
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES**

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



**CUENTA FISCAL
SEPTIEMBRE 2017**

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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.				
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR				
CODIGO	11100000				
FECHA DE CORTE	30/09/17				
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017				
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
CODIGO CONTABLE	NOMBRE				
100000	ACTIVOS	498080767549.70	806941749198.01	821700990570.70	48332152677.01
110000	EFFECTIVO	32828735565.53	131623408135.36	131049770079.53	287420887792.32
110500	CAJA	24600000.00	67329.00	0.00	33402373641.38
110501	Caja Principal	0.00	67329.00	0.00	24667329.00
110502	Caja menor	24600000.00	0.00	0.00	67329.00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUC	32904135585.53	13162340806.36	131049770079.53	24600000.00
111005	Cuenta corriente	3285780269.32	131523192028.59	131049633993.71	33377706312.36
111006	Cuenta de ahorro	46329316.21	146777.77	136086.82	33331364304.20
140000	DEUDORES	229783433271.06	646978485536.35	66211933836.35	46342008.16
140100	INGRESOS NO TRIBUTAR	100342015.64	399704712.43	402005997.84	214642590971.62
140101	Tasas	0.00	89217800.00	0.00	98040730.23
140102	Multas	0.00	310264750.00	0.00	0.00
140104	Sanciones	100342015.64	232182.43	2533447.84	0.00
140900	SERVICIOS DE SALUD	7014966.00	8265405.00	10742510.00	98040730.23
140907	Servicios de salud - particular	7014966.00	8265405.00	10742510.00	4537561.00
141100	ADMINISTRACION DEL SIS	25394220442.58	378727335531.51	388814910919.09	4537561.00
141101	Unidad de pago por capitaci	0.00	244829586428.99	244829586428.99	15306645055.00
141102	Unidad de pago por capitaci	7728580.00	73651888.00	76144308.00	0.00
141105	Cuentas de inscripción y afili	24966277086.58	56882365071.00	68947310345.58	5236140.00
141111	Recobros arp	420214826.00	166193071992.58	16639438665.58	14901331762.00
141190	Otros ingresos por administr	0.00	6032428170.94	6032428170.94	400071153.00
142000	AVANCES Y ANTICIPOS E	34021143237.08	55765462843.08	62724368623.79	0.00
142012	Anticipo para adquisici	27184676516.03	55017527808.52	61228784523.58	27062236456.37
142013	Anticipos para proyectos de	6636466721.03	747935034.56	1495675100.21	20973405800.98
142400	RECURSOS ENTREGADO	166388336493.98	211907169480.57	210073678375.31	6088826655.38
142402	En administración	166388336493.98	211907169480.57	210073678375.31	16822182757.24
142500	DEPOSITOS ENTREGADO	3429142041.78	0.00	0.00	16822182757.24
142503	Depositos judiciales	3429142041.78	0.00	0.00	3429142041.78
147000	OTROS DEUDORES	443237398.00	166218248.32	89292094.32	3429142041.78
147054	Pago por cuenta de terceros	443172627.00	138949964.00	60025840.00	520161552.00
147072	Comisiones	64771.00	0.00	0.00	520096781.00
147080	Otros deudores	0.00	29266254.32	20266254.32	64771.00
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECA	164566714.45	3983816.00	350500.00	0.00
147511	Servicios de salud	126408577.45	3983816.00	350500.00	168199030.45
147590	Otros deudores	38157137.00	0.00	0.00	130041893.45
148000	PROVISION PARA DEUDO	164566714.45	350500.00	3983816.00	38157137.00
148014	Servicios de salud	126408577.45	350500.00	3983816.00	-168199030.45
148080	Otros deudores	38157137.00	0.00	0.00	-130041893.45
150000	INVENTARIOS	8708122227.16	9893025931.52	7297812472.82	-38157137.00
151800	MATERIALES PARA LA PR	8682672933.76	9891826298.76	7293290391.59	11303335665.86
151801	Medicamentos	2014377145.98	3925759175.58	2953240396.53	1128120840.92
151802	Materiales medico - quirurg	4068581859.93	2482169597.94	1499422014.37	2986864925.02
151803	Materiales reactivos y de lab	13088992701.96	1988899901.87	1588332127.49	5051329443.50
151804	Materiales odontológicos	1010013407.84	585129703.86	463943991.32	1709460476.34
151805	Materiales para imágenes	200450210.03	264665151.93	1131199120.38	1131199120.38
151820	Elementos para la prestaci	80357608.00	645203767.60	143148094.28	321967267.66
153000	EN PODER DE TERCEROS	25449293.41	119632.76	4522081.23	80357608.00
153006	Medicamentos	25449293.41	119632.76	4522081.23	22126844.94
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y	1921471615007.33	16494460611.97	18959483929.57	191676791689.73
160501	TERRENOS	13733218339.00	0.00	0.00	0.00
160501	Urbanos	13733218339.00	0.00	0.00	0.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CU	27130466272.57	3421714400.00	30552180672.57	13733218339.00
161501	Edificaciones	27130466272.57	3421714400.00	30552180672.57	0.00
163500	BIENES MUEBLES EN BO	441202014.00	975127644.98	80854444.39	30552180672.57
163501	Maquinaria y equipo	31622198.04	41075721.00	37556121.00	606475214.59
163502	Equipo médico y científico	308491628.02	576024175.45	582894771.89	0.00
163503	Muebles, enseres y equipo d	10986321.71	11348868.96	11196626.34	37556121.00
163504	Equipos de comunicación y c	8909266.23	346518879.58	170819248.12	282621231.58
163511	Equipos de comedor, cocina	0.00	159600.00	0.00	11145664.32
					264792297.69
					159900.00
					159900.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	30/09/17							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
163600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		326845033.67	240889214.27	333676704.53	234057543.41	0.00	234057543.41
163605	Maquinaria y equipo		73082505.36	0.00	13400005.00	59682500.36	0.00	59682500.36
163606	Equipo medico y científico		191755994.25	64144371.09	149683628.85	106016536.49	0.00	106016536.49
163607	Muebles, enseres y equipos		36369012.28	32661502.36	44519010.45	24511504.19	0.00	24511504.19
163608	Equipos de comunicación y equipos de transporte, tracción		25637521.78	90901605.60	72692126.01	43847002.37	0.00	43847002.37
163609	Equipos de transporte, tracción		0.00	53181735.22	53181735.22	0.00	0.00	0.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		107630597.90	1641951616.66	1520981074.79	1199367341.77	0.00	1199367341.77
163707	Maquinaria y equipo		56832783.62	116976290.28	12627273.28	49336280.62	0.00	49336280.62
163708	Equipo medico y científico		856657784.72	866782665.48	756679982.19	984960488.01	0.00	984960488.01
163709	Muebles, enseres y equipos		40075446.61	85779882.64	62902464.96	42952964.69	0.00	42952964.69
163710	Equipos de comunicación y equipos de transporte, tracción		123490810.95	383728094.98	366351288.48	140857616.45	0.00	140857616.45
163711	Equipos de transporte, tracción		0.00	206684565.28	206684565.28	0.00	0.00	0.00
163712	Equipos de comedor, cocina		1259892.00	0.00	0.00	1259992.00	0.00	1259992.00
164000	EDIFICACIONES		109002223639.66	13788816.24	12537016.24	109003476439.66	0.00	109003476439.66
164010	Clinicas y hospitales		109002223639.66	509016.24	509016.24	109002223639.66	0.00	109002223639.66
164024	Tanques de almacenamiento		0.00	13280800.00	12026000.00	1252800.00	0.00	1252800.00
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TUNEL		946095985.00	0.00	106046800.00	840049195.00	0.00	840049195.00
