177,00      | 453328788,88      | 457695352,88       | 6978741,00      | 6978741,00            | 0,00                     |
| 242507                | Arrendamientos                                       | 0,00            | 454997053,44      | 454997053,44       | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 242508                | Viáticos y Gastos de Viaje                           | 26677891,00     | 56678568,00       | 55191609,00        | 25190932,00     | 25190932,00           | 0,00                     |
| 242510                | Seguros                                              | 0,00            | 56077095,00       | 56077095,00        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 242513                | Saldos a favor de beneficiarios                      | 430945650,06    | 35644813,00       | 17574560,00        | 412875397,06    | 412875397,06          | 0,00                     |
| 242518                | Aportes a fondos pensionales                         | 1076149,00      | 1787570218,00     | 1962163138,00      | 175669069,00    | 175669069,00          | 0,00                     |
| 242519                | Aportes a seguridad social en salud                  | 2464524,00      | 1092945842,00     | 1255540713,00      | 165059395,00    | 165059395,00          | 0,00                     |
| 242520                | Aportes al Icbf, sena y cajas de compensación        | 0,00            | 637368200,00      | 637368200,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 242521                | Sindicatos                                           | 0,00            | 30187445,00       | 45129980,00        | 14942535,00     | 14942535,00           | 0,00                     |
| 242523                | Fondos de empleados                                  | 0,00            | 23683844,00       | 35712466,00        | 12028622,00     | 12028622,00           | 0,00                     |
| 242524                | Embargos judiciales                                  | 5797879,00      | 76700249,00       | 87121645,00        | 16219275,00     | 16219275,00           | 0,00                     |
| 242529                | Cheques no cobrados o por reclamar                   | 372535293,15    | 0,00              | 0,00               | 372535293,15    | 372535293,15          | 0,00                     |
| 242532                | Aporte riesgos profesionales                         | 0,00            | 228550200,00      | 228550200,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 242535                | Libranzas                                            | 0,00            | 1016899231,00     | 1518213911,00      | 501314680,00    | 501314680,00          | 0,00                     |
| 242541                | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos | 0,00            | 127596900,00      | 127596900,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 242552                | Honorarios                                           | 4150241,00      | 364469187,67      | 521749411,67       | 161430465,00    | 161430465,00          | 0,00                     |
| 242553                | Servicios                                            | 714264316,66    | 96608016359,45    | 96264710668,85     | 370958626,06    | 370958626,06          | 0,00                     |
| 242590                | Otros acreedores                                     | 0,00            | 2167068,00        | 2167068,00         | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |

|                       |                                                  |                 |                   |                    |                 |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO          | CUNDINAMARCA                                     |                 |                   |                    |                 |                       |                          |
| MUNICIPIO             | BOGOTA D.C.                                      |                 |                   |                    |                 |                       |                          |
| ENTIDAD               | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR             |                 |                   |                    |                 |                       |                          |
| CODIGO                | 11100000                                         |                 |                   |                    |                 |                       |                          |
| FECHA DE CORTE        | 31/03/2017                                       |                 |                   |                    |                 |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017               |                 |                   |                    |                 |                       |                          |
|                       |                                                  |                 |                   |                    |                 |                       | MILES DE PESOS           |
| CODIGO CONTABLE       | NOMBRE                                           | SALDO INICIAL   | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL     | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 243600                | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE             | 4142328926,71   | 8041492769,67     | 5114425808,34      | 1215261965,38   | 1215261965,38         | 0,00                     |
| 243603                | Honorarios                                       | 232984622,00    | 696558790,52      | 651745803,52       | 188171635,00    | 188171635,00          | 0,00                     |
| 243605                | Servicios                                        | 786834373,13    | 2713699271,64     | 2425139148,64      | 498274250,13    | 498274250,13          | 0,00                     |
| 243606                | Arrendamientos                                   | 0,00            | 4781860,00        | 4781860,00         | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 243608                | Compras                                          | 493095250,01    | 1242233206,43     | 1001821415,04      | 252683458,62    | 252683458,62          | 0,00                     |
| 243615                | A empleados artículo 383 et                      | 57885102,00     | 294442713,00      | 296271878,00       | 59714267,00     | 59714267,00           | 0,00                     |
| 243616                | A empleados artículo 384 et                      | 0,00            | 893000,00         | 952999,00          | 59999,00        | 59999,00              | 0,00                     |
| 243618                | Sobre salarios de contribuyentes que no pertenec | 0,00            | 72800,00          | 72800,00           | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 243625                | Impuesto a las ventas retenido por consignar     | 823643075,98    | 1044683461,00     | 311733902,00       | 90693516,98     | 90693516,98           | 0,00                     |
| 243626                | Contratos de obra                                | 21109312,00     | 9049756,00        | 5101519,00         | 17161075,00     | 17161075,00           | 0,00                     |
| 243627                | Retencion de impuesto de industria y comercio po | 1722629039,59   | 1952681008,08     | 334752176,14       | 104700207,65    | 104700207,65          | 0,00                     |
| 243690                | Otras retenciones                                | 4148152,00      | 81594900,00       | 81250304,00        | 3803556,00      | 3803556,00            | 0,00                     |
| 243698                | Impuesto de timbre                               | 0,00            | 802003,00         | 802003,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 244000                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PO             | 78774912,00     | 172819546,00      | 131368238,00       | 37323604,00     | 37323604,00           | 0,00                     |
| 244016                | Impuesto sobre vehiculos automotores             | 0,00            | 7175600,00        | 7175600,00         | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 244023                | Contribuciones                                   | 0,00            | 6403668,00        | 6403668,00         | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 244025                | Multas                                           | 0,00            | 26700000,00       | 26700000,00        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 244080                | Otros impuestos departamentales                  | 40755673,00     | 94111085,00       | 89091654,00        | 35736242,00     | 35736242,00           | 0,00                     |
| 244085                | Otros impuestos municipales                      | 1871140,00      | 2281094,00        | 1997316,00         | 1587362,00      | 1587362,00            | 0,00                     |
| 244090                | Otros impuestos distritales                      | 36148099,00     | 36148099,00       | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 245000                | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                    | 8682750,00      | 0,00              | 0,00               | 8682750,00      | 8682750,00            | 0,00                     |
| 245001                | Anticipos sobre ventas de bienes y servicios     | 8682750,00      | 0,00              | 0,00               | 8682750,00      | 8682750,00            | 0,00                     |
| 245500                | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA                  | 37755042,45     | 0,00              | 0,00               | 37755042,45     | 37755042,45           | 0,00                     |
| 245501                | Para servicios                                   | 27550,00        | 0,00              | 0,00               | 27550,00        | 27550,00              | 0,00                     |
| 245502                | Para bienes                                      | 37727492,45     | 0,00              | 0,00               | 37727492,45     | 37727492,45           | 0,00                     |
| 246000                | CREDITOS JUDICIALES                              | 0,00            | 358724906,00      | 358724906,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 246002                | Sentencias                                       | 0,00            | 358724906,00      | 358724906,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 250000                | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA             | 227475883381,61 | 84976651931,97    | 78016707189,16     | 220515938638,80 | 220515938638,80       | 0,00                     |
| 250500                | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                 | 1083610,00      | 10081001729,67    | 10084686381,67     | 4768262,00      | 4768262,00            | 0,00                     |
| 250501                | Nomina por pagar                                 | 1083610,00      | 9131541550,85     | 9133533050,98      | 3075110,13      | 3075110,13            | 0,00                     |
| 250504                | Vacaciones                                       | 0,00            | 453335488,37      | 453335488,37       | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 250505                | Prima de vacaciones                              | 0,00            | 131449627,91      | 131449627,91       | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 250506                | Prima de servicios                               | 0,00            | 3850697,00        | 3850697,00         | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 250507                | Prima de navidad                                 | 0,00            | 337212,00         | 337212,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 250512                | Bonificaciones                                   | 0,00            | 360487153,54      | 362180305,41       | 1693151,87      | 1693151,87            | 0,00                     |
