
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*JUNIO DE 2017.
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
BALANCE GENERAL*

Anexo No. 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Descripción	Saldo Inicial 01-01-2017	Saldo Final 30-06-2017	Saldo Final 30-06-2017	Saldo Final 30-06-2017	Saldo Final 30-06-2017
		305.938.953	251.169.946	PASIVO CORRIENTE (4)	237.495.169	148.745.428
ACTIVO CORRIENTE (1)						
11 Efectivo		32.928.736	42.090.847	24 Cuentas por pagar	13.721.450	12.338.703
1105 Caja Principal		24.800	20.003	2401 Proveedores Nacionales	9.250.734	8.157.868,00
1110 Bancos y corporaciones		32.904.135,6	42.070.844	2403 Transferencias		
				2425 Acreedores	2.683.129	2.295.888,00
12 Inversiones e Instrumentos Derivados				2436 Ret. en la fuente. e impuesto de timbre	1.704.573	1.763.176,00
1203 Inversiones con fines de política en Títulos		-	-	2440 Imp. contrib. y tasas por pagar	36.575	73.587,00
				2450 Avances y anticipos recibidos	8.683	10.435,00
14 Deudores		229.783.439	172.556.576	2455 Depósitos recibidos de terceros	37.755	37.749,00
1401 Ingresos No Tributarios		100.342	108.026			
1409 Servicios de Salud		7.015	20.682	25 Obligaciones laborales	223.761.775	136.090.302
1411 Admón del Régimen de Seguridad		25.394.220	27.630	2505 Salarios y prestaciones sociales	33.534	2.118,00
1420 Avaces y anticipos entregados		34.021.143	79.489.139	2550 Administración de la seguridad social en salud	223.728.241	136.088.184
1424 Recursos Entregados En Administración		166.388.339	88.919.691			
1425 Depósitos entregados		3.429.142	3.823.746	27 Pasivos estimados	-	-
1470 Otros deudores		443.237	167.662	2710 Provisión para contingencias	-	-
1475 Deudas de difícil cobro		164.566	164.292	2790 Provisiones Diversas	-	-
1480 Prov. para deudores por pagar(CR)		-164.566	-164.292			
15 Inventarios		8.708.122	8.455.343	29 Otros Pasivos	11.944	316.423
1518 Materiales para la Prestación de Serv.		8.682.673	8.427.863	2905 Recaudos por clasificar	11.944	316.423,00
1530 En poder de terceros		25.449	27.480			
				TOTAL PASIVO (5)	237.495.169	148.745.428
19 Otros Activos		34.518.655	28.067.180	PATRIMONIO (6)	260.585.599	283.119.683
1905 Gastos Pagados por Anticipado		2.645.477	3.304.719	31 Hacienda pública	260.585.599	283.119.683
1910 Cargos Diferidos		1.209.662	1.218.904	3105 Capital fiscal	168.228.318	145.680.914
1915 Obras y mejora en propiedad ajena		4.462.150	4.564.119	3110 Resultados del ejercicio	66.337.254	115.452.774
1920 Bienes entregados a terceros		11.326	37.670	3115 Superávit por valorización	4.193.847	1.720.511
1925 Amortiz. Acumulada de Bienes entregad		-4.727	-12.118	3120 Superávit por donación	21.768.766	21.605.713
1960 Bienes de arte y cultura		-	13.834	3125 Patrimonio público incorporado	2.378.353	37.505
1970 Intangibles		36.210.800	27.070.310	3128 Provisiones, Agotamiento, Dep.amortizac	-2.320.938	-1.377.734
1975 Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)		-14.209.879	-9.850.769			
1999 Valorizaciones		4.193.847	1.720.511			
				ACTIVO NO CORRIENTE (2)		
		192.141.815	180.695.165			
16 Propiedades, planta y equipo		192.141.815	180.695.165			
1605 Terrenos		13.733.218,34	13.733.218			
1610 Semovientes		-	-			
1615 Construcciones en curso		27.130.466,27	6.691.999			
1625 Maq., planta y equipo en tránsito		-	-			

Anexo No. 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

A 30 DE JUNIO DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Anterior Jun 30 2017	Periodo Anterior Jun 30 2016	Periodo Anterior Jun 30 2015
--------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

1635 Bienes muebles en bodega	441.202	1.670.487	
1636 Prop. planta y equipo mantenim.	326.845	344.940	
1637 Propiedad Planta y equipo no exp	1.078.307	1.133.662	
1640 Edificaciones	109.002.224	109.211.715	
1645 Plantas y ductos	946.096	1.724.378	
1650 Redes, líneas y cables	362.260	272.573	
1655 Maquinaria y equipo	18.151.143	10.558.945	
1660 Equipo médico y científico	116.645.686	125.084.788	
1665 Mueb., enseres y equipo de oficina	22.405.693	19.876.129	
1670 Equipo de comun. y computación	25.667.936	23.591.117	
1675 Equip. de transp. tracción y elev.	5.898.970	6.490.157	
1680 Equip. Comed., cocina, desp. y hot.	117.020	1.153.551	
1685 Depreciación acumulada	-148.352.736	-139.409.877	
1686 Amortización acumulada			
1695 Provisiones para Protección de Propiedad	-1.412.515	-1.432.617	

TOTAL ACTIVO (3) 498.080.768 431.865.111 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO (7) 498.080.768 431.865.111

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)

83 Deudoras de Control	1.388.728	609.474	-
89 Deudoras por el contra (CR)	-1.388.728	-609.474	-

ERIKO CENITRAVELLY LEON
CONTADORA CONSOLIDADORA DGSM T.P 191926 -
Ver certificación anexa

Capitan de Navío DAVID TADEO PÉREZ SABAGH
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)

91 Responsabilidades Contingentes	-	0	-
93 Acreedoras de Control	30.434.576	50.012.244	-
99 Acreedoras por el contra (DB)	-30.434.576	-50.012.244	-

EMERSON TORRES LÓPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

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