164501	Plantas de generación		651095985.00	0.00	106046800.00	545049195.00	0.00	545049195.00
164508	Plantas de telecomunicación		296000000.00	0.00	0.00	296000000.00	0.00	296000000.00
165000	REDES, LINEAS Y CABLE		362259866.25	0.00	0.00	362259866.25	0.00	362259866.25
165002	Redes de distribución		89666560.00	0.00	0.00	89666560.00	0.00	89666560.00
165007	Lineas y cables de intercomunicación		120828000.00	0.00	0.00	120828000.00	0.00	120828000.00
165010	Lineas y cables de telecomunicación		151745308.25	0.00	0.00	151745308.25	0.00	151745308.25
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO		18151143341.26	434718285.52	1327356699.54	18453125971.14	0.00	18453125971.14
165501	Equipo de construcción		44006160.72	0.00	0.00	44006160.72	0.00	44006160.72
165504	Maquinaria industrial		15386773180.74	421508752.20	98536228.61	15709745704.33	0.00	15709745704.33
165505	Equipo de música		11165000.00	0.00	0.00	11165000.00	0.00	11165000.00
165506	Equipo de recreación y deporte		1362880.00	0.00	0.00	1362880.00	0.00	1362880.00
165509	Equipo de enseñanza		2057516969.56	5846296.00	21922861.37	2041440404.19	0.00	2041440404.19
165511	Herramientas y accesorios		347113399.41	1330739.24	5201009.66	343243128.99	0.00	343243128.99
165512	Equipo para estaciones de base		0.00	3510000.00	3510000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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		202828960.71	2522502.08	3565560.00	201763902.79	0.00	201763902.79
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENT		116645658529.36	536887314.25	6501874365.36	115532798778.25	0.00	115532798778.25
166001	Equipo de investigación		234081117.13	553390.18	12397694.46	222238842.85	0.00	222238842.85
166002	Equipo de laboratorio		7770238921.49	76630219.04	287537152.37	7549331988.16	0.00	7549331988.16
166003	Equipo de urgencias		7453782312.39	2579470735.00	2822135868.50	724117178.89	0.00	724117178.89
166005	Equipo de hospitalización		345717372.27	80074000.00	366408576.98	3098770195.29	0.00	3098770195.29
166006	Equipo de quirófanos y salas		23798443012.76	190790735.43	867254876.54	24833035486.85	0.00	24833035486.85
166007	Equipo de apoyo diagnóstico		54318416617.34	432220878.30	190077278.63	52760560217.01	0.00	52760560217.01
166008	Equipo de apoyo terapéutico		14195502072.47	190285107.74	97316234.79	14288480945.42	0.00	14288480945.42
166009	Equipo de servicios ambulatorios		5388044403.51	193906233.56	48745713.09	5533203923.98	0.00	5533203923.98
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		22405692653.35	770339058.57	548208915.04	22627822796.88	0.00	22627822796.88
166501	Muebles y enseres		21545010407.65	76263810.57	463932777.92	21842471434.30	0.00	21842471434.30
166502	Equipo y máquina de oficina		806882251.70	7485248.00	82816137.12	785351362.58	0.00	785351362.58
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION		29687935687.88	277655688.90	508685312.59	25437105264.19	0.00	25437105264.19
167001	Equipo de comunicación		1394461571.80	5948733.00	13149885.78	1387260318.02	0.00	1387260318.02
167002	Equipo de computación		24273474316.08	271909595.90	495536326.81	24049844946.17	0.00	24049844946.17
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE		5898970490.12	1716937.10	261583237.60	5639104189.62	0.00	5639104189.62
167502	Terrestre		5898970490.12	1716937.10	261583237.60	5639104189.62	0.00	5639104189.62
167507	Equipos de transporte, tracción		0.00	1716937.10	1716937.10	0.00	0.00	0.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, TRACCION		117019612.78	2795900.00	6653148.30	113162366.48	0.00	113162366.48
168001	Equipo de hotelaria		12008314.00	0.00	0.00	12008314.00	0.00	12008314.00
168002	Equipo de restaurante y café		7402074.74	84000.00	4497755.28	70463019.46	0.00	70463019.46
168004	Equipo de lavandería		30490524.00	1855900.00	2155391.02	30191033.02	0.00	30191033.02
168500	DEPRECIACION ACUMULADA		-148432735987.07	3322754688.56	6214916212.17	-151244897510.68	0.00	-151244897510.68
168501	Edificaciones		-10655052554.70	12337016.24	548543368.46	-11190868906.92	0.00	-11190868906.92
168502	Plantas, ductos y tuneles		-376421714.69	11657660.20	1298527.29	-377149111.78	0.00	-377149111.78

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.				
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR				
CODIGO	11100000				
FECHA DE CORTE	30/09/17				
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017				
CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE				PESOS
165003	Redes, líneas y cables	-178556470.87	10374363.89	2845838.06	-171026945.04
165004	Maquinaria y equipo	-10830678418.14	201659236.45	808825206.02	-11437902385.71
165005	Equipo médico y científico	-8281036401.79	1658407430.01	2892469936.91	-84144431968.69
165006	Muebles, enseres y equipos	-17289723341.28	537225508.58	1050277899.12	-17782775731.82
165007	Equipos de comunicación y	-21016807101.04	489887635.41	826046826.98	-21175165281.61
165008	Equipos de transporte, tracc	-5010457470.87	417512487.88	269290082.15	-4862235045.14
165009	Equipos de comedor, cocina,	-105672453.69	6659146.90	4332817.18	-103352123.97
165010	PROVISIONES PARA PRO	-1412514780.40	1820040.92	1820040.92	-1412514780.40
165011	Plantas, ductos y tneles	-12223500.00	0.00	0.00	-12223500.00
165012	Maquinaria y equipo	-2575978.67	0.00	0.00	-2575978.67
165013	Equipo médico y científico	-1241369703.23	1820040.92	1820040.92	-1241369703.23
165014	Muebles, enseres y equipo	-13103551.37	0.00	0.00	-13103551.37
165015	Equipos de comunicación y	-50050074.57	0.00	0.00	-50050074.57
165016	Equipo de transporte, tracc	-93191972.56	0.00	0.00	-93191972.56
165017	OTROS ACTIVOS	34518655458.62	2052368982.25	4274590252.43	28072587493.48
165018	BIENES Y SERVICIOS PAG	2645476863.17	408323896.63	1521892184.68	1531908595.12
165019	Seguros	2614626902.75	0.01	1483759088.68	1130887814.08
165020	Bienes y servicios	30849680.42	408323896.62	38133076.00	401040781.04
165021	CARGOS DIFERIDOS	1209652061.25	1562843802.57	1229402995.49	1543102868.33
165022	Materiales y suministros	959421661.52	1291238886.62	1001313704.05	1249346844.09
165023	Dotación a trabajadores	15377212.27	43620739.31	19777210.67	40220740.91
165024	Elementos de limpieza	18901.91	2870.02	16831.89	16831.89
165025	Elementos de aseo, lavande	174903215.29	169362096.09	175936989.28	189333326.10
165026	Combustibles y lubricantes	47973232.26	43677176.15	30969890.88	60681717.53
165027	Capacitación, bienestar soc	10961937.00	13774961.40	233490.59	24503407.81
165028	Otros cargos diferidos	0.00	1169940.00	1169940.00	0.00
165029	OBRAS Y MEJORAS EN P	4462150103.89	734003.24	26226112.10	4436657995.03
165030	Edificaciones	4462150103.89	734003.24	26226112.10	4436657995.03
165031	BIENES ENTREGADOS A	11326079.78	0.00	5026079.90	6299999.88
165032	Bienes muebles entregados	11326079.78	0.00	5026079.90	6299999.88
165033	AMORTIZACION ACUMUL	-4727307.46	4260640.80	157904.00	-624570.66
165034	Bienes muebles entregados	-4727307.46	4260640.80	157904.00	-624570.66
165035	INTANGIBLES	36210799843.78	17704341.90	5817540.65	36222986745.93