| 255000                | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL            | 227474799771,61 | 74895650202,30    | 67932020807,49     | 220511170376,80 | 220511170376,80       | 0,00                     |
| 255002                | Contratos por evento-contributivo                | 227474799771,61 | 74895650202,30    | 67932020807,49     | 220511170376,80 | 220511170376,80       | 0,00                     |
| 270000                | PASIVOS ESTIMADOS                                | 0,00            | 800330104,00      | 800330104,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 271500                | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES             | 0,00            | 800330104,00      | 800330104,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 271504                | Prima de servicios                               | 0,00            | 3850697,00        | 3850697,00         | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 271503                | Vacaciones                                       | 0,00            | 635551813,00      | 635551813,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 271506                | Prima de vacaciones                              | 0,00            | 160590382,00      | 160590382,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 271509                | Prima de navidad                                 | 0,00            | 337212,00         | 337212,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 290000                | OTROS PASIVOS                                    | 227116500,00    | 198897558280,55   | 198701447449,55    | 31005669,00     | 31005669,00           | 0,00                     |
| 290500                | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                     | 227116500,00    | 198897558280,55   | 198701447449,55    | 31005669,00     | 31005669,00           | 0,00                     |
| 290502                | Impuestos                                        | 10462894,00     | 383105488,00      | 399081998,00       | 26439404,00     | 26439404,00           | 0,00                     |
| 290505                | Cobro cartera de terceros                        | 156540339,00    | 163824567,00      | 7284228,00         | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 290580                | Recaudos por clasificar                          | 0,00            | 198289640432,55   | 198294181498,55    | 4541066,00      | 4541066,00            | 0,00                     |
| 290590                | Otros recaudos a favor de terceros               | 60113267,00     | 60987793,00       | 899725,00          | 25199,00        | 25199,00              | 0,00                     |

| DEPARTAMENTO          | CUNDINAMARCA                                                  |                 |                   |                    | MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS |                       |                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO             | BOGOTA D.C.                                                   |                 |                   |                    |                                         |                       |                          |
| ENTIDAD               | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR                          |                 |                   |                    |                                         |                       |                          |
| CODIGO                | 11100000                                                      |                 |                   |                    |                                         |                       |                          |
| FECHA DE CORTE        | 31/03/2017                                                    |                 |                   |                    |                                         |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017                            |                 |                   |                    |                                         |                       |                          |
| CONCEPTO              |                                                               | MILES DE PESOS  |                   |                    |                                         |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE       | NOMBRE                                                        | SALDO INICIAL   | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL                             | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 300000                | PATRIMONIO                                                    | 168659624035,84 | 1436140150964,40  | 1452666717440,67   | 185186190512,11                         | 0,00                  | 185186190512,11          |
| 310000                | HACIENDA PUBLICA                                              | 168659624035,84 | 1436140150964,40  | 1452666717440,67   | 185186190512,11                         | 0,00                  | 185186190512,11          |
| 310500                | CAPITAL FISCAL                                                | 194940189774,27 | 1214898078945,01  | 1177861154883,86   | 157903265713,12                         | 0,00                  | 157903265713,12          |
| 310501                | Nacion                                                        | 194940189774,27 | 1214898078945,01  | 1177861154883,86   | 157903265713,12                         | 0,00                  | 157903265713,12          |
| 311000                | RESULTADO DEL EJERCICIO                                       | -51165167578,22 | 219154324093,93   | 270319491672,15    | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                     |
| 311001                | Excedente del ejercicio                                       | 0,00            | 24662376109,92    | 24662376109,92     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                     |
| 311002                | Deficit del ejercicio                                         | -51165167578,22 | 194491947984,01   | 245657115562,23    | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                     |
| 311500                | SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN                                    | 4204302159,14   | 10455464,18       | 0,00               | 4193846694,96                           | 0,00                  | 4193846694,96            |
| 311552                | Terrenos                                                      | 2486706541,00   | 0,00              | 0,00               | 2486706541,00                           | 0,00                  | 2486706541,00            |
| 311564                | Plantas, ductos y túneles                                     | 10527862,58     | 0,00              | 0,00               | 10527862,58                             | 0,00                  | 10527862,58              |
| 311565                | Redes, líneas y cables                                        | 70435107,90     | 0,00              | 0,00               | 70435107,90                             | 0,00                  | 70435107,90              |
| 311566                | Maquinaria y equipo                                           | 141502777,56    | 0,00              | 0,00               | 141502777,56                            | 0,00                  | 141502777,56             |
| 311567                | Equipo médico y científico                                    | 397581344,57    | 10455464,18       | 0,00               | 387125880,39                            | 0,00                  | 387125880,39             |
| 311568                | Muebles enseres y equipo de oficina                           | 112751788,45    | 0,00              | 0,00               | 112751788,45                            | 0,00                  | 112751788,45             |
| 311569                | Equipos de comunicación y computación                         | 841214448,61    | 0,00              | 0,00               | 841214448,61                            | 0,00                  | 841214448,61             |
| 311570                | Equipo de transporte, tracción y elevación                    | 142727566,64    | 0,00              | 0,00               | 142727566,64                            | 0,00                  | 142727566,64             |
| 311571                | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería              | 854721,83       | 0,00              | 0,00               | 854721,83                               | 0,00                  | 854721,83                |
| 312000                | SUPERAVIT POR DONACIÓN                                        | 24062326092,12  | 1027453533,67     | 1029034033,67      | 24063906592,12                          | 0,00                  | 24063906592,12           |
| 312002                | En especie                                                    | 24062326092,12  | 1027453533,67     | 1029034033,67      | 24063906592,12                          | 0,00                  | 24063906592,12           |
| 312500                | PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO                                | 37505219,76     | 37505219,76       | 37505219,76        | 37505219,76                             | 0,00                  | 37505219,76              |
| 312525                | Bienes                                                        | 37505219,76     | 37505219,76       | 37505219,76        | 37505219,76                             | 0,00                  | 37505219,76              |
| 312800                | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION                        | -3419531631,23  | 1012333707,85     | 3419531631,23      | -1012333707,85                          | 0,00                  | -1012333707,85           |
| 312804                | Depreciación de propiedades, planta y equipo                  | -3186232,03     | 0,00              | 3186232,03         | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                     |
| 312807                | Amortización de otros activos                                 | -3416345399,20  | 1012333707,85     | 3416345399,20      | -1012333707,85                          | 0,00                  | -1012333707,85           |
| 400000                | INGRESOS                                                      | 0,00            | 26352556570,07    | 270357898153,70    | 244005341583,63                         | 0,00                  | 244005341583,63          |
| 410000                | INGRESOS FISCALES                                             | 0,00            | 38637300,00       | 41045414,00        | 2408114,00                              | 0,00                  | 2408114,00               |
| 411000                | NO TRIBUTARIOS                                                | 0,00            | 38637300,00       | 41045414,00        | 2408114,00                              | 0,00                  | 2408114,00               |
| 411001                | Tasas                                                         | 0,00            | 38637300,00       | 38865300,00        | 228000,00                               | 0,00                  | 228000,00                |
| 411002                | Multas                                                        | 0,00            | 0,00              | 2180114,00         | 2180114,00                              | 0,00                  | 2180114,00               |
