
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES**

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



**SEPTIEMBRE DE 2017.
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
BALANCE GENERAL**

Anexo No. 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual Sep. 30 2017	Periodo Anterior Sep. 30 2016	Código	Periodo Actual Sep. 30 2017	Periodo Anterior Sep. 30 2016
ACTIVO CORRIENTE (1)	291.644.735	274.549.159	PASIVO CORRIENTE (4)	239.912.029	186.440.421
11 Efectivo	33.402.373	52.243.810	24 Cuentas por pagar	9.107.007	11.724.289
1105 Caja Principal	24.667	20.129	2401 Proveedores Nacionales	4.931.750	7.688.230
1110 Bancos y corporaciones	33.377.706,0	52.223.680	2403 Transferencias	-	-
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	2425 Acreedores	2.527.325	2.362.482
1203 Inversiones con fines de política en Títulos	-	-	2436 Ret. en la fuente. e impuesto de timbre	1.607.709	1.584.474
14 Deudores	214.642.592	188.477.340	2440 Imp. contrib. y tasas por pagar	3.589	41.976,41
1401 Ingresos No Tributarios	98.041	106.757	2450 Avances y anticipos recibidos	8.683	9.371,11
1409 Servicios de Salud	4.538	7.700	2455 Depósitos recibidos de terceros	27.951	37.755,04
1411 Admón del Régimen de Seguridad	15.306.645	13.106.032	25 Obligaciones laborales	230.720.498	174.580.686
1420 Avances y anticipos entregados	27.062.236	46.594.959	2505 Salarios y prestaciones sociales	-	3.895,60
1424 Recursos Entregados En Administración	168.221.828	124.997.402	2550 Administración de la seguridad social en salud	230.720.498	174.576.790
1425 Depósitos entregados	3.429.142	3.429.179	27 Pasivos estimados	-	-
1470 Otros deudores	520.162	235.310	2710 Provisión para contingencias	-	-
1475 Deudas de difícil cobro	168.199	172.068	2790 Provisiones Diversas	-	-
1480 Prov. para deudores por pagar(CR)	-168.199	-172.068	29 Otros Pasivos	84.524	135.447
15 Inventarios	11.303.336	9.095.537	2905 Recaudos por clasificar	84.524	135.447
1518 Materiales para la Prestación de Serv.	11.281.209	9.068.662	TOTAL PASIVO (5)	239.912.029	186.440.421
1530 En poder de terceros	22.127	26.875	PATRIMONIO (6)	243.409.497	266.144.060
19 Otros Activos	32.296.434	24.732.472	31 Hacienda pública	243.409.497	266.144.060
1905 Gastos Pagados por Anticipado	1.531.909	899.859	3105 Capital fiscal	168.367.445	181.315.581
1910 Cargos Diferidos	1.543.103	1.160.845	3110 Resultados del ejercicio	50.069.569	63.621.187
1915 Obras y mejora en propiedad ajena	4.436.658	4.538.626	3115 Superávit por valorización	4.223.847	1.720.510
1920 Bienes entregados a terceros	6.300	13.326	3120 Superávit por donación	21.770.259	21.691.608
1925 Bienes entregados de Bienes entregad	-625	-8.326	3125 Patrimonio público incorporado	2.756.076	199.969
1960 Bienes de arte y cultura	-	10.324	3128 Provisiones, Agotamiento, Dep.amortizac	-3.777.698	-2.404.795
1970 Intangibles	36.222.987	27.277.787			
1975 Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-15.667.744	-10.860.480			
1999 Valorizaciones	4.223.847	1.720.510			
ACTIVO NO CORRIENTE (2)	191.676.792	178.035.323			
16 Propiedades, planta y equipo	191.676.792	178.035.323			
1605 Terrenos	13.733.218	13.733.218			
1610 Semovientes	-	-			
1615 Construcciones en curso	30.552.180,67	7.611.576			
1625 Maq., planta y equipo en tránsito	-	-			

8

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

Código		Periodo Actual		Periodo Anterior	
		Sep. 30 2017	Sep. 30 2016	Sep. 30 2016	Sep. 30 2015
1635	Bienes muebles en bodega	606.475	691.016		
1636	Prop. planta y equipo mantenim.	234.058	1.153.712		
1637	Propiedad Planta y equipo no exp	1.199.367	1.130.316		
1640	Edificaciones	109.003.476	109.195.452		
1645	Plantas y ductos	840.049	1.586.976		
1650	Redes, líneas y cables	362.260	272.573		
1655	Maquinaria y equipo	18.453.126	11.192.577		
1660	Equipo médico y científico	115.532.799	123.175.169		
1665	Mueb., enseres y equipo de oficina	22.627.823	20.219.444		
1670	Equipo de comun. y computación	25.437.105	24.322.307		
1675	Equip. de transp. tracción y elev.	5.639.104	6.058.720		
1680	Equip. Comed., cocina, desp. y hot.	113.162	1.110.000		
1685	Depreciación acumulada	-151.244.898	-141.985.119		
1686	Amortización acumulada	-	-		
1695	Provisiones para Protección de Propiedad	-1.412.515	-1.432.614		
TOTAL ACTIVO (3)		483.321.526	452.584.481	483.321.526	452.584.481
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)					
83	Deudoras de Control	1.566.650	693.682		
89	Deudoras por el contra (CR)	-1.566.650	-693.682		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)				483.321.526	452.584.481
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)					
91	Responsabilidades Contingentes	-	-		
93	Acreedoras de Control	29.504.838	29.504.838		56.223.996
99	Acreedoras por el contra (DB)	-29.504.838	-29.504.838		-56.223.996

Erika O. Ravelly
ERIKA ODETH RAVELLY LEÓN
 CONTADOR CONSOLIDADORA DGSM T.P. 161926 - T
 Ver certificación anexa

David Tabero Pina Sabach
 Capitán de Navío DAVID TABERO PINA SABACH
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Emilio Torres López
EMILIO TORRES LÓPEZ
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

César Augusto Gomez Pinillos
 Vicealmirante CÉSAR AUGUSTO GOMEZ PINILLOS
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Ver certificación anexa