165036	Licencias	5046933881.43	17704341.90	1183371.21	5063454852.12
165037	Software	1136394062.35	4332169.44	31159531892.91	31159531892.91
165038	AMORTIZACION ACUMUL	-1420987896.75	28502297.11	-15667744139.25	-15667744139.25
165039	Licencias	-4731329362.44	24170127.67	43944459.27	-4751153694.04
165040	Software	-9478549518.31	4332169.44	-10916590445.21	-10916590445.21
165041	VALORIZACIONES	4193846694.96	3000000.00	0.00	4223846694.96
165042	Tenidos	2485708541.00	0.00	0.00	2485708541.00
165043	Plantas, ductos y tneles	10527862.58	0.00	0.00	10527862.58
165044	Redes, líneas y cables	70435107.90	0.00	0.00	70435107.90
165045	Maquinaria y equipo	141502777.56	3000000.00	0.00	171502777.56
165046	Equipo médico y científico	387125880.39	0.00	0.00	387125880.39
165047	Muebles enseres y equipo d	112751788.45	0.00	0.00	112751788.45
165048	Equipos de comunicación y	841214448.61	0.00	0.00	841214448.61
165049	Equipo de transporte, tracc	142727568.64	0.00	0.00	142727568.64
165050	Equipo de comedor, cocina,	854721.83	0.00	0.00	854721.83
165051	PASIVOS	237495168960.33	482845279465.47	465062135243.40	239912028738.26
165052	CUENTAS POR PAGAR	13721450245.03	251677189413.75	257062745023.31	9107008854.59
165053	ADQUISICION DE BIENES	9250734342.36	79105104254.73	74786120124.75	4931750212.38
165054	Bienes y servicios	9245781953.36	74038493260.28	6925974761.28	4467036364.36
165055	Proyectos de inversión	4952389.00	5086610594.45	5526372453.47	464713848.02
165056	TRANSFERENCIAS POR P	0.00	69411412044.57	69411412044.57	0.00
165057	Otras transferencias	0.00	69411412044.57	69411412044.57	0.00
165058	ACREDORES	2683123385.32	107050989674.24	106895185488.27	2527325170.35
165059	Servicios públicos	2490531.17	317093923.80	39503504.00	10948920.00
165060	Sucripciones	0.00	78676004.00	39172500.00	39172500.00
165061	Arrendamientos	1687200.00	419161201.00	417474001.00	0.00
165062	Viajeros y gastos de viaje	21791169.00	198556662.00	179134047.00	4368544.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR				
CODIGO	11100000				
FECHA DE CORTE	30/09/17				
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017				
CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE				PESOS
242513	Saldo a favor de beneficiarios	425704279.06	486351455.84	501520660.84	430873484.06
242518	Aportes a fondos pensionales	1843148624.00	2100248624.00	2174818727.00	258886523.00
242519	Aportes a seguridad social	171600562.00	1627344200.00	1887166596.00	231422947.00
242520	Aportes al ICBF, sena y otras	0.00	1039381000.00	1039381000.00	0.00
242521	Sindicatos	16462048.00	68333010.00	84795058.00	1733411.00
242523	Fondos de empleados	12028622.00	39324227.00	51352849.00	13982284.00
242524	Embargos judiciales	42542492.00	85038828.00	12756381.00	18054547.00
242529	Cheques no cobrados o por cobrar	372535283.15	0.00	372535283.15	372535283.15
242532	Aportes a profesionales	0.00	263148100.00	263148100.00	0.00
242535	Libranzas	531428409.00	164502540.00	366925869.00	539551378.00
242541	Aportes a escuelas industriales	0.00	208291800.00	208291800.00	0.00
242552	Honorarios	212134231.00	675897252.33	888031483.33	115691132.00
242553	Servicios	688420148.94	97518053198.27	97304137374.47	474504327.14
242590	Otros acreedores	0.00	311254750.00	311254750.00	0.00
243600	RETENCION EN LA FUENTE	1704572264.90	5887875631.89	7592457896.79	1607708562.87
243603	Honorarios	224718033.00	735075591.00	959793622.00	217586120.05
243604	Comisiones	30366226.00	97688650.00	128024876.00	30366226.00
243605	Servicios	517335316.47	2048445231.28	2565798547.75	564582132.19
243606	Arendamientos	576491.00	6003110.00	6579601.00	1182988.00
243608	Compras	458028821.01	1345479578.61	1803768399.62	428660163.01
243615	A empleados articulo 383 et	61948181.00	333806247.00	400000000.00	9000.00
243616	A empleados articulo 384 et	0.00	0.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	168811179.98	597240974.00	766062157.98	149862927.98
243626	Contratos de obra	17161075.00	9862404.00	27025115.00	18053945.00
243627	Retención de impuesto de Ingresos	223724375.44	807669597.00	103091328.44	130911328.44
243690	Otras retenciones	3803556.00	5528750.00	9332306.00	0.00
243698	Impuesto de timbre	0.00	12500.00	12500.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	36575469.00	67174452.06	34188333.06	3588370.00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0.00	26025521.06	26025521.06	0.00
244025	Multas	0.00	4272392.00	4272392.00	0.00
244080	Otros impuestos departamentales	35169831.00	38081653.00	73251484.00	2314835.00
244085	Otros impuestos municipales	1411836.00	794886.00	2206725.00	1274535.00
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	574197.00	574197.00	0.00
244505	Compra de bienes (dibujos)	0.00	574197.00	574197.00	0.00
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8682750.00	0.00	8682750.00	8682750.00
245001	Anticipos sobre ventas de bienes	8682750.00	0.00	8682750.00	8682750.00
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS	37755042.45	16798281.26	54553323.71	27950789.19
245501	Para servicios	27550.00	0.00	27550.00	27550.00
245502	Para bienes	37727492.45	16798281.26	54553323.71	27950789.19
246000	CREDITOS JUDICIALES	0.00	37259878.00	37259878.00	0.00
246002	Sentencias	0.00	37259878.00	37259878.00	0.00
250000	OBLIGACIONES LABORALES	223761774661.30	95860798355.73	102819521775.19	230720498080.67
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES	33533712.00	14735219303.94	1470168591.94	0.00
250501	Nomina por pagar	2383449.00	12052940807.82	12052940807.82	0.00
250504	Vacaciones	2784982.00	44624302.38	44624302.38	0.00
250505	Prima de vacaciones	223154.00	309081222.89	309081222.89	0.00
250506	Prima de servicios	948546.00	1583672752.00	1583672752.00	0.00
250507	Prima de navidad	514618.00	12881344.00	12881344.00	0.00
250512	Beneficiarios	24698952.00	328235425.75	303536473.75	0.00
255000	ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD	223728240949.30	81125579051.79	88117835183.16	230720498080.67
255002	Contratos por evento-contra	223728240949.30	81125579051.79	88117835183.16	230720498080.67
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	2563279085.00	2563279085.00	0.00
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES	0.00	2563279085.00	2563279085.00	0.00
271503	Vacaciones	0.00	589719003.00	589719003.00	0.00
271504	Prima de servicios	0.00	1590202854.00	1590202854.00	0.00
271506	Prima de vacaciones	0.00	370675864.00	370675864.00	0.00
271509	Prima de navidad	0.00	12881344.00	12881344.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	11944054.00	102544013630.99	102544013630.99	84523803.00
290500	RECAUDOS A FAVOR DE LA ENTIDAD	11944054.00	102544013630.99	102544013630.99	84523803.00
290502	Impuestos	10912331.00	88880567.00	91094164.00	15125908.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					PESOS		
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	30/09/17								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017								
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