| 430000                | VENTA DE SERVICIOS                                            | 0,00            | 20140504925,87    | 205445037869,86    | 185304532943,99                         | 0,00                  | 185304532943,99          |
| 431100                | ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD                       | 0,00            | 20131526917,87    | 204897945236,86    | 184766418318,99                         | 0,00                  | 184766418318,99          |
| 431101                | Unidad de pago por capitación régimen contributivo            | 0,00            | 504013766,00      | 164421908418,86    | 163917894652,86                         | 0,00                  | 163917894652,86          |
| 431102                | Unidad de pago por capitación adicional régimen               | 0,00            | 2505646,28        | 1226021808,82      | 1223516160,54                           | 0,00                  | 1223516160,54            |
| 431111                | Recobros ARP                                                  | 0,00            | 0,00              | 19625007505,59     | 19625007505,59                          | 0,00                  | 19625007505,59           |
| 431190                | Otros ingresos por administración del sistema de              | 0,00            | 19625007505,59    | 19625007505,59     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                     |
| 431200                | SERVICIOS DE SALUD                                            | 0,00            | 936716,00         | 508478333,00       | 507541617,00                            | 0,00                  | 507541617,00             |
| 431208                | Urgencias - Consulta y procedimientos                         | 0,00            | 936716,00         | 508478333,00       | 507541617,00                            | 0,00                  | 507541617,00             |
| 436000                | SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION                   | 0,00            | 450000,00         | 38614300,00        | 38164300,00                             | 0,00                  | 38164300,00              |
| 436007                | Carnes                                                        | 0,00            | 450000,00         | 38614300,00        | 38164300,00                             | 0,00                  | 38164300,00              |
| 439500                | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | 0,00            | 7591292,00        | 0,00               | -7591292,00                             | 0,00                  | -7591292,00              |
| 439590                | Otros servicios                                               | 0,00            | 7591292,00        | 0,00               | -7591292,00                             | 0,00                  | -7591292,00              |
| 470000                | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                              | 0,00            | 6169336096,20     | 64720998219,95     | 58551662123,75                          | 0,00                  | 58551662123,75           |
| 470500                | FONDOS RECIBIDOS                                              | 0,00            | 6169336096,20     | 64519384305,95     | 58350048209,75                          | 0,00                  | 58350048209,75           |
| 470508                | Funcionamiento                                                | 0,00            | 6169336096,20     | 59620746648,87     | 53451410552,67                          | 0,00                  | 53451410552,67           |
| 470510                | Inversión                                                     | 0,00            | 0,00              | 4898637657,08      | 4898637657,08                           | 0,00                  | 4898637657,08            |
| 472200                | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                             | 0,00            | 0,00              | 201613914,00       | 201613914,00                            | 0,00                  | 201613914,00             |
| 472290                | Otras operaciones sin flujo de efectivo                       | 0,00            | 0,00              | 201613914,00       | 201613914,00                            | 0,00                  | 201613914,00             |

|                       |                                                        |               |                   |                    |                |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO          | CUNDINAMARCA                                           |               |                   |                    |                |                       |                          |
| MUNICIPIO             | BOGOTA D.C.                                            |               |                   |                    |                |                       |                          |
| ENTIDAD               | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR                   |               |                   |                    |                |                       |                          |
| CODIGO                | 11100000                                               |               |                   |                    |                |                       |                          |
| FECHA DE CORTE        | 31/03/2017                                             |               |                   |                    |                |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017                     |               |                   |                    |                |                       |                          |
| CONCEPTO              |                                                        |               |                   |                    |                |                       | MILES DE PESOS           |
| CODIGO CONTABLE       | NOMBRE                                                 | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL    | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 480000                | OTROS INGRESOS                                         | 0,00          | 4078248,00        | 150816649,89       | 146738401,89   | 0,00                  | 146738401,89             |
| 480500                | FINANCIEROS                                            | 0,00          | 0,00              | 33196358,68        | 33196358,68    | 0,00                  | 33196358,68              |
| 480522                | Intereses sobre depositos en instituciones financieras | 0,00          | 0,00              | 33196358,68        | 33196358,68    | 0,00                  | 33196358,68              |
| 480800                | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                              | 0,00          | 3934430,00        | 77615505,05        | 73681075,05    | 0,00                  | 73681075,05              |
| 480816                | Bienes y derechos recibidos que no constituyen fin     | 0,00          | 0,00              | 73331075,05        | 73331075,05    | 0,00                  | 73331075,05              |
| 480819                | Donaciones                                             | 0,00          | 3934430,00        | 4284430,00         | 350000,00      | 0,00                  | 350000,00                |
| 481000                | EXTRAORDINARIOS                                        | 0,00          | 2418,00           | 131830,16          | 129412,16      | 0,00                  | 129412,16                |
| 481007                | Sobrantes                                              | 0,00          | 0,00              | 128918,16          | 128918,16      | 0,00                  | 128918,16                |
| 481090                | Otros ingresos extraordinarios                         | 0,00          | 2418,00           | 2912,00            | 494,00         | 0,00                  | 494,00                   |
| 481500                | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | 0,00          | 141400,00         | 39872956,00        | 39731556,00    | 0,00                  | 39731556,00              |
| 481556                | Venta de servicios                                     | 0,00          | 141400,00         | 1108760,00         | 967360,00      | 0,00                  | 967360,00                |
| 481559                | Otros ingresos                                         | 0,00          | 0,00              | 38764196,00        | 38764196,00    | 0,00                  | 38764196,00              |
| 500000                | GASTOS                                                 | 0,00          | 168263385458,01   | 102264869007,43    | 65998716450,58 | 0,00                  | 65998716450,58           |
| 510000                | DE ADMINISTRACION                                      | 0,00          | 43344081809,43    | 24180995719,07     | 19163086090,36 | 0,00                  | 19163086090,36           |
| 510100                | SUELDOS Y SALARIOS                                     | 0,00          | 13632951281,67    | 606653779,67       | 13026297502,00 | 0,00                  | 13026297502,00           |
| 510101                | Sueldos del personal                                   | 0,00          | 11113267360,00    | 270690176,00       | 10842577184,00 | 0,00                  | 10842577184,00           |
| 510103                | Horas extras y festivos                                | 0,00          | 88740788,00       | 0,00               | 88740788,00    | 0,00                  | 88740788,00              |
| 510106                | Remuneracion servicios tecnicos                        | 0,00          | 238484251,00      | 143872927,00       | 94611324,00    | 0,00                  | 94611324,00              |
| 510109                | Honorarios                                             | 0,00          | 469823089,00      | 141508110,00       | 328314979,00   | 0,00                  | 328314979,00             |
| 510113                | Prima de vacaciones                                    | 0,00          | 216150059,00      | 0,00               | 216150059,00   | 0,00                  | 216150059,00             |
| 510114                | Prima de navidad                                       | 0,00          | 674424,00         | 337212,00          | 337212,00      | 0,00                  | 337212,00                |
| 510117                | Vacaciones                                             | 0,00          | 704848461,00      | 0,00               | 704848461,00   | 0,00                  | 704848461,00             |
| 510118                | Bonificacion especial de recreacion                    | 0,00          | 27394941,00       | 1048513,00         | 26346428,00    | 0,00                  | 26346428,00              |
| 510119                | Bonificaciones                                         | 0,00          | 45223566,67       | 45223566,67        | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 510123                | Auxilio de transporte                                  | 0,00          | 64296750,00       | 72520,00           | 64224230,00    | 0,00                  | 64224230,00              |
| 510130                | Capacitacion, bienestar social y estímulos             | 0,00          | 426960,00         | 0,00               | 426960,00      | 0,00                  | 426960,00                |
| 510150                | Bonificacion por servicios prestados                   | 0,00          | 486216369,00      | 0,00               | 486216369,00   | 0,00                  | 486216369,00             |
| 510152                | Prima de servicios                                     | 0,00          | 33910647,00       | 3850697,00         | 30059950,00    | 0,00                  | 30059950,00              |
| 510160                | Subsidio de alimentacion                               | 0,00          | 81695304,00       | 50058,00           | 81645246,00    | 0,00                  | 81645246,00              |
| 510164                | Otras primas                                           | 0,00          | 61798312,00       | 0,00               | 61798312,00    | 0,00                  | 61798312,00              |
| 510200                | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                               | 0,00          | 6674583,00        | 0,00               | 6674583,00     | 0,00                  | 6674583,00               |
| 510202                | Subsidio familiar                                      | 0,00          | 1046583,00        | 0,00               | 1046583,00     | 0,00                  | 1046583,00               |
| 510204                | Gastos medicos y drogas                                | 0,00          | 5628000,00        | 0,00               | 5628000,00     | 0,00                  | 5628000,00               |
| 510300                | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                               | 0,00          | 2784621939,00     | 650990586,00       | 2133631353,00  | 0,00                  | 2133631353,00            |
| 510302                | Aportes a cajas de compensacion familiar               | 0,00          | 339880900,00      | 0,00               | 339880900,00   | 0,00                  | 339880900,00             |
| 510303                | Cotizaciones a seguridad social en salud               | 0,00          | 772211685,00      | 89843619,00        | 682368066,00   | 0,00                  | 682368066,00             |
| 510305                | Cotizaciones a riesgos profesionales                   | 0,00          | 231360100,00      | 74742300,00        | 156617800,00   | 0,00                  | 156617800,00             |
| 510306                | Cotizaciones a entidades administradoras del reg       | 0,00          | 515333168,00      | 173588074,00       | 341745094,00   | 0,00                  | 341745094,00             |
| 510307                | Cotizaciones a entidades administradoras del reg       | 0,00          | 925836086,00      | 312816593,00       | 613019493,00   | 0,00                  | 613019493,00             |
| 510400                | APORTES SOBRE LA NOMINA                                | 0,00          | 425084200,00      | 0,00               | 425084200,00   | 0,00                  | 425084200,00             |
| 510401                | Aportes al icbf                                        | 0,00          | 254927900,00      | 0,00               | 254927900,00   | 0,00                  | 254927900,00             |
| 510402                | Aportes al sena                                        | 0,00          | 42559400,00       | 0,00               | 42559400,00    | 0,00                  | 42559400,00              |
| 510403                | Aportes esap                                           | 0,00          | 42559400,00       | 0,00               | 42559400,00    | 0,00                  | 42559400,00              |
| 510404                | Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos  | 0,00          | 85037500,00       | 0,00               | 85037500,00    | 0,00                  | 85037500,00              |
| 511100                | GENERALES                                              | 0,00          | 26490663205,76    | 22922688653,40     | 3567974552,36  | 0,00                  | 3567974552,36            |
| 511111                | Comisiones, honorarios y servicios                     | 0,00          | 6969230048,82     | 5119266914,42      | 1849963134,40  | 0,00                  | 1849963134,40            |
| 511113                | Vigilancia y seguridad                                 | 0,00          | 25397908,00       | 14092803,00        | 11305105,00    | 0,00                  | 11305105,00              |
| 511114                | Materiales y suministros                               | 0,00          | 17488705461,93    | 17262576472,63     | 226128989,30   | 0,00                  | 226128989,30             |
| 511115                | Mantenimiento                                          | 0,00          | 272676420,00      | 0,00               | 272676420,00   | 0,00                  | 272676420,00             |

|                       |                                                         |               |                   |                    |               |                       |                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO          | CUNDINAMARCA                                            |               |                   |                    |               |                       |                          |
| MUNICIPIO             | BOGOTA D.C.                                             |               |                   |                    |               |                       |                          |
| ENTIDAD               | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR                    |               |                   |                    |               |                       |                          |
| CODIGO                | 11100000                                                |               |                   |                    |               |                       |                          |
| FECHA DE CORTE        | 31/03/2017                                              |               |                   |                    |               |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017                      |               |                   |                    |               |                       |                          |
| CONCEPTO              |                                                         |               |                   |                    |               |                       | MILES DE PESOS           |
| CODIGO CONTABLE       | NOMBRE                                                  | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL   | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 511117                | Servicios publicos                                      | 0,00          | 115971192,04      | 19394680,60        | 96576511,44   | 0,00                  | 96576511,44              |
| 511118                | Arrendamiento                                           | 0,00          | 534897660,65      | 168179826,44       | 366717834,21  | 0,00                  | 366717834,21             |
| 511119                | Viaticos y gastos de viaje                              | 0,00          | 48631405,00       | 0,00               | 48631405,00   | 0,00                  | 48631405,00              |
| 511121                | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones   | 0,00          | 269952,27         | 72000,00           | 197952,27     | 0,00                  | 197952,27                |
| 511123                | Comunicaciones y transporte                             | 0,00          | 21200600,00       | 0,00               | 21200600,00   | 0,00                  | 21200600,00              |
| 511125                | Promocion y divulgacion                                 | 0,00          | 598945976,93      | 42510421,00        | 556435555,93  | 0,00                  | 556435555,93             |
| 511148                | Combustibles y lubricantes                              | 0,00          | 12054999,58       | 8815776,29         | 3239223,29    | 0,00                  | 3239223,29               |
| 511149                | Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia  | 0,00          | 178928453,15      | 87630877,15        | 91297576,00   | 0,00                  | 91297576,00              |
| 511155                | Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria               | 0,00          | 3991245,52        | 0,00               | 3991245,52    | 0,00                  | 3991245,52               |
| 511190                | Otros gastos generales                                  | 0,00          | 219761881,87      | 200148881,87       | 19613000,00   | 0,00                  | 19613000,00              |
| 512000                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                       | 0,00          | 4086600,00        | 662700,00          | 3423900,00    | 0,00                  | 3423900,00               |
| 512011                | Impuesto sobre vehiculos automotores                    | 0,00          | 4086600,00        | 662700,00          | 3423900,00    | 0,00                  | 3423900,00               |
| 520000                | DE OPERACIÓN                                            | 0,00          | 41018608634,32    | 38223707666,11     | 2794900968,21 | 0,00                  | 2794900968,21            |
| 520200                | SUELDOS Y SALARIOS                                      | 0,00          | 675066294,54      | 25774093,23        | 649292201,31  | 0,00                  | 649292201,31             |
| 520205                | Remuneracion servicios tecnicos                         | 0,00          | 425697493,00      | 8101200,00         | 417596293,00  | 0,00                  | 417596293,00             |
| 520208                | Honorarios                                              | 0,00          | 237246803,34      | 17662666,67        | 219584136,67  | 0,00                  | 219584136,67             |
| 520224                | Dotacion y suministro a trabajadores                    | 0,00          | 12121998,20       | 10226,56           | 12111771,64   | 0,00                  | 12111771,64              |
| 521100                | GENERALES                                               | 0,00          | 40289252238,78    | 38192091793,88     | 2107160444,90 | 0,00                  | 2107160444,90            |
| 521102                | Material quirurgico                                     | 0,00          | 926022216,28      | 905506024,89       | 20516191,39   | 0,00                  | 20516191,39              |
| 521103                | Elementos de lenceria y roperia                         | 0,00          | 2044931,48        | 489102,40          | 1555829,08    | 0,00                  | 1555829,08               |
| 521109                | Comisiones, honorarios y servicios                      | 0,00          | 35839390695,93    | 35468977035,42     | 370413660,51  | 0,00                  | 370413660,51             |
| 521111                | Vigilancia y seguridad                                  | 0,00          | 24525335,00       | 0,00               | 24525335,00   | 0,00                  | 24525335,00              |
| 521112                | Materiales y suministros                                | 0,00          | 968586713,46      | 556867447,05       | 411719266,41  | 0,00                  | 411719266,41             |
| 521113                | Mantenimiento                                           | 0,00          | 38629389,04       | 25068596,04        | 13560793,00   | 0,00                  | 13560793,00              |
| 521114                | Reparaciones                                            | 0,00          | 455481093,92      | 422027255,44       | 33453838,48   | 0,00                  | 33453838,48              |
| 521115                | Servicios Públicos                                      | 0,00          | 374617353,61      | 33087613,07        | 341529740,54  | 0,00                  | 341529740,54             |
| 521116                | Arrendamiento                                           | 0,00          | 8333332,00        | 0,00               | 8333332,00    | 0,00                  | 8333332,00               |
| 521117                | Viaticos y gastos de viaje                              | 0,00          | 9043660,00        | 1374800,00         | 7668860,00    | 0,00                  | 7668860,00               |