290505	Cobro cartera de terceros		777800.00	177402547.00	17749844.00	1124987.00	1124987.00	0.00	
290590	Recaudos por clasificar		228153.00	102278483245.99		0.00	0.00	0.00	
290590	Otros recaudos a favor de te		25970.00	1317098.00	69564028.00	68272898.00	68272898.00	0.00	
300000	PATRIMONIO		194248344948.31	124868345273.03	123959929223.17	193339928898.45	193339928898.45	0.00	
310000	HACIENDA PUBLICA		194248344948.31	124868345273.03	123959929223.17	193339928898.45	193339928898.45	0.00	
310500	CAPITAL FISCAL		168228317555.82	123244803374.80	123383931217.38	168367445399.40	168367445399.40	0.00	
310501	Nación		168228317555.82	123244803374.80	123383931217.38	168367445399.40	168367445399.40	0.00	
311500	SUPERAVIT POR VALORIZ		4193846694.96	300000000.00		4223846694.96	4223846694.96	0.00	
311552	Terrenos		2486766541.00	0.00	0.00	2486766541.00	2486766541.00	0.00	
311564	Plantas, ductos y túneles		10527682.58	0.00	0.00	10527682.58	10527682.58	0.00	
311565	Redes, líneas y cables		70435107.90	0.00	0.00	70435107.90	70435107.90	0.00	
311568	Maquinaria y equipo		141502777.56	0.00	300000000.00	171502777.56	171502777.56	0.00	
311567	Equipo médico y científico		387125880.39	0.00	0.00	387125880.39	387125880.39	0.00	
311568	Muebles enseres y equipo d		112751788.45	0.00	0.00	112751788.45	112751788.45	0.00	
311569	Equipos de comunicación y		841214448.61	0.00	0.00	841214448.61	841214448.61	0.00	
311570	Equipo de transporte, tracció		142727568.64	0.00	0.00	142727568.64	142727568.64	0.00	
311571	Equipos de comedor, cocina		854721.83	0.00	0.00	854721.83	854721.83	0.00	
312000	SUPERAVIT POR DONACIÓ		21768766287.16	0.00	1492260.00	21770258547.16	21770258547.16	0.00	
312002	En especie		21768766287.16	0.00	1492260.00	21770258547.16	21770258547.16	0.00	
312500	PATRIMONIO PUBLICO IN		2378352735.04	116188800.00	493911920.00	2756075855.04	2756075855.04	0.00	
312525	Bienes		2378352735.04	116188800.00	493911920.00	2756075855.04	2756075855.04	0.00	
312800	PROVISIONES, AGOTAMIE		-2320933825.67	1507353098.23	50593825.78	-3777697598.11	-3777697598.11	0.00	
312804	Depreciación de propiedad		-2320933825.67	50009065.78	50009065.78	0.00	0.00	0.00	
312807	Amortización de otros activo		-2320933825.67	1457344032.45	584780.01	-3777697598.11	-3777697598.11	0.00	
400000	INGRESOS		501843635521.06	22388080707.52	275261047184.77	754216601998.21	754216601998.21	0.00	
410000	INGRESOS FISCALES		2528114.00	44545900.00	354926650.00	312905864.00	312905864.00	0.00	
411000	NO TRIBUTARIOS		2528114.00	44545900.00	354926650.00	312905864.00	312905864.00	0.00	
411001	Tasas		345000.00	44545900.00	44671900.00	471000.00	471000.00	0.00	
411002	Multas		2180114.00	0.00	310254750.00	312434864.00	312434864.00	0.00	
430000	VENTA DE SERVICIOS		382068048907.20	22715336157.88	222714888775.91	582067601525.23	582067601525.23	0.00	
431100	ADMINISTRACIÓN DEL SE		380447596625.20	22649424298.04	221394082185.91	579192254512.07	579192254512.07	0.00	
431101	Unidad de pago por capitac		380272299962.95	1498531221.86	17900644183.55	516783412904.64	516783412904.64	0.00	
431102	Unidad de pago por capitac		1405000289.54	73651838.00	1479252157.54	1479252157.54	1479252157.54	0.00	
431111	Recobros apt		3876966372.71	0.00	21158893077.18	60929589449.89	60929589449.89	0.00	
431190	Otros ingresos por administ		0.00	21158893077.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
431200	SERVICIOS DE SALUD		1553612034.00	1189486.00	1275477296.00	282789828.00	282789828.00	0.00	
431208	Urgencias - consulta y proce		1553612034.00	1189486.00	1275477296.00	282789828.00	282789828.00	0.00	
436000	SERVICIOS DE DOCUMENT		78071800.00	0.00	44545900.00	122617700.00	122617700.00	0.00	
436007	Cortes		78071800.00	0.00	44545900.00	122617700.00	122617700.00	0.00	
439500	DEVOLUCIONES, REBAJA		-11231552.00	64722362.84	783400.00	-75170514.84	-75170514.84	0.00	
439512	Servicios de salud		0.00	1911400.00	0.00	-1911400.00	-1911400.00	0.00	
439590	Otros servicios		-11231552.00	62810962.84	783400.00	-73258114.84	-73258114.84	0.00	
470000	OPERACIONES INTERINS		116022214588.82	51733363787.99	167742746118.81	167742746118.81	167742746118.81	0.00	
470500	FONDOS RECIBIDOS		115432147065.82	14485030.00	51733805360.99	167151487386.81	167151487386.81	0.00	
470508	Funcionamiento		95364687122.75	14078413.00	45871450815.18	141322038524.93	141322038524.93	0.00	
470510	Inversión		20087479933.07	40667.00	576235456.81	25829427861.88	25829427861.88	0.00	
472200	OPERACIONES SIN FLUJO		590067543.00	347238.00	1558427.00	591278732.00	591278732.00	0.00	
472290	Otras operaciones sin flujo d		590067543.00	347238.00	1558427.00	591278732.00	591278732.00	0.00	
480000	OTROS INGRESOS		3750846901.04	347238.00	1558427.00	4093348490.17	4093348490.17	0.00	
480500	FINANCIEROS		3423306096.80	113366381.74	29256238.79	3452562395.59	3452562395.59	0.00	
480522	Intereses sobre depósitos ex		185966250.80	0.00	29256238.79	225222549.59	225222549.59	0.00	
480535	Reclutamientos sobre depósit		3227339846.00	0.00	0.00	3227339846.00	3227339846.00	0.00	
480800	OTROS INGRESOS ORDIN		118445601.89	112043835.00	398386144.92	404787911.81	404787911.81	0.00	
480816	Bienes y derechos recibidos		115828401.89	56558717.00	342801026.92	402170711.81	402170711.81	0.00	
480819	Donaciones		2519200.00	55685118.00	2617200.00	2617200.00	2617200.00	0.00	
481000	EXTRAORDINARIOS		194589118.36	284486.74	18421273.90	212727905.52	212727905.52	0.00	
481007	Subvenciones		11721413.16	0.00	2948800.00	14670213.16	14670213.16	0.00	
481008	Recuperaciones		149879333.78	18721.74	14775455.38	164635067.42	164635067.42	0.00	
481047	Aprovechamientos		0.00	1.52	0.00	1.52	1.52	0.00	
481090	Otros ingresos extraordinari		32990371.42	264768.00	697017.00	33422623.42	33422623.42	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	30/09/17								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017								
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	PESOS	
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS A	14504083.99	1038060.00	8804253.26	23270277.25	0.00	23270277.25	23270277.25	
481508	Venta de servicios	894860.00	1038060.00	0.00	0.00	0.00	-153400.00	-153400.00	
481509	Otros ingresos	13619423.99	0.00	8804253.26	23423677.25	0.00	23423677.25	23423677.25	
500000	GASTOS	113669305075.30	324123384612.81	266510157239.05	171282732449.06	0.00	171282732449.06	171282732449.06	
510000	DE ADMINISTRACION	45121872305.29	78020493377.52	46422825076.12	76719540606.89	0.00	76719540606.89	76719540606.89	
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2724049587.30	18336305763.27	1153820064.05	45423335266.52	0.00	45423335266.52	45423335266.52	
510101	Sueldos del personal	22443237403.00	14354490082.00	990238619.00	35807493966.00	0.00	35807493966.00	35807493966.00	
510103	Horas extras y festivos	185480208.00	133436460.00	0.00	328916668.00	0.00	328916668.00	328916668.00	
510108	Remuneracion servicios tec	265946724.00	171381387.99	36859633.00	400488458.99	0.00	400488458.99	400488458.99	
510109	Honorarios	1034340872.00	483636320.00	52625837.00	1465350355.00	0.00	1465350355.00	1465350355.00	