| 521119                | Impuestos, publicaciones y suscripciones y afiliaciones | 0,00          | 2764386,15        | 0,00               | 2764386,15    | 0,00                  | 2764386,15               |
| 521121                | Comunicaciones y transporte                             | 0,00          | 4724068,14        | 0,12               | 4724068,02    | 0,00                  | 4724068,02               |
| 521123                | Seguros generales                                       | 0,00          | 14431869,00       | 10537941,00        | 3893928,00    | 0,00                  | 3893928,00               |
| 521127                | Protesis y aparatos ortopedicos                         | 0,00          | 406936937,42      | 406690435,02       | 246502,40     | 0,00                  | 246502,40                |
| 521144                | Combustibles y lubricantes                              | 0,00          | 32227998,02       | 8425492,60         | 23802505,42   | 0,00                  | 23802505,42              |
| 521147                | Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia  | 0,00          | 951840351,40      | 190890746,44       | 760949604,96  | 0,00                  | 760949604,96             |
| 521153                | Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria               | 0,00          | 153271073,93      | 75768470,39        | 77502603,54   | 0,00                  | 77502603,54              |
| 521190                | Otros gastos generales                                  | 0,00          | 86380834,00       | 86380834,00        | 0,00          | 0,00                  | 0,00                     |
| 522000                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                       | 0,00          | 44290101,00       | 5841779,00         | 38448322,00   | 0,00                  | 38448322,00              |
| 522007                | Multas                                                  | 0,00          | 31306676,00       | 0,00               | 31306676,00   | 0,00                  | 31306676,00              |
| 522010                | Tasas                                                   | 0,00          | 12320725,00       | 5841779,00         | 6478946,00    | 0,00                  | 6478946,00               |
| 522011                | Impuesto sobre vehiculos automotores                    | 0,00          | 662700,00         | 0,00               | 662700,00     | 0,00                  | 662700,00                |
| 530000                | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES            | 0,00          | 935049305,71      | 483314267,47       | 451735038,24  | 0,00                  | 451735038,24             |
| 530400                | PROVISION PARA DEUDORES                                 | 0,00          | 2646140,00        | 0,00               | 2646140,00    | 0,00                  | 2646140,00               |
| 530407                | Servicios de salud                                      | 0,00          | 2646140,00        | 0,00               | 2646140,00    | 0,00                  | 2646140,00               |
| 533000                | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO           | 0,00          | 932403165,71      | 483314267,47       | 449088898,24  | 0,00                  | 449088898,24             |
| 533001                | Edificaciones                                           | 0,00          | 108657879,14      | 38938043,74        | 69719835,40   | 0,00                  | 69719835,40              |
| 533002                | Plantas, ductos y tuneles                               | 0,00          | 4916666,67        | 0,00               | 4916666,67    | 0,00                  | 4916666,67               |
| 533003                | Redes, lineas y cables                                  | 0,00          | 1517452,99        | 0,00               | 1517452,99    | 0,00                  | 1517452,99               |
| 533004                | Maquinaria y equipo                                     | 0,00          | 39162144,21       | 6305105,35         | 32857038,86   | 0,00                  | 32857038,86              |
| 533005                | Equipo medico y cientifico                              | 0,00          | 373586284,55      | 280012946,14       | 93573338,41   | 0,00                  | 93573338,41              |

| DEPARTAMENTO          | CUNDINAMARCA                                      | MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS |                   |                    |                |                       |                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO             | BOGOTÁ D.C.                                       |                                         |                   |                    |                |                       |                          |
| ENTIDAD               | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR              |                                         |                   |                    |                |                       |                          |
| CODIGO                | 11100000                                          |                                         |                   |                    |                |                       |                          |
| FECHA DE CORTE        | 31/03/2017                                        |                                         |                   |                    |                |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017                |                                         |                   |                    |                |                       |                          |
| CONCEPTO              |                                                   | MILES DE PESOS                          |                   |                    |                |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE       | NOMBRE                                            | SALDO INICIAL                           | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL    | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 533006                | Muebles, enseres y equipo de oficina              | 0,00                                    | 181699737,58      | 134462039,39       | 47237698,19    | 0,00                  | 47237698,19              |
| 533007                | Equipo de comunicacion y computacion              | 0,00                                    | 195830252,89      | 21652166,19        | 174178086,70   | 0,00                  | 174178086,70             |
| 533008                | Equipo de transporte, traccion y elevacion        | 0,00                                    | 26346991,54       | 1943966,66         | 24403024,88    | 0,00                  | 24403024,88              |
| 533009                | Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleri   | 0,00                                    | 685756,14         | 0,00               | 685756,14      | 0,00                  | 685756,14                |
| 540000                | TRANSFERENCIAS                                    | 0,00                                    | 13528728533,34    | 0,00               | 13528728533,34 | 0,00                  | 13528728533,34           |
| 542300                | OTRAS TRANSFERENCIAS                              | 0,00                                    | 13528728533,34    | 0,00               | 13528728533,34 | 0,00                  | 13528728533,34           |
| 542304                | Para programas de salud                           | 0,00                                    | 13528728533,34    | 0,00               | 13528728533,34 | 0,00                  | 13528728533,34           |
| 570000                | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                  | 0,00                                    | 35363949,18       | 0,00               | 35363949,18    | 0,00                  | 35363949,18              |
| 572000                | OPERACIONES DE ENLACE                             | 0,00                                    | 35363949,18       | 0,00               | 35363949,18    | 0,00                  | 35363949,18              |
| 572080                | Recaudos                                          | 0,00                                    | 35363949,18       | 0,00               | 35363949,18    | 0,00                  | 35363949,18              |
| 580000                | OTROS GASTOS                                      | 0,00                                    | 64500787220,29    | 34475885349,04     | 30024901871,25 | 0,00                  | 30024901871,25           |
| 580200                | COMISIONES                                        | 0,00                                    | 287122,04         | 0,00               | 287122,04      | 0,00                  | 287122,04                |
| 580238                | Comisiones y otros gastos bancarios               | 0,00                                    | 287122,04         | 0,00               | 287122,04      | 0,00                  | 287122,04                |
| 580800                | OTROS GASTOS ORDINARIOS                           | 0,00                                    | 119336825,88      | 1852983,26         | 117483842,62   | 0,00                  | 117483842,62             |
| 580802                | Perdida en baja de activos                        | 0,00                                    | 115399977,88      | 1852983,26         | 113546994,62   | 0,00                  | 113546994,62             |
| 580803                | Impuestos asumidos                                | 0,00                                    | 2418,00           | 0,00               | 2418,00        | 0,00                  | 2418,00                  |
| 580811                | Donaciones                                        | 0,00                                    | 3934430,00        | 0,00               | 3934430,00     | 0,00                  | 3934430,00               |
| 581500                | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 0,00                                    | 62650236598,14    | 32743105691,55     | 29907130906,59 | 0,00                  | 29907130906,59           |
| 581588                | Gastos de administracion                          | 0,00                                    | 10248610,93       | 8517067,38         | 1731543,55     | 0,00                  | 1731543,55               |
| 581589                | Gastos de operacion                               | 0,00                                    | 15026618778,30    | 6307520981,43      | 8719097796,87  | 0,00                  | 8719097796,87            |
| 581590                | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones      | 0,00                                    | 47613369208,91    | 26427067642,74     | 21186301566,17 | 0,00                  | 21186301566,17           |
| 589700                | COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR                    | 0,00                                    | 1730906674,23     | 1730906674,23      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 589723                | Servicios                                         | 0,00                                    | 1730906674,23     | 1730906674,23      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 590000                | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS               | 0,00                                    | 4900786005,74     | 4900786005,74      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 590500                | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS               | 0,00                                    | 4900786005,74     | 4900786005,74      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 590501                | Cierre de ingresos, gastos y costos               | 0,00                                    | 4900786005,74     | 4900786005,74      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 600000                | COSTOS DE VENTAS Y OPERACION                      | 0,00                                    | 102209809389,68   | 6132987592,70      | 96076841796,98 | 0,00                  | 96076841796,98           |