510113	Prima de vacaciones	737575981.00	590449694.00	2223154.00	1265801521.00	0.00	1265801521.00	1265801521.00	
510114	Prima de navidad	37946728.00	171462155.00	514619.00	208594264.00	0.00	208594264.00	208594264.00	
510117	Vacaciones	1106947278.00	787507174.00	2764992.00	1891589460.00	0.00	1891589460.00	1891589460.00	
510118	Bonificacion especial de rec	80342598.00	65071663.00	276499.00	155137963.00	0.00	155137963.00	155137963.00	
510119	Bonificaciones	0.00	50332835.94	50332835.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
510123	Auxilio de transporte	133016720.00	82177993.00	0.00	215194703.00	0.00	215194703.00	215194703.00	
510130	Capacitacion, bienestar soc	7380150.30	6125000.00	5303000.00	8175150.30	0.00	8175150.30	8175150.30	
510131	Dotacion y suministro a trab	0.00	16172129.34	11710329.11	4461800.23	0.00	4461800.23	4461800.23	
510150	Bonificacion por servicios pr	749048277.00	402803713.00	0.00	1151852990.00	0.00	1151852990.00	1151852990.00	
510152	Prima de servicios	101622580.00	1879044940.00	948546.00	1979718964.00	0.00	1979718964.00	1979718964.00	
510160	Subsidio de alimentacion	170227223.00	104705138.00	0.00	274933261.00	0.00	274933261.00	274933261.00	
510164	Otras primas	168135864.00	97510808.00	0.00	265646772.00	0.00	265646772.00	265646772.00	
510200	CONTRIBUCIONES IMPUT	15304715.00	19400700.00	1978000.00	32727415.00	0.00	32727415.00	32727415.00	
510202	Subsidio familiar	2118715.00	1234975.00	0.00	3351680.00	0.00	3351680.00	3351680.00	
510204	Gastos medicos y drogas	13189000.00	18165725.00	1978000.00	29375725.00	0.00	29375725.00	29375725.00	
510300	CONTRIBUCIONES EFECT	5349778589.00	3455949047.00	0.00	8815727616.00	0.00	8815727616.00	8815727616.00	
510302	Aportes a cajas de compens	846652500.00	554155500.00	0.00	1400808000.00	0.00	1400808000.00	1400808000.00	
510303	Colizaciones a seguridad so	1711046674.00	1109046371.00	0.00	2820039045.00	0.00	2820039045.00	2820039045.00	
510305	Colizaciones a riesgos prote	40484700.00	263157800.00	0.00	668012500.00	0.00	668012500.00	668012500.00	
510306	Colizaciones a entidades ad	859291148.00	558422825.00	0.00	1417720973.00	0.00	1417720973.00	1417720973.00	
510307	Colizaciones a entidades ad	1827927547.00	981165591.00	0.00	2508093088.00	0.00	2508093088.00	2508093088.00	
510400	APORTES SOBRE LA NOM	1059425700.00	693517300.00	0.00	1752943000.00	0.00	1752943000.00	1752943000.00	
510401	Aportes al idr	635077400.00	415897100.00	0.00	1050774500.00	0.00	1050774500.00	1050774500.00	
510402	Aportes al sena	106208800.00	69529400.00	0.00	175737200.00	0.00	175737200.00	175737200.00	
510403	Aportes esap	106208800.00	69529400.00	0.00	175737200.00	0.00	175737200.00	175737200.00	
510404	Aportes a escuelas industria	1145308383.99	138763400.00	0.00	350694100.00	0.00	350694100.00	350694100.00	
51100	GENERALES	7299055533.22	5446155667.25	45266408712.07	20668336789.17	0.00	20668336789.17	20668336789.17	
51111	Comisiones, honorarios y se	13103683875.04	6791562188.06	13611177220.20	13611177220.20	0.00	13611177220.20	13611177220.20	
511113	Vigilancia y seguridad	464667285.00	60427207.00	24182626.00	500911868.00	0.00	500911868.00	500911868.00	
511114	Materiales y suministros	297589209.60	37026049611.65	36954128406.49	369520414.76	0.00	369520414.76	369520414.76	
511115	Mantenimiento	430441180.01	431937593.57	70840299.98	791538473.80	0.00	791538473.80	791538473.80	
511117	Servicios publicos	198800455.42	111951884.36	11482624.00	297089685.78	0.00	297089685.78	297089685.78	
511118	Atendamiento	725827058.44	407878493.00	22549435.00	1110956115.44	0.00	1110956115.44	1110956115.44	
511119	Vialicos y gastos de viaje	188000631.00	276903870.00	16165505.00	448738986.00	0.00	448738986.00	448738986.00	
511121	Impresos, publicaciones, sus	415217.29	31585421.12	30471390.00	1529248.41	0.00	1529248.41	1529248.41	
511122	Fotocopias	0.00	9346138.62	0.00	9346138.62	0.00	9346138.62	9346138.62	
511123	Comunicaciones y transporte	117733546.27	161059934.00	96584126.00	182209354.27	0.00	182209354.27	182209354.27	
511125	Seguros generales	1451083559.65	1528063294.98	1087385.83	2375059468.80	0.00	2375059468.80	2375059468.80	
511148	Combustibles y lubricantes	37400622.61	17726479.00	9234724.00	45892377.61	0.00	45892377.61	45892377.61	
511149	Servicios de aseo, cafeteria	213830942.44	201413749.09	174621548.45	240623143.08	0.00	240623143.08	240623143.08	
511155	Elementos de aseo, lavande	7665983.04	48367412.02	35883879.48	20467115.60	0.00	20467115.60	20467115.60	
511180	Otros gastos generales	2288900.00	1065261759.80	1027653593.80	60297160.00	0.00	60297160.00	60297160.00	
512011	IMPUESTOS, CONTRIBUC	3423900.00	23663900.00	617300.00	26470500.00	0.00	26470500.00	26470500.00	
520000	DE OPERACION	8919665461.80	67301594964.13	61817934321.15	12603266104.78	0.00	12603266104.78	12603266104.78	
520200	SUELDOS Y SALARIOS	1202020296.24	811838901.05	6188557.10	1951990643.19	0.00	1951990643.19	1951990643.19	
520205	Remuneracion servicios tec	871164249.01	472018013.48	48495157.00	1094686105.47	0.00	1094686105.47	1094686105.47	
520208	Honorarios	516130475.67	336480180.33	11411169.00	841209487.00	0.00	841209487.00	841209487.00	
520223	Capacitacion, bienestar soc	0.00	3186.59	0.00	3186.59	0.00	3186.59	3186.59	
520224	Dotacion y suministro a trab	14725574.56	3327540.67	1961231.10	16091884.13	0.00	16091884.13	16091884.13	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	30/09/17					
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520300	CONTRIBUCIONES IMPUT	41018190.00				
520304	Gastos médicos y drogas	41018190.00	358115655.00	214372512.00	194761333.00	194761333.00
521100	GENERALES	5635122750.56	368115655.00	214372512.00	194761333.00	194761333.00
521102	Materiales quirúrgicos	6789681.40	6808306395.02	61284003964.05	10439425181.53	10439425181.53
521103	Elementos de limpieza y ropa	2589599.55	1807311569.91	1592240534.23	21859617.08	21859617.08
521106	Estudios y proyectos	0.00	15040911.30	18423.47	17612087.36	17612087.36
521109	Comisiones, honorarios y servicios	560772341.01	5014439833.79	5014439833.79	0.00	0.00
521111	Vigilancia y seguridad	78949505.00	755991419.75	4975317348.08	818108111.51	818108111.51
521113	Mantenimiento	1296395643.15	3393546287.80	2146798783.35	681496103.00	681496103.00
521114	Reparaciones	71450123.30	834868721.93	16967168.29	2533343147.60	2533343147.60
521115	Servicios públicos	603040663.97	7380212.01	35203797.75	896187317.28	896187317.28
521117	Arrendamiento	20833330.00	311954063.56	145703491.75	108846537.56	108846537.56
521119	Viáticos y gastos de viaje	21575295.00	19166664.00	123037167.00	769291235.78	769291235.78
521120	Impresos, publicaciones, suscripciones	84973258.28	122811072.00	72929941.27	39699994.00	39699994.00
521121	Fotocopias	0.00	12215241.00	0.00	21349200.00	21349200.00
521122	Comunicaciones y transporte	22227350.36	163561847.67	72929941.27	259900241.63	259900241.63
521123	Seguros generales	855221.82	7096025.46	5675105.00	12215241.00	12215241.00
521127	Protesis y aparatos ortopédicos	2556882.52	1106194678.93	0.00	176114093.03	176114093.03