| 630000                | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                      | 0,00                                    | 35590987192,01    | 914838913,81       | 34676148278,20 | 0,00                  | 34676148278,20           |
| 631000                | SERVICIOS DE SALUD                                | 0,00                                    | 35590987192,01    | 914838913,81       | 34676148278,20 | 0,00                  | 34676148278,20           |
| 631001                | Urgencias - Consulta y procedimientos             | 0,00                                    | 2317341845,42     | 71408144,06        | 2245933701,36  | 0,00                  | 2245933701,36            |
| 631002                | Urgencias - Observacion                           | 0,00                                    | 55908000,00       | 0,00               | 55908000,00    | 0,00                  | 55908000,00              |
| 631015                | Servicios ambulatorios - Consulta externa y proce | 0,00                                    | 25317031314,14    | 291043342,20       | 25025987971,94 | 0,00                  | 25025987971,94           |
| 631016                | Servicios ambulatorios - Consulta especializada   | 0,00                                    | 2378676268,56     | 0,00               | 2378676268,56  | 0,00                  | 2378676268,56            |
| 631017                | Servicios ambulatorios - Actividades de salud ora | 0,00                                    | 877372509,13      | 68617838,31        | 808754670,82   | 0,00                  | 808754670,82             |
| 631018                | Servicios ambulatorios - Actividades de promocio  | 0,00                                    | 61913343,44       | 389311,72          | 61524031,72    | 0,00                  | 61524031,72              |
| 631025                | Hospitalizacion - Estancia general                | 0,00                                    | 121355582,76      | 3132101,78         | 118223480,98   | 0,00                  | 118223480,98             |
| 631026                | Hospitalizacion - cuidados intensivos             | 0,00                                    | 31790000,00       | 0,00               | 31790000,00    | 0,00                  | 31790000,00              |
| 631035                | Quirofanos y salas de parto - Quirofanos          | 0,00                                    | 180781864,05      | 805383,00          | 179976481,05   | 0,00                  | 179976481,05             |
| 631036                | Quirofanos y salas de parto - Salas de parto      | 0,00                                    | 207133801,86      | 7893644,98         | 199240156,90   | 0,00                  | 199240156,90             |
| 631040                | Apoyo diagnostico - Laboratorio clinico           | 0,00                                    | 2959234112,98     | 403282487,53       | 2555951625,45  | 0,00                  | 2555951625,45            |
| 631041                | Apoyo diagnostico - Imagenologia                  | 0,00                                    | 323735479,92      | 20967486,62        | 302767993,30   | 0,00                  | 302767993,30             |
| 631042                | Apoyo diagnostico - anatomia patologica           | 0,00                                    | 2080000,00        | 0,00               | 2080000,00     | 0,00                  | 2080000,00               |
| 631050                | Apoyo terapeutico - Rehabilitacion y terapias     | 0,00                                    | 580144283,45      | 44925607,87        | 535218675,78   | 0,00                  | 535218675,78             |
| 631052                | Apoyo terapeutico - banco de sangre               | 0,00                                    | 2160000,00        | 0,00               | 2160000,00     | 0,00                  | 2160000,00               |
| 631056                | Apoyo terapeutico - farmacia e insumos hospitala  | 0,00                                    | 109165659,56      | 974358,17          | 108191301,39   | 0,00                  | 108191301,39             |
| 631066                | Servicios conexos a la salud - Servicios de ambul | 0,00                                    | 31823730,73       | 1185525,52         | 30638205,21    | 0,00                  | 30638205,21              |
| 631067                | Servicios conexos a la salud -Otros servicios     | 0,00                                    | 33339396,01       | 213682,27          | 33125713,74    | 0,00                  | 33125713,74              |
| 640000                | COSTO DE OPERACION DE SERVICIOS                   | 0,00                                    | 66618822197,67    | 5218128678,89      | 61400693518,78 | 0,00                  | 61400693518,78           |
| 640200                | ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL             | 0,00                                    | 66618822197,67    | 5218128678,89      | 61400693518,78 | 0,00                  | 61400693518,78           |

|                       |                                       |               |                   |                    |                 |                       |                          |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO          | CUNDINAMARCA                          |               |                   |                    |                 |                       |                          |
| MUNICIPIO             | BOGOTA D.C.                           |               |                   |                    |                 |                       |                          |
| ENTIDAD               | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR  |               |                   |                    |                 |                       |                          |
| CODIGO                | 11100000                              |               |                   |                    |                 |                       |                          |
| FECHA DE CORTE        | 31/03/2017                            |               |                   |                    |                 |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017    |               |                   |                    |                 |                       |                          |
|                       |                                       |               |                   |                    |                 |                       | MILES DE PESOS           |
| CODIGO CONTABLE       | CONCEPTO                              | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL     | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 640202                | Contratos por evento - Contributivo   | 0,00          | 66618822197,67    | 5218128678,89      | 61400693518,78  | 0,00                  | 61400693518,78           |
| 700000                | COSTOS DE PRODUCCION                  | 0,00          | 39852885432,55    | 39852885432,55     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 730000                | SERVICIOS DE SALUD                    | 0,00          | 39852885432,55    | 39852885432,55     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 730100                | URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO  | 0,00          | 2596554176,78     | 2596554176,78      | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 730101                | Materiales                            | 0,00          | 7285221,13        | 0,00               | 7285221,13      | 0,00                  | 7285221,13               |
| 730102                | Generales                             | 0,00          | 138599846,04      | 53065632,00        | 1332934214,04   | 0,00                  | 1332934214,04            |
| 730107                | Depreciacion y amortizacion           | 0,00          | 1061979831,42     | 159281585,23       | 902698246,19    | 0,00                  | 902698246,19             |
| 730195                | Traslado de costos (CR)               | 0,00          | 141289278,19      | 2384206959,55      | -2242917681,36  | 0,00                  | -2242917681,36           |
| 730200                | URGENCIAS - OBSERVACION               | 0,00          | 56042576,11       | 56042576,11        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 730202                | Generales                             | 0,00          | 55908000,00       | 0,00               | 55908000,00     | 0,00                  | 55908000,00              |
| 730207                | Depreciacion y amortizacion           | 0,00          | 134576,11         | 134576,11          | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 730295                | Traslado de costos (CR)               | 0,00          | 0,00              | 55908000,00        | -55908000,00    | 0,00                  | -55908000,00             |
| 731000                | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EX  | 0,00          | 26155149307,94    | 26155149307,94     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 731001                | Materiales                            | 0,00          | 18568314525,98    | 366905200,38       | 18201409325,60  | 0,00                  | 18201409325,60           |
| 731002                | Generales                             | 0,00          | 6097821051,89     | 74433209,98        | 6023387841,91   | 0,00                  | 6023387841,91            |
| 731007                | Depreciacion y amortizacion           | 0,00          | 1055017720,25     | 250810895,82       | 804206824,43    | 0,00                  | 804206824,43             |
| 731095                | Traslado de costos (CR)               | 0,00          | 433996009,82      | 25463000001,76     | -25029003991,94 | 0,00                  | -25029003991,94          |
| 731100                | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ES  | 0,00          | 2380558502,21     | 2380558502,21      | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 731101                | Materiales                            | 0,00          | 3133218,77        | 0,00               | 3133218,77      | 0,00                  | 3133218,77               |
| 731102                | Generales                             | 0,00          | 2312143603,95     | 1619100,00         | 2310524503,95   | 0,00                  | 2310524503,95            |
| 731107                | Depreciacion y amortizacion           | 0,00          | 65136612,67       | 118066,83          | 65018545,84     | 0,00                  | 65018545,84              |
| 731195                | Traslado de costos (CR)               | 0,00          | 145066,82         | 2378821335,38      | -2378676268,56  | 0,00                  | -2378676268,56           |
| 731200                | SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL   | 0,00          | 920951631,00      | 920951631,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 731201                | Materiales                            | 0,00          | 566934248,72      | 51325171,70        | 515609077,02    | 0,00                  | 515609077,02             |
| 731202                | Generales                             | 0,00          | 251763441,06      | 18320,81           | 251745120,25    | 0,00                  | 251745120,25             |
| 731207                | Depreciaciones y Amortizaciones       | 0,00          | 41425190,89       | 24717,34           | 41400473,55     | 0,00                  | 41400473,55              |