521144	Combustibles y lubricantes	50739024.10	1103745584.44	1103745584.44	15851247.28	15851247.28
521147	Servicios de aseo, cafetería	2370274165.74	61220620.56	45465605.19	5004777.01	5004777.01
521148	Procesamiento de información	1016556.00	1578229268.72	245555514.36	66493039.47	66493039.47
521153	Elementos de aseo, lavandería	224320262.74	907776.00	1523334.00	3652947941.10	3652947941.10
521190	Otros gastos generales	29291902.00	479798463.82	382413880.74	0.00	0.00
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	41804222.00	283342549.59	312634451.59	341705248.82	341705248.82
522007	Multas	31306676.00	33330413.06	57749288.00	17088947.06	17088947.06
522010	Tasas	8478946.00	30972392.00	57672392.00	4606676.00	4606676.00
522011	Impuesto sobre vehículos automotores	37188200.00	2381621.06	0.00	6478946.00	6478946.00
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES	954078181.53	502067476.18	76896.00	8003325.06	8003325.06
530400	PROVISION PARA DEUDOS	2846140.00	3983815.00	311370.42	1455832289.29	1455832289.29
530407	Servicios de salud	2546740.00	3983815.00	0.00	6629956.00	6629956.00
533000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES	951430041.53	498083662.18	311370.42	8629956.00	8629956.00
533001	Edificaciones	138439670.75	68719835.40	0.00	1449202333.29	1449202333.29
533002	Plantas, ductos y tuberías	9833333.33	0.00	0.00	209158506.15	209158506.15
533003	Redes, líneas y cables	3570946.28	2187503.39	0.00	9833333.33	9833333.33
533004	Maquinaria y equipo	85819610.05	62565156.74	13438.92	5758449.68	5758449.68
533005	Equipo médico y científico	174879967.80	55636375.85	0.00	148371369.87	148371369.87
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	125102385.79	61028351.77	0.00	230516246.75	230516246.75
533007	Equipo de comunicación y computación	353983639.35	210800277.95	297931.50	186130737.56	186130737.56
533008	Equipo de transporte, tracción	57545132.01	35494017.62	0.00	584565965.80	584565965.80
533009	Equipos de comedor, cocina	1255455.06	57209.46	0.00	93039149.63	93039149.63
540000	TRANSFERENCIAS	32643623168.23	89411412044.57	0.00	1827554.52	1827554.52
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	32643623168.23	89411412044.57	49898087274.00	52156947938.80	52156947938.80
542304	Para programas de salud	32643623168.23	89411412044.57	49898087274.00	52156947938.80	52156947938.80
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	198251364.96	100790386792.80	100450878586.25	537759591.51	537759591.51
572000	OPERACIONES DE ENLACE	198251364.96	339508226.55	0.00	537759591.51	537759591.51
572080	Recaudos	198251364.96	339508226.55	0.00	537759591.51	537759591.51
572200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	100450878586.25	100450878586.25	0.00	0.00
572280	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0.00	100450878586.25	100450878586.25	0.00	0.00
580000	OTROS GASTOS	27831816533.49	8097529955.61	8120080631.11	27809385917.99	27809385917.99
580200	COMISIONES	728154.62	497755.39	0.00	1225910.01	1225910.01
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	728154.62	497755.39	0.00	1225910.01	1225910.01
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1163797802.81	316416560.11	240639983.45	1239574389.47	1239574389.47
580802	Pérdida en retro de activos	1159559426.42	316416560.11	236705633.45	52156947938.80	52156947938.80
580803	Impuestos asumidos	3946.39	1063.00	0.00	1239569360.08	1239569360.08
580811	Donaciones	3934430.00	0.00	3934430.00	5029.39	5029.39
581000	EXTRAORDINARIOS	2417.21	11138966.49	87159645.45	0.00	0.00
581003	Ajustes o internas sin responsabilidad	2417.21	823046.36	20000.00	24229740.25	24229740.25
581006	Pérdidas en siniestros	0.00	110563922.13	87133645.45	805463.57	805463.57
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2666728218.85	2239752837.40	2362685177.99	23424276.66	23424276.66
					26444356878.26	26444356878.26

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	30/09/17							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
		NOMBRE						
581588	Gastos de administracion		-2027023357.68	28854505.56	653427816.49	-268359688.61	0.00	-268359688.61
581589	Gastos de operacion		5494880475.42	1868091330.00	432587045.03	6750384760.39	0.00	6750384760.39
581590	Provisiones, depreciaciones		23199431101.11	52480701.84	1276670316.47	22447567786.48	0.00	22447567786.48
589700	COSTOS Y GASTOS POR		0.00	5429575844.22	5429575844.22	0.00	0.00	0.00
589723	Servicios		0.00	5429575844.22	5429575844.22	0.00	0.00	0.00
600000	COSTOS DE VENTAS Y OF		321837076804.70	216412552113.23	5385327909.08	532864301008.85	0.00	532864301008.85
630000	COSTO DE VENTAS DE SE		102811311985.64	61471871655.64	557270357.46	163725913283.82	0.00	163725913283.82
631000	SERVICIOS DE SALUD		102811311985.64	61149269771.84	557270357.46	163403311400.02	0.00	163403311400.02
631001	Urgencias - consulta y proce		4965286339.36	1769819371.79	129649595.32	6605456146.43	0.00	6605456146.43
631002	Urgencias -observacion		251536734.68	33790511.34	0.00	285327246.00	0.00	285327246.00
631015	Servicios ambulatorios - con		77399274755.85	48673298689.22	116744561.95	123955817052.92	0.00	123955817052.92
631016	Servicios ambulatorios - con		7141200056.66	4489543348.96	4665072.46	11625078333.16	0.00	11625078333.16
631017	Servicios ambulatorios - acti		2094333008.63	1290876041.26	37685047.82	3347543002.07	0.00	3347543002.07
631018	Servicios ambulatorios - acti		392015557.88	681817163.54	24148150.49	1049494870.73	0.00	1049494870.73
631019	Servicios ambulatorios - otra		5091878.04	12174093.00	0.00	17265871.04	0.00	17265871.04
631025	Hospitalizacion - estancia ge		419453975.99	469774450.51	6550334.34	882078092.16	0.00	882078092.16
631026	Hospitalizacion - cuidados in		167490656.12	123581182.49	19608334.76	271263483.85	0.00	271263483.85
631028	Hospitalizacion - salud mente		60852.40	0.00	0.00	50852.40	0.00	50852.40
631035	Quirofanos y salas de parto		654045556.10	780969224.23	30106514.23	1404908266.10	0.00	1404908266.10
631038	Quirofanos y salas de parto		610162080.29	295751372.48	24731.26	905888721.52	0.00	905888721.52
631040	Apoyo diagnostico - laborato		8092121491.91	2264757719.07	138847713.79	8217931497.19	0.00	8217931497.19
631041	Apoyo diagnostico - imagen		821254384.58	654125887.86	5681866.06	1469718386.38	0.00	1469718386.38
631042	Apoyo diagnostico - anatomi		3222657.49	21168103.51	0.00	24391061.00	0.00	24391061.00
631043	Apoyo diagnostico - otras un		0.00	15241111.88	0.00	15241111.88	0.00	15241111.88
631050	Apoyo terapeutico - rehabilit		1218474444.63	913468540.86	3872937.36	2128068048.13	0.00	2128068048.13
631052	Apoyo terapeutico - banco d		13412704.04	59801311.34	0.00	72014015.38	0.00	72014015.38
631056	Apoyo terapeutico - farmacia		378506372.32	425549395.17	27487018.05	778667739.44	0.00	778667739.44
631057	Apoyo terapeutico - otras un		309602.41	387003.00	0.00	696805.41	0.00	696805.41
631066	Servicios conexos a la salud		96255952.54	52345530.09	7958728.20	142642753.43	0.00	142642753.43
631067	Servicios conexos a la salud		85803513.54	124144580.23	4179750.37	205768343.40	0.00	205768343.40
639000	OTROS SERVICIOS		0.00	322601883.80	0.00	322601883.80	0.00	322601883.80
639001	Servicios de documentacion		0.00	154840680457.59	4828057551.62	369138387725.03	0.00	369138387725.03
640000	COSTO DE OPERACION D		219025764819.06	154840680457.59	4828057551.62	369138387725.03	0.00	369138387725.03
640200	ADMINISTRACION DE LA S		219025764819.06	154840680457.59	4828057551.62	369138387725.03	0.00	369138387725.03
640202	Contratos por evento - contri		219025764819.06	154840680457.59	4828057551.62	369138387725.03	0.00	369138387725.03
700000	COSTOS DE PRODUCCION		0.00	63008630531.41	63008630531.41	0.00	0.00	0.00
730000	SERVICIOS DE SALUD		0.00	62686026647.61	62686026647.61	0.00	0.00	0.00
730100	URGENCIAS - CONSULTA		0.00	1781289014.71	1781289014.71	0.00	0.00	0.00
730101	Materiales		1725613.37	7156686.43	0.00	14862299.80	0.00	14862299.80
730102	Generales		3306575747.22	890325804.45	0.00	4196901551.67	0.00	4196901551.67
730103	Sueldos y salarios		3180000.00	4240000.00	0.00	7420000.00	0.00	7420000.00
730107	Depreciacion y amortizacion		152559823.71	749918928.51	11486642.92	2264046208.30	0.00	2264046208.30
730195	Traslado de costos (cr)		-4843080284.30	129645895.32	1789819371.79	-6483250060.77	0.00	-6483250060.77
730200	URGENCIAS -OBSERVACI		0.00	48803344.34	48803344.34	0.00	0.00	0.00
730201	Materiales		85352389.05	4038756.27	0.00	89391155.32	0.00	89391155.32
730202	Generales		165513012.61	43984576.07	14341500.00	195156090.68	0.00	195156090.68
730203	Sueldos y salarios		671333.00	780000.00	671333.00	780000.00	0.00	780000.00
730295	Traslado de costos (cr)		-251536734.66	0.00	33790511.34	-285327246.00	0.00	-285327246.00
731000	SERVICIOS AMBULATORI		0.00	47177930141.15	47177930141.15	0.00	0.00	0.00
731001	Materiales		57335743751.98	33943004309.31	229729981.29	90949022100.00	0.00	90949022100.00
731002	Generales		1760391895.06	12067821917.74	57946044.37	29613792928.43	0.00	29613792928.43
731007	Depreciacion y amortizacion		2117898661.19	845334978.64	11150247.77	3062213393.06	0.00	3062213393.06
731055	Traslado de costos (cr)		-7705745368.23	321568934.46	46879107887.72	-123615088321.49	0.00	-123615088321.49
731100	SERVICIOS AMBULATORI		0.00	5103922653.63	5103922653.63	0.00	0.00	0.00
731101	Materiales		39742329.51	197276570.78	1187902.14	235830998.13	0.00	235830998.13
731102	Generales		6886421919.78	4205064801.26	46665402.53	10634821318.51	0.00	10634821318.51
731107	Depreciacion y amortizacion		186678242.97	125719685.15	0.00	312381908.12	0.00	312381908.12
731195	Traslado de costos (cr)		-7122942492.26	57596716.46	463606348.96	-1183044224.75	0.00	-1183044224.75
731200	SERVICIOS AMBULATORI		0.00	1346742399.67	1346742399.67	0.00	0.00	0.00
731201	Materiales		1282059492.15	536033468.91	50678614.47	1767416346.59	0.00	1767416346.59

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	111000000					
FECHA DE CORTE	30/09/17					
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017					
CONCEPTO						PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
731202	Generales	683294292.39	684342685.48	5142128.51	1372494851.36	1372494851.36
731207	Depreciación y amortización	118978224.09	88872301.78	0.00	207651525.87	207651525.87
731295	Traslado de costos (cr)	-2054333008.63	37991943.50	1290827658.69	-3847562723.82	-3347562723.82
731300	SERVICIOS AMBULATORIO	0.00	682042425.35	682042425.35	0.00	0.00
731301	Materiales	199328159.88	202043488.38	162815.75	401208832.52	401208832.52
731302	Generales	161020128.83	438860389.60	2908943.68	597071572.85	597071572.85
731307	Depreciación y amortización	31667370.89	18538894.50	0.00	51204265.39	51204265.39
731395	Traslado de costos (cr)	-382016657.71	21501652.87	678970665.92	-1049484670.76	-1049484670.76
731400	SERVICIOS AMBULATORIO	0.00	19208586.00	19208586.00	0.00	0.00
731401	Materiales	1833546.97	0.00	0.00	1833546.97	1833546.97
731402	Generales	560817.07	3339800.00	0.00	3900417.07	3900417.07
731403	Sueldos y salarios	2697514.00	1686888.00	7034493.00	11532007.00	11532007.00
731495	Traslado de costos (cr)	-5081678.04	0.00	12174083.00	-37265971.04	-17265971.04
732000	HOSPITALIZACION - ESTA	0.00	486481305.84	486481305.84	0.00	0.00
732001	Materiales	134747530.76	167183918.38	380588.99	301540360.15	301540360.15
732002	Generales	47828108.70	160073041.48	18752654.81	191148495.37	191148495.37
732003	Sueldos y salarios	4017319.00	-10588241.00	0.00	14605580.00	14605580.00
732007	Depreciación y amortización	231983454.78	142085770.64	163611.53	373905613.89	373905613.89
732095	Traslado de costos (cr)	-418376413.24	6650334.34	469174460.51	-881200529.41	-881200529.41
732100	HOSPITALIZACION - CUIDO	0.00	103772827.73	103772827.73	0.00	0.00
732101	Materiales	29889016.22	760000.00	0.00	30449016.22	30449016.22
732102	Generales	117732968.14	80928058.38	0.00	198661025.52	198661025.52
732107	Depreciación y amortización	20068671.78	22084780.35	0.00	42153440.11	42153440.11
732195	Traslado de costos (cr)	-167480658.12	60852.40	103772827.73	-271263483.85	-271263483.85
732402	Generales	60852.40	0.00	0.00	60852.40	60852.40
732495	Traslado de costos (cr)	-60852.40	0.00	0.00	-60852.40	-60852.40
733000	QUIROFANOS Y SALAS DE	0.00	811452805.45	811452805.45	0.00	0.00
733001	Materiales	139856837.60	196738724.53	9058735.32	327536826.81	327536826.81
733002	Generales	301182459.83	380777020.48	20364845.90	641604634.22	641604634.22
733003	Sueldos y salarios	3180000.00	6935684.00	1060000.00	9055684.00	9055684.00
733007	Depreciación y amortización	209816258.87	216894892.20	0.00	42671121.07	42671121.07
733095	Traslado de costos (cr)	65404555.10	3010614.23	780988224.23	-1404808266.10	-1404808266.10
733100	QUIROFANOS Y SALAS DE	0.00	307538240.84	307538240.84	0.00	0.00
733101	Materiales	3176433.95	0.00	0.00	3176433.95	3176433.95
733102	Generales	11132000.00	11132000.00	11132000.00	0.00	0.00
733107	Depreciación y amortización	610162080.29	303223868.63	10673668.35	902712281.57	902712281.57
733195	Traslado de costos (cr)	-610162080.29	24731.26	295751372.49	-90588721.52	-90588721.52
734000	APOYO DIAGNOSTICO - L	0.00	2288334857.90	2288334857.90	0.00	0.00
734001	Materiales	3613217065.57	1298637542.30	44212144.25	4867642463.62	4867642463.62
734002	Generales	233966190.86	317132321.05	5544000.00	545554511.91	545554511.91
734003	Sueldos y salarios	4913103.00	3275400.00	0.00	8188500.00	8188500.00
734007	Depreciación y amortización	2240025135.48	599590883.81	43998557.71	2796618561.38	2796618561.38
734095	Traslado de costos (cr)	-6092121497.91	69668610.94	2194582155.94	-8217005036.91	-8217005036.91
734100	APOYO DIAGNOSTICO - IM	0.00	681193623.34	681193623.34	0.00	0.00
734101	Materiales	229008635.05	195856930.92	8830985.20	415735770.77	415735770.77
734102	Generales	383525712.07	327388194.38	163103000.00	694601606.45	694601606.45
734105	Contribuciones efectivas	3745200.00	4814000.00	0.00	8559200.00	8559200.00
734107	Depreciación y amortización	201545009.91	147674651.98	0.00	348219661.89	348219661.89