| 731295                | Traslado de costos (CR)               | 0,00          | 60828750,33       | 869583421,15       | -808754670,82   | 0,00                  | -808754670,82            |
| 731300                | SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y  | 0,00          | 62870062,44       | 62870062,44        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 731301                | Materiales                            | 0,00          | 20122840,97       | 0,00               | 20122840,97     | 0,00                  | 20122840,97              |
| 731302                | Generales                             | 0,00          | 30878338,52       | 944359,35          | 29933979,17     | 0,00                  | 29933979,17              |
| 731307                | Depreciacion y amortizacion           | 0,00          | 11479571,23       | 12359,65           | 11467211,58     | 0,00                  | 11467211,58              |
| 731395                | Traslado de costos (CR)               | 0,00          | 389311,72         | 61913343,44        | -61524031,72    | 0,00                  | -61524031,72             |
| 732000                | HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL    | 0,00          | 2295989412,80     | 2295989412,80      | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 732002                | Generales                             | 0,00          | 2160000,00        | 0,00               | 2160000,00      | 0,00                  | 2160000,00               |
| 732007                | Depreciacion y amortizacion           | 0,00          | 969964258,16      | 853900777,18       | 116063480,98    | 0,00                  | 116063480,98             |
| 732095                | Traslado de costos (CR)               | 0,00          | 1323865154,64     | 1442088635,62      | -118223480,98   | 0,00                  | -118223480,98            |
| 732100                | HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS | 0,00          | 31790000,00       | 31790000,00        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 732102                | Generales                             | 0,00          | 31790000,00       | 0,00               | 31790000,00     | 0,00                  | 31790000,00              |
| 732195                | Traslado de costos (cr)               | 0,00          | 0,00              | 31790000,00        | -31790000,00    | 0,00                  | -31790000,00             |
| 733000                | QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFA | 0,00          | 180781864,07      | 180781864,07       | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 733001                | Materiales                            | 0,00          | 20966429,94       | 0,00               | 20966429,94     | 0,00                  | 20966429,94              |
| 733002                | Generales                             | 0,00          | 79051609,27       | 0,00               | 79051609,27     | 0,00                  | 79051609,27              |
| 733007                | Depreciacion y amortizacion           | 0,00          | 79958441,86       | 0,02               | 79958441,84     | 0,00                  | 79958441,84              |
| 733095                | Traslado de costos (CR)               | 0,00          | 805383,00         | 180781864,05       | -179976481,05   | 0,00                  | -179976481,05            |
| 733100                | QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS D | 0,00          | 237262335,22      | 237262335,22       | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 733101                | Materiales                            | 0,00          | 499509,58         | 0,00               | 499509,58       | 0,00                  | 499509,58                |
| 733107                | Depreciacion y amortizacion           | 0,00          | 227905336,35      | 28665179,45        | 199240156,90    | 0,00                  | 199240156,90             |
| 733195                | Traslado de costos (CR)               | 0,00          | 8857489,29        | 208097646,19       | -199240156,90   | 0,00                  | -199240156,90            |
| 734000                | APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN  | 0,00          | 3720443614,31     | 3720443614,31      | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 734001                | Materiales                            | 0,00          | 1167101856,64     | 151089368,19       | 1016012488,45   | 0,00                  | 1016012488,45            |

|                       |                                                        |               |                   |                    |                |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO          | CUNDINAMARCA                                           |               |                   |                    |                |                       |                          |
| MUNICIPIO             | BOGOTA D.C.                                            |               |                   |                    |                |                       |                          |
| ENTIDAD               | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR                   |               |                   |                    |                |                       |                          |
| CODIGO                | 11100000                                               |               |                   |                    |                |                       |                          |
| FECHA DE CORTE        | 31/03/2017                                             |               |                   |                    |                |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017                     |               |                   |                    |                |                       |                          |
|                       |                                                        |               |                   |                    |                |                       | MILES DE PESOS           |
| CODIGO CONTABLE       | NOMBRE                                                 | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL    | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 734002                | Generales                                              | 0,00          | 66317191,95       | 16907,00           | 66300284,95    | 0,00                  | 66300284,95              |
| 734003                | Sueldos y salarios                                     | 0,00          | 1637700,00        | 0,00               | 1637700,00     | 0,00                  | 1637700,00               |
| 734007                | Depreciacion y amortizacion                            | 0,00          | 2065524892,71     | 590402360,29       | 1475122532,42  | 0,00                  | 1475122532,42            |
| 734095                | Traslado de costos (CR)                                | 0,00          | 419861973,01      | 2978934978,83      | -2559073005,82 | 0,00                  | -2559073005,82           |
| 734100                | APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA                       | 0,00          | 347368907,78      | 347368907,78       | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 734101                | Materiales                                             | 0,00          | 128023149,41      | 19078383,11        | 108944766,30   | 0,00                  | 108944766,30             |
| 734102                | Generales                                              | 0,00          | 110188023,30      | 22685,34           | 110165337,96   | 0,00                  | 110165337,96             |
| 734105                | Contribuciones Efectivas                               | 0,00          | 1663300,00        | 0,00               | 1663300,00     | 0,00                  | 1663300,00               |
| 734107                | Depreciacion y amortizacion                            | 0,00          | 83744805,01       | 4871596,34         | 78873208,67    | 0,00                  | 78873208,67              |
| 734195                | Traslado de costos (CR)                                | 0,00          | 23749630,06       | 323396242,99       | -299646612,93  | 0,00                  | -299646612,93            |
| 734200                | Generales                                              | 0,00          | 2080000,00        | 2080000,00         | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 734202                | Generales                                              | 0,00          | 2080000,00        | 0,00               | 2080000,00     | 0,00                  | 2080000,00               |
| 734295                | Traslado de costos (cr)                                | 0,00          | 0,00              | 2080000,00         | -2080000,00    | 0,00                  | -2080000,00              |
| 734900                | APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y                   | 0,00          | 687279035,64      | 687279035,64       | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 734901                | Materiales                                             | 0,00          | 186743639,81      | 8720085,04         | 178023554,77   | 0,00                  | 178023554,77             |
| 734902                | Generales                                              | 0,00          | 117285477,07      | 1460295,22         | 115825181,85   | 0,00                  | 115825181,85             |
| 734907                | Depreciacion y amortizacion                            | 0,00          | 331554828,59      | 90410806,22        | 241144022,37   | 0,00                  | 241144022,37             |
| 734995                | Traslado de costos (CR)                                | 0,00          | 51695090,17       | 586687849,16       | -534992758,99  | 0,00                  | -534992758,99            |
| 735100                | APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE                    | 0,00          | 2160000,00        | 2160000,00         | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 735102                | Generales                                              | 0,00          | 2160000,00        | 0,00               | 2160000,00     | 0,00                  | 2160000,00               |
| 735195                | Traslado de costos (cr)                                | 0,00          | 0,00              | 2160000,00         | -2160000,00    | 0,00                  | -2160000,00              |
| 735500                | APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS                 | 0,00          | 118675259,98      | 118675259,98       | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 735501                | Materiales                                             | 0,00          | 93722089,73       | 25839,84           | 93696249,89    | 0,00                  | 93696249,89              |
| 735502                | Generales                                              | 0,00          | 22119828,57       | 858161,16          | 21261667,41    | 0,00                  | 21261667,41              |
| 735507                | Depreciacion y amortizacion                            | 0,00          | 1858983,51        | 97620,52           | 1761362,99     | 0,00                  | 1761362,99               |
| 735595                | Traslado de costos (cr)                                | 0,00          | 974358,17         | 117693638,46       | -116719280,29  | 0,00                  | -116719280,29            |
| 738600                | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS               | 0,00          | 20891436,41       | 20891436,41        | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 738601                | Materiales                                             | 0,00          | 870069,72         | 0,00               | 870069,72      | 0,00                  | 870069,72                |
| 738602                | Generales                                              | 0,00          | 283377,43         | 0,00               | 283377,43      | 0,00                  | 283377,43                |
| 738607                | Depreciacion y amortizacion                            | 0,00          | 19468993,33       | 885302,59          | 18583690,74    | 0,00                  | 18583690,74              |
| 738695                | Traslado de costos (CR)                                | 0,00          | 268995,93         | 20006133,82        | -19737137,89   | 0,00                  | -19737137,89             |
| 738700                | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD U OTROS                   | 0,00          | 36037309,86       | 36037309,86        | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 738701                | Materiales                                             | 0,00          | 9791903,00        | 0,00               | 9791903,00     | 0,00                  | 9791903,00               |
| 738702                | Generales                                              | 0,00          | 10146599,84       | 0,00               | 10146599,84    | 0,00                  | 10146599,84              |
| 738707                | Depreciacion y amortizacion                            | 0,00          | 15786216,11       | 0,00               | 15786216,11    | 0,00                  | 15786216,11              |
| 738795                | Traslado de costos (cr)                                | 0,00          | 312590,91         | 36037309,86        | -35724718,95   | 0,00                  | -35724718,95             |
| 800000                | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                              | 0,00          | 2535074544,64     | 2535074544,64      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 830000                | DEUDORAS DE CONTROL                                    | 1528794401,07 | 1285595192,60     | 1440898575,37      | 1373491018,30  | 0,00                  | 1373491018,30            |
| 830600                | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA                          | 98580160,00   | 0,00              | 17741360,00        | 80838800,00    | 0,00                  | 80838800,00              |
| 830617                | Propiedades, planta y equipo                           | 98580160,00   | 0,00              | 17741360,00        | 80838800,00    | 0,00                  | 80838800,00              |
| 831500                | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS | 1130517444,27 | 966011621,52      | 1318789654,89      | 777739410,90   | 0,00                  | 777739410,90             |
| 831510                | Propiedades, planta y equipo                           | 1130517444,27 | 966011621,52      | 1318789654,89      | 777739410,90   | 0,00                  | 777739410,90             |
| 836100                | RESPONSABILIDADES                                      | 212643424,40  | 104367560,48      | 104367560,48       | 212643424,40   | 0,00                  | 212643424,40             |
| 836101                | En proceso internas                                    | 212643424,40  | 104367560,48      | 104367560,48       | 212643424,40   | 0,00                  | 212643424,40             |
| 839000                | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                      | 87053372,40   | 215216010,60      | 0,00               | 302269383,00   | 0,00                  | 302269383,00             |
| 839090                | Otras cuentas deudoras de control                      | 87053372,40   | 215216010,60      | 0,00               | 302269383,00   | 0,00                  | 302269383,00             |

| DEPARTAMENTO          | CUNDINAMARCA                                      | MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS |                   |                    |                 |                       |                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO             | BOGOTA D.C.                                       |                                         |                   |                    |                 |                       |                          |
| ENTIDAD               | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR              |                                         |                   |                    |                 |                       |                          |
| CODIGO                | 11100000                                          |                                         |                   |                    |                 |                       |                          |
| FECHA DE CORTE        | 31/03/2017                                        |                                         |                   |                    |                 |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017                |                                         |                   |                    |                 |                       |                          |
| CONCEPTO              |                                                   | MILES DE PESOS                          |                   |                    |                 |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE       | NOMBRE                                            | SALDO INICIAL                           | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL     | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 890000                | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                          | -1528794401,07                          | 1249479352,04     | 1094175969,27      | -1373491018,30  | 0,00                  | -1373491018,30           |
| 891500                | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)               | -1528794401,07                          | 1249479352,04     | 1094175969,27      | -1373491018,30  | 0,00                  | -1373491018,30           |
| 891502                | Bienes entregados en custodia                     | -98580160,00                            | 17741360,00       | 0,00               | -80838800,00    | 0,00                  | -80838800,00             |
| 891506                | Activos totalmente depreciados, agotados o amor   | -1130517444,27                          | 1127370431,56     | 774592398,19       | -777739410,90   | 0,00                  | -777739410,90            |
| 891521                | Responsabilidades                                 | -212643424,40                           | 104367560,48      | 104367560,48       | -212643424,40   | 0,00                  | -212643424,40            |
| 891590                | Otras cuentas deudoras de control                 | -87053372,40                            | 0,00              | 215216010,60       | -302269383,00   | 0,00                  | -302269383,00            |
| 900000                | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                       | 0,00                                    | 10964385855,87    | 10964385855,87     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 930000                | ACREEDORAS DE CONTROL                             | 30767198922,52                          | 4299028106,60     | 6013344732,27      | 32481515548,19  | 0,00                  | 32481515548,19           |
| 930600                | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                      | 2811440,00                              | 0,00              | 0,00               | 2811440,00      | 0,00                  | 2811440,00               |
| 930617                | Propiedades, planta y equipo                      | 2811440,00                              | 0,00              | 0,00               | 2811440,00      | 0,00                  | 2811440,00               |
| 932500                | BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS                  | 69600000,00                             | 0,00              | 0,00               | 69600000,00     | 0,00                  | 69600000,00              |
| 932525                | Propiedades, planta y equipo                      | 60600000,00                             | 0,00              | 0,00               | 60600000,00     | 0,00                  | 60600000,00              |
| 932551                | Activos netos                                     | 9000000,00                              | 0,00              | 0,00               | 9000000,00      | 0,00                  | 9000000,00               |
| 934600                | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                      | 1366680774,93                           | 0,00              | 0,00               | 1366680774,93   | 0,00                  | 1366680774,93            |
| 934619                | Propiedades, planta y equipo                      | 1366680774,93                           | 0,00              | 0,00               | 1366680774,93   | 0,00                  | 1366680774,93            |
| 939000                | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL               | 29328106707,59                          | 4299028106,60     | 6013344732,27      | 31042423333,26  | 0,00                  | 31042423333,26           |
| 939012                | Facturacion glosada en la adquisicion de servicio | 29088953962,59                          | 4024875361,60     | 5968344732,27      | 31032423333,26  | 0,00                  | 31032423333,26           |
| 939090                | Otras cuentas acreedoras de control               | 239152745,00                            | 274152745,00      | 45000000,00        | 10000000,00     | 0,00                  | 10000000,00              |
| 990000                | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                        | -30767198922,52                         | 6665357749,27     | 4951041123,60      | -32481515548,19 | 0,00                  | -32481515548,19          |
| 991500                | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)             | -30767198922,52                         | 6665357749,27     | 4951041123,60      | -32481515548,19 | 0,00                  | -32481515548,19          |
| 991502                | Bienes recibidos en custodia                      | -2811440,00                             | 0,00              | 0,00               | -2811440,00     | 0,00                  | -2811440,00              |
| 991505                | Bienes aprehendidos o incautados                  | -69600000,00                            | 0,00              | 0,00               | -69600000,00    | 0,00                  | -69600000,00             |
| 991506                | Bienes recibidos de terceros                      | -1366680774,93                          | 0,00              | 0,00               | -1366680774,93  | 0,00                  | -1366680774,93           |
| 991590                | Otras cuentas acreedoras de control               | -29328106707,59                         | 6665357749,27     | 4951041123,60      | -31042423333,26 | 0,00                  | -31042423333,26          |

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

OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA  
CONTADOR CGSM T.P 101306-T

EMILIO TORRES LOPEZ  
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA

Capitan de Navío DAVID TADEO PIÑA SABANG  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Vicealmirante. CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS  
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR

11