734195	Traslado de costos (cr)	-818725757.03	5867846.06	655052328.14	-1468116239.11	-1468116239.11
734200	APOYO DIAGNOSTICO - A	0.00	22128103.51	22128103.51	0.00	0.00
734201	Materiales	244142.04	5897105.60	0.00	6141248.64	6141248.64
734202	Generales	2144214.00	15339730.00	960000.00	16523944.00	16523944.00
734207	Depreciación y amortización	834601.45	881266.91	0.00	1725868.36	1725868.36
734295	Traslado de costos (cr)	-3222957.49	0.00	21168103.51	-24391061.00	-24391061.00
734300	APOYO DIAGNOSTICO - O	0.00	1524111.88	1524111.88	0.00	0.00
734302	Generales	0.00	13841801.88	0.00	13841801.88	13841801.88
734307	Depreciación y amortización	0.00	1399310.00	0.00	1399310.00	1399310.00
734395	Traslado de costos (cr)	0.00	1524111.88	1524111.88	-1524111.88	-1524111.88
734900	APOYO TERAPEUTICO - R	0.00	1128392322.92	1128392322.92	0.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11000000					
FECHA DE CORTE	30/09/17					
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017					
CONCEPTO		PESOS				
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
734901	Materiales	163833409.18	91121509.90	78380.00	254171559.08	0.00
734902	Generales	402811317.63	572546881.58	1396000.00	973980179.16	0.00
734907	Depreciación y amortización	652740992.55	258744971.48	11621779.41	898864784.62	0.00
734985	Traslado de costos (cr)	-1218385719.36	205979880.01	1114588783.51	-2127996522.86	0.00
735100	APOYO TERAPEUTICO - B	0.00	58601311.34	58601311.34	0.00	0.00
735101	Materiales	6993600.00	16159490.34	0.00	23153090.34	0.00
735102	Generales	3970686.86	40142955.76	0.00	44113652.62	0.00
735107	Depreciación y amortización	2449407.18	2298885.24	0.00	4747272.42	0.00
735195	Traslado de costos (cr)	-13412704.04	0.00	58601311.34	-72014015.38	0.00
735500	APOYO TERAPEUTICO - F	0.00	429698246.52	429698246.52	0.00	0.00
735501	Materiales	342361597.42	346808482.32	11973275.74	677294804.00	0.00
735502	Generales	40385382.23	60477203.00	0.00	100862585.23	0.00
735507	Depreciación y amortización	4932268.53	2878989.26	0.00	7831257.79	0.00
735595	Traslado de costos (cr)	-387699248.18	19435571.94	417724970.78	-785988647.02	0.00
735600	APOYO TERAPEUTICO - O	0.00	387003.00	387003.00	0.00	0.00
735607	Depreciación y amortización	309602.41	387003.00	0.00	696605.41	0.00
735695	Traslado de costos (cr)	-309602.41	0.00	387003.00	-696605.41	0.00
736600	SERVICIOS CONEXOS A L	0.00	56081861.35	56081861.35	0.00	0.00
736601	Materiales	1300394.91	1785388.00	0.00	3085782.91	0.00
736602	Generales	26395642.29	24078239.00	4645533.23	45828348.06	0.00
736603	Sueldos y salarios	10850000.00	59035.00	0.00	1090035.00	0.00
736607	Depreciación y amortización	47832449.27	23067225.40	0.00	7089974.67	0.00
736695	Traslado de costos (cr)	-86376486.47	7091973.95	51436328.12	-130722840.64	0.00
738700	SERVICIOS CONEXOS A L	0.00	138766461.14	138766461.14	0.00	0.00
738701	Materiales	20242619.77	18815578.32	0.00	39058196.09	0.00
738702	Generales	20935944.06	68788564.23	1213800.00	88480708.29	0.00
738703	Sueldos y salarios	10800000.00	17067474.00	11721790.00	6405684.00	0.00
738707	Depreciación y amortización	46278536.92	28285022.63	140604.32	74422758.23	0.00
738795	Traslado de costos (cr)	-88487103.75	3829821.96	12371088.82	-208367348.61	0.00
790100	SERVICIOS DE DOCUMENT	0.00	322601883.80	322601883.80	0.00	0.00
790101	Materiales	0.00	322601883.80	0.00	322601883.80	0.00
790195	Traslado de costos (cr)	0.00	0.00	322601883.80	-322601883.80	0.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEL	0.00	999673949.88	999673949.88	0.00	0.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1388728273.32	588738073.68	410875876.20	1566650470.80	0.00
830600	BIENES ENTREGADOS EN	48947680.00	0.00	14224080.00	34723600.00	0.00
830617	Propiedades, planta y equipo	48947680.00	0.00	14224080.00	34723600.00	0.00
831500	ACTIVOS RETIRADOS	759527301.92	256945961.02	256945961.02	756910227.39	0.00
831510	Propiedades, planta y equipo	734990660.38	256945961.02	256945961.02	736068726.46	0.00
831590	Otros activos retirados	24566441.56	0.00	3722940.63	20843500.93	0.00
836100	RESPONSABILIDADES EN	214025424.40	235063960.66	0.00	20843500.93	0.00
836101	Internas	214025424.40	235063960.66	0.00	449089385.06	0.00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	366227867.00	96788152.00	137088760.65	325927258.35	0.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	366227867.00	96788152.00	137088760.65	325927258.35	0.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA	-1388728273.32	410875876.20	588798073.68	-1566650470.80	0.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL	-1388728273.32	410875876.20	588798073.68	-1566650470.80	0.00
891502	Bienes entregados en custodia	-48947680.00	14224080.00	0.00	-1566650470.80	0.00
891506	Activos retirados	-759527301.92	256945961.02	256945961.02	-34723600.00	0.00
891521	Responsabilidades en proceso	-214025424.40	0.00	256945961.02	-756910227.39	0.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-366227867.00	137088760.65	256945961.02	-449089385.06	0.00
900000	CUENTAS DE ORDEN AGR	0.00	137088760.65	96788152.00	-325927258.35	0.00
930000	ACREEDORAS DE CONTR	3043457590.16	4240267717.01	331055039.55	29504838223.70	0.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CA	2811440.00	2811440.00	0.00	0.00	0.00
930617	Propiedades, planta y equipo	2811440.00	2811440.00	0.00	0.00	0.00
934600	BIENES RECIBIDOS DE TE	1129217093.03	540200.00	515200.00	1129192093.03	0.00
934619	Propiedades, planta y equipo	1129217093.03	540200.00	515200.00	1129192093.03	0.00
939000	OTRAS CUENTAS ACREED	29302547368.13	4236916077.01	3310014839.55	28375646130.67	0.00
939012	Facturación glossada en la ad	29302547368.13	4236916077.01	3310014839.55	28375646130.67	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS						
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	30/09/17							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017							
CONCEPTO					PESOS			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
990000	ACREEDORAS POR CONT	-30434576901,16	3310530139,55	4240267817,01	-29504838223,70	0,00	-29504838223,70	
991500	ACREEDORAS DE CONTR	-30434576901,16	3310530139,55	4240267817,01	-29504838223,70	0,00	-29504838223,70	
991502	Bienes recibidos en custodia	-2811440,00	0,00	2811440,00	0,00	0,00	0,00	
991506	Bienes recibidos de terceros	-1129217093,03	515200,00	640200,00	-1129192093,03	0,00	-1129192093,03	
991590	Otras cuentas acreedoras de	-29302547398,13	3310014839,55	4236916177,01	-26375646130,67	0,00	-26375646130,67	

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 SIF II, por valor de \$ 60.181.851.267,30 correspondiente al Traslado de Fondos-Recurso 50, efectuado por la Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa- Gestión General

Erica O. Ravelly
ERICA ODETH RAVELLY
CONTADOR DGSN CONSOLIDADOR TP 41926-T

Capitan de Navio DAVID TADEO PARRA SABAHG
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

EMILCE TORRES LOPEZ
EMILCE TORRES LOPEZ
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA

Vicealmirante CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR