
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES**

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



**CUENTA FISCAL
SEPTIEMBRE 2017**

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
CGN - 003.**

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2006_1_VARIACIONES_TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
CÓDIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2017	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE)	
		<i>Cifras en pesos</i>
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	VALOR
110501	La variación corresponde a saldo por consignar por venta de servicios del Honac.	(61.943,00)
111005	La variación corresponde a los fondos recaudados directamente por la Tesorería de la	(18.840.298.875,89)
140907	La variación corresponde constitucion de cuentas por cobrar por concepto de venta d	(3.162.493,00)
141111	La variación corresponde a la constitucion de cuentas por cobrar por concepto de AT	400.077.153,00
142012	La variación corresponde a anticipos entregados para la adquisición de equipo adquir	(8.007.793.843,67)
142013	La variación corresponde al avance de obra de la construcción de la Edificación del Es	(11.524.928.787,77)
147064	La variación corresponde a la constitucion de cuentas por cobrar a las EPS, por conce	284.787.098,00
147072	La variación corresponde a la constitucion de cuentas por cobrar por concepto de cor	64.771,00
161801	La variación corresponde al ingreso de medicamentos para el cometido estatal que es	1.392.239.131,77
151806	La variación corresponde al gasto de inventario con respecto aviveres y rancho	(20.774.373,00)
153009	La variación corresponde al medicamentos entregados a terceros,	(1.478.000,00)
161501	La variación corresponde al avance de obra de la construcción de la Edificación del Establecimiento de Sanidad Fuerza Aérea -Armada Nacional realizado durante la Vigencia 2016 2017	22.940.604.917,87
163501	La variación corresponde a los equipos nuevos que poseen el ESM con el fin de poner	35.956.070,00
163502	La variación corresponde a equipo medico científico adquirido los cuales se pondran e	206.494.568,74
163503	La variación corresponde a muebles y enseres que se encuentran en bodega los cuales	5.414.924,13
163504	La variación corresponde a equipos nuevos que salieron al servicio en los ESM.	(332.565.984,81)
163511	La variación corresponde a la adquisición de equipo para la prestación de servicio de	159.900,00
163605	La variación corresponde a la salidad de maquinaria al servicio y/o bajas realizadas.	(34.615.973,31)
163608	La variación corresponde a elementos dados de bajo o salidas al servicio.	(762.591.733,15)
163607	La variación corresponde a elementos dados de bajo o salidas al servicio.	(22.631.160,11)
163608	La variación corresponde a elementos dados de bajo o salidas al servicio.	(98.441.850,24)
163610	La variación corresponde a elementos dados de bajo o salidas al servicio.	(1.373.597,92)
163707	La variación corresponde a bienes pendiente de dar de baja y por implementacion de	46.777.500,62
163709	La variación corresponde a muebles y enseres devueltos por las oficinas y estan pendi	15.853.589,89
163710	La variación corresponde a bienes pendiente de dar de baja y por implementacion de	74.512.466,79
163711	La variación corresponde a la salida nuevamente al servicio y bajas realizadas por los	(266.660.844,24)
163712	La variación corresponde a a bienes pendientes de dar de baja los cuales se encontrat	1.259.992,00
164501	La variación corresponde a la depuración y ajustes a la propiedad planta y equipo realizada en las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos de Sanidad Militar y a la depuración realizada.	(746.926.335,00)
165002	La variación correspon al valor de las redes, líneas y cables de propiedad de la Direcc	89.686.560,00
165504	La variación corresponde al valor de la maquinaria y equipo de propiedad, adquirida	7.192.833.521,62
165506	La variación corresponde al valor de la maquinaria y equipo de propiedad, adquirida	(3.319.243,71)
165511	La variación corresponde al valor de la maquinaria y equipo de propiedad, adquirida	124.510.814,79
165526	La variación corresponde al valor de la maquinaria y equipo de propiedad, adquirida	92.611.664,29
166001	La variación corresponde a la depuración y ajustes a la propiedad planta y equipo realizada en las Direccion de Sanidad Ejército y algunos Establecimientos de Sanidad Militar que se encuentran en proceso de centralización e implementación del sistema	(1.329.384.447,83)
166002	La variación corresponde a la depuración y ajustes a la propiedad planta y equipo realizada en las Direccion de Sanidad Ejército y algunos Establecimientos de Sanidad Militar que se encuentran en proceso de centralización e implementación del sistema SAP, de igual forma se encuentran en proceso de depuración las Direcciones de Sanidad ARC, FAC y la Dirección General de Sanidad Militar, por el proceso de alistamiento y depuración para la medicion y reconocimiento de los activos par la implementación de normas Internacionales, lo cual genero bajas de equipo de investigación.	(2.735.632.851,51)
166003	La variación corresponde a la depuración y ajustes a la propiedad planta y equipo realizada en las Direccion de Sanidad Ejército y algunos Establecimientos de Sanidad Militar que se encuentran en proceso de centralización e implementación del sistema SAP, de igual forma se encuentran en proceso de depuración las Direcciones de Sanidad ARC, FAC y la Dirección General de Sanidad Militar, por el proceso de alistamiento y depuración para la medicion y reconocimiento de los activos par la implementación de normas Internacionales, lo cual genero bajas de equipo de investigación.	(5.285.238.287,43)

166005	La variación corresponde a la depuración y ajustes a la propiedad planta y equipo realizada en las Direcciones de Sanidad Ejército y algunos Establecimientos de Sanidad Militar que se encuentran en proceso de centralización e implementación del sistema SAP, de igual forma se encuentran en proceso de depuración las Direcciones de Sanidad ARC, FAC y la Dirección General de Sanidad Militar, por el proceso de alistamiento y depuración para la medición y reconocimiento de los activos por la implementación de normas internacionales, lo cual generó bajas de equipo de investigación.	(1.674.549.594,37)
166009	La variación corresponde a la adquisición de equipo de servicio ambulatorio en la Dirección de Sanidad Ejército y sus Establecimientos de Sanidad Militar y así mejorar la prestación de servicio de los usuarios.	3.495.989.005,81
166502	La variación corresponde a la depuración y ajustes a la propiedad planta y equipo realizada en las Direcciones de Sanidad Ejército y algunos Establecimientos de Sanidad Militar que se encuentran en proceso de centralización e implementación del sistema SAP, de igual forma se encuentran en proceso de depuración las Direcciones de Sanidad ARC, FAC y la Dirección General de Sanidad Militar, por el proceso de alistamiento y depuración para la medición y reconocimiento de los activos por la implementación de normas internacionales.	(239.753.953,62)
168002	La variación corresponde a la depuración y ajustes a la propiedad planta y equipo realizada en las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos de Sanidad Militar.	(512.272.894,21)
168004	La variación corresponde a la depuración y ajustes a la propiedad planta y equipo realizada en las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos de Sanidad Militar.	(484.564.684,68)
168502	La variación corresponde a la depuración y ajustes a la propiedad planta y equipo realizada en las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos de Sanidad Militar.	275.407.091,41
168503	La variación corresponde a la depuración y ajustes a la propiedad planta y equipo realizada en las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos de Sanidad Militar.	(64.459.457,12)
168504	La variación corresponde a la depuración y ajustes a la propiedad planta y equipo realizada en las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos de Sanidad Militar.	(4.206.224.553,87)
168509	La variación corresponde a la depuración y ajustes a la propiedad planta y equipo realizada en las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos de Sanidad Militar.	686.834.365,90
180514	La variación corresponde a la adquisición de equipo para la prestación de servicio de la vigencia 2016 y 2017.	341.186.641,04
181001	La variación corresponde a la adquisición de insumos para la prestación de servicios.	383.271.932,39
191021	La variación corresponde al consumo que se reconoce como gasto en la medida que se registra la salida de los almacenes.	(50.293.738,42)
191022	La variación corresponde a la adquisición de combustible que se encuentra en control de los almacenistas.	32.396.030,05
191023	La variación corresponde a la adquisición de placas para los funcionarios los cuales se encuentra en control de los almacenistas.	11.761.120,81
192001	La variación corresponde a los bienes entregados al operador logístico en las farmacias de los ESM.	(7.026.079,90)
192501	La variación corresponde a la amortización de los bienes entregados al operador logístico en las farmacias de los ESM.	7.701.683,75
196007	La variación corresponde a la reclasificación por la depuración de activos por la depuración y la entrada en SAP.	(10.324.200,59)
197508	La variación corresponde a la amortización del software del módulo de desarrollo de SALUD.SIS y demás software que se tienen al servicio del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.	(4.727.671.025,79)
199952	La variación corresponde al aumento del valor en la comparación el valor en libros sobre su valor de realización o costo de reposición de los bienes a los cuales se les practicó el avalúo en la vigencia 2013 y 2014 y la valorización del terreno que se encuentra registrado en la DGSN en el mes de diciembre de 2016.	2.486.706.541,00
240101	La variación corresponde a la disminución de cuentas por pagar de bienes y servicios.	(2.711.239.551,36)
242504	La variación corresponde a cuentas por pagar efectivamente pagadas.	(31.916.017,94)
242506	La variación corresponde al registro de cuenta por pagar por concepto de suscripciones de la Fuerza Aérea.	38.770.682,00
242508	La variación corresponde al registro de cuenta por pagar por concepto de viáticos de las Direcciones de Sanidad.	3.879.307,89
242518	La variación corresponde a los aportes en pensión de los empleados los cuales se pagan dentro de los primeros días del mes siguiente y varían según el aumento salarial entre la vigencia 2016 y 2017.	84.361.813,00
242519	La variación corresponde a los aportes en salud de los empleados los cuales se pagan dentro de los primeros días del mes siguiente y varían según el aumento salarial entre la vigencia 2016 y 2017.	69.523.301,00
242552	La variación corresponde a la disminución de cuentas por pagar de honorarios con respecto a la vigencia anterior.	(54.448.394,00)
311552	La variación corresponde a los registros por valorizaciones efectuados en diciembre de 2016.	2.486.706.541,00

312525	La variación corresponde a registro de activos incorporados teniendo en cuenta la depuración y alistamiento de la información hacia la implementación de las normas internacionales.	2.556.107.301,00
312804	La variación corresponde a los saldos internos de las Unidades Centralizadas en la Dirección de sanidad Ejército.	1.251.584,46
312807	La variación corresponde a los saldos internos de las Unidades Centralizadas en la Dirección de sanidad Ejército.	(1.374.154.542,19)
411002	La variación corresponde a las multas efectivamente pagadas al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares por incumplimiento en los contratos celebrados.	309.050.085,00
431102	La variación corresponde a los pagos efectuados por recaudo de PPCD de los padres y ex esposas de los afiliados al subsistema de Salud de las Fuerzas militares, en el primer tercer del año se ve reflejado mayor recaudo ya que los titulares realizan el pago para cubrir la salud anual.	724.469.047,41
439612	La variación corresponde a solicitudes de devolución por concepto de exámenes de incorporación.	(1.911.400,00)
439590	La variación corresponde a solicitudes de las entidades aportantes o los beneficiarios por conceptos de aportes de salud, carnet y PPCD.	(61.606.981,84)
472290	La variación corresponde a los rendimientos financieros por las fiducias de los anticipos realizados a los proveedores del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.	351.979.703,00
480535	La variación corresponde a rendimientos financieros percibidos por La Dirección del Tesoro Nacional concepto SCUN.	3.028.013.403,00
480819	La variación corresponde a la disminución de donaciones al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.	(198.218.170,59)
481007	La variación corresponde a sobrantes luego de los conteos	(91.753.398,27)
481048	La variación corresponde a que no se presentaron indemnizaciones en la vigencia 2017.	(130.210.000,00)
481090	La variación corresponde a que disminuyeron los ingresos por este concepto.	(333.693.017,99)
481558	La variación obedece a menores registros por Ingresos de ejercicios anteriores.	(82.758.305,75)
510106	La variación obedece a menores valores registrados por concepto de servicios técnicos.	(129.219.756,63)
510130	La variación corresponde al no reconocimiento de capacitación para el tercer trimestre.	(4.357.330,20)
510131	La variación obedece a que a la fecha no se ha registrado el suministro de la segunda dotación de los funcionarios que tienen derecho.	(18.421.516,85)
510204	La variación corresponde a los gastos incurridos por la administración para el personal de planta por compra de medicamentos por emergencias en las instalaciones.	25.787.725,00
511106	La variación corresponde a que en esta vigencia no se han incurrido en estos gastos.	(7.741.107.000,00)
511111	La variación corresponde a los gastos administrativos en los que incurre la entidad hasta segundo trimestre del año y el reconocimiento del gasto para la prestación de Servicios de Hemofilia.	6.824.236.917,63
511113	La variación corresponde a una disminución del rubro de vigilancia y seguridad teniendo en cuenta la austeridad del gasto.	(587.541.347,38)
511115	La variación corresponde a una disminución del rubro de mantenimiento teniendo en cuenta la austeridad del gasto.	(1.309.078.204,60)
511117	La variación corresponde a una disminución del rubro de servicios púlicos teniendo en cuenta la austeridad del gasto.	(116.724.815,45)
511121	La variación corresponde a una disminución del rubro impresos y publicaciones teniendo en cuenta la austeridad del gasto.	(66.086.646,92)
511123	La variación corresponde a una disminución del rubro comunicación y transporte teniendo en cuenta la austeridad del gasto.	(57.462.844,73)
511146	La variación corresponde a una disminución del rubro combustible y lubricantes teniendo en cuenta la austeridad del gasto.	(21.733.537,07)
511149	La variación corresponde a una disminución del rubro de aseo y cafetería teniendo en cuenta la austeridad del gasto.	(148.955.052,57)
511155	La variación corresponde a una disminución del rubro de aseo, lavandería y cafetería teniendo en cuenta la austeridad del gasto.	(53.592.927,18)
512007	La variación obedece a que a la fecha no se han registrados multas a nombre de la Entidad.	(1.378.908,00)
512011	La variación corresponde al mayor valor estipulado por la entidad competente del pago por concepto de impuestos de vehículos.	21.126.700,00
520223	La variación corresponde a una disminución del rubro de capacitación, bienestar social y estímulos.	(7.626.893,41)
520224	La variación corresponde a un aumento de funcionarios misionales que tienen derecho a dotación.	(53.246.023,31)
520304	La variación corresponde a un aumento en los gastos médicos y drogas que se han requerido para atender a funcionarios de la entidad.	181.174.773,00
521102	La variación corresponde a un aumento en los gastos de material quirúrgico con el fin de cumplir con el cometido estatal.	21.526.462,95
521103	La variación corresponde a un aumento en los gastos de material quirúrgico con el fin de que se han requerido para atender a funcionarios de la entidad.	6.175.922,46
521105	La variación corresponde a una disminución del rubro de gastos y puestos en marcha teniendo en cuenta la austeridad del gasto.	(200.453.508,91)
521109	La variación corresponde a una disminución del rubro de comisiones honorarios y servicios teniendo en cuenta la austeridad del gasto.	(405.348.129,61)

521110	La variación corresponde a una disminución del rubro de obras y mejoras en propiedad ajena.	(16.643.299,50)
521111	La variación corresponde a un aumento en los gastos de servicios de vigilancia y seguridad en los Establecimientos de Sanidad Militar con el fin de salvaguardar los bienes de la entidad.	453.455.877,33
521113	La variación corresponde a una disminución por reclasificaciones del gasto.	(412.258.147,03)
521114	La variación corresponde a un aumento por reclasificaciones en los ESM.	109.846.537,56
521115	La variación corresponde a una disminución del rubro servicios públicos teniendo en cuenta la austeridad del gasto.	(411.135.792,71)
521117	La variación corresponde a una disminución del rubro viáticos y gastos de viaje teniendo en cuenta la austeridad del gasto.	(110.009.638,00)
521120	La variación corresponde a un aumento fotocopias con el fin de cumplir con diferentes requerimientos a entidades de control.	8.882.354,00
521121	La variación corresponde a un aumento en los gastos de comunicación y transporte para realizar campañas donde se hacen desplazamientos a los sitios que se requieran.	131.839.015,56
521127	La variación corresponde a un aumento en los gastos de protesta para realizar campañas donde se hacen desplazamientos a los sitios que se requieran.	5.004.777,01
521144	La variación corresponde a una disminución del rubro de combustible y lubricantes teniendo en cuenta la austeridad del gasto.	(59.519.255,00)
521148	La variación corresponde a una disminución del rubro de procesamiento de información teniendo en cuenta la austeridad del gasto.	(2.250.000,00)
521153	La variación corresponde a una disminución del rubro de elementos de aseo, lavandería y cafetería teniendo en cuenta la austeridad del gasto.	(162.156.531,40)
521190	La variación corresponde a una disminución del rubro de otros gastos generales teniendo en cuenta la austeridad del gasto.	(8.713.584,00)
522007	La variación corresponde a la disminución de multas impuestas por las entidades competentes a los Directores de Establecimientos de Sanidad Militar.	(5.400.517,00)
522010	La variación corresponde al aumento de tasas o contribuciones donde se incurre en el gasto por el rubro presupuestal durante la vigencia 2017.	6.478.946,00
522011	La variación corresponde al mayor valor estipulado por la entidad competente del pago por concepto de impuestos de vehículos.	5.028.325,06
522027	La variación corresponde a una disminución del rubro de licencias teniendo en cuenta la austeridad del gasto.	(1.378.876,00)
530407	La variación corresponde a la disminución de las facturas expedidas por el Hospital Naval de Cartagena que por no haberse recuperado dentro de los plazos establecidos para cobro persuasivo pasan a ser consideradas de difícil cobro.	(8.340.768,00)
533001	La variación corresponde a verificaciones y ajustes de depreciaciones teniendo en cuenta la depuración de los bienes del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares	(149.698.328,28)
533002	La variación corresponde a verificaciones y ajustes de depreciaciones teniendo en cuenta la depuración de los bienes del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares	9.833.333,33
533003	La variación corresponde a verificaciones y ajustes de depreciaciones teniendo en cuenta la depuración de los bienes del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares	5.758.449,68
533004	La variación corresponde a verificaciones y ajustes de depreciaciones teniendo en cuenta la depuración de los bienes del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares	82.095.626,29
533005	La variación corresponde a verificaciones y ajustes de depreciaciones teniendo en cuenta la depuración de los bienes del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares	(452.599.776,14)
533007	La variación corresponde a verificaciones y ajustes de depreciaciones teniendo en cuenta la depuración de los bienes del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares	(311.969.625,20)
533009	La variación corresponde a verificaciones y ajustes de depreciaciones teniendo en cuenta la depuración de los bienes del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares	1.805.204,17
572080	La variación corresponde a rendimientos financieros generados en fiducias creadas con cargo a anticipos entregados a proveedores durante la vigencia 2017, los cuales fueron girados en su totalidad a la Dirección del Tesoro Nacional y a la libreta SCUN.	350.417.895,51
580802	La variación corresponde a la contabilización de las erogaciones causadas al momento de efectuar una salida permanente del servicio y no se ha depreciado totalmente por los ESM de la Dirección de Sanidad Naval y Ejército.	1.099.325.290,15
580811	La variación corresponde a la contabilización de las erogaciones causadas al momento de efectuar una salida permanente del servicio y no se ha depreciado totalmente por los ESM de la Dirección de Sanidad Naval y Ejército.	3.934.430,00
581003	La variación corresponde a la disminución por ajuste de mermas sin responsabilidad, teniendo en cuenta la depuración de los activos de la Entidad.	(21.551.647,67)
581008	La variación corresponde a los registros por pérdidas de siniestros y reclasificaciones de acuerdo a cada caso.	7.108.543,47
581588	La variación corresponde a registros por reclasificaciones de vigencias anteriores los cuales deben ser reconocidos en la vigencia actual, teniendo en cuenta el proceso de depuración en la DGSM, Direcciones de Sanidad y sus ESM.	2.361.165.556,38

581589	La variación corresponde a registros por reclasificaciones de vigencias anteriores los cuales deben ser reconocidos en la vigencia actual, teniendo en cuenta el proceso de depuración en la DGSM, Direcciones de Sanidad y sus ESM.	(9.565.662.751,10)
581590	La variación corresponde al recalcu lo por el análisis de las depreciaciones y vidas útiles realizados por los ESM con el fin de reflejar razonablemente dichos saldos; justificados por cada unidad,	23.347.294.662,47
631001	La variación corresponde a una disminución de urgencias al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia un menor servicio prestado a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017, teniendo en cuenta que el servicio lo esta prestando la red externa y no los ESM habilitados para dicha prestación de servicio.	(6.920.563.523,95)
631002	La variación corresponde a un aumento en consultas por concepto de servicios urgencias - observación prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	209.481.732,64
631018	La variación corresponde a un aumento en consultas por concepto de servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	817.652.886,44
631019	La variación corresponde a un aumento en consultas por concepto de servicios ambulatorios - otras actividades extramurales prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	17.265.971,04
631028	La variación corresponde a un aumento en consultas por concepto de servicios hospitalización - cuidados intensivos prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	269.265.267,85
631035	La variación corresponde a un aumento en el concepto de servicios quirófanos y salas de partos prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	1.101.179.323,76
631036	La variación corresponde a un aumento en el concepto de servicios Quirófanos y salas de parto - salas de parto prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	329.917.056,46
631040	La variación corresponde a una disminución en el concepto Apoyo diagnóstico - laboratorios clínicos los cuales son prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	(2.560.816.697,76)
631041	La variación corresponde a un aumento en el concepto Apoyo diagnóstico - imagenología, en los servicios prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	494.177.142,45
631042	La variación corresponde a un aumento en el concepto Apoyo diagnóstico - anatomía patológica, en los servicios prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	24.391.061,00
631043	La variación corresponde a un aumento en el concepto Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico, en los servicios prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	15.241.111,88
631062	La variación corresponde a un aumento en el concepto Apoyo terapéutico - banco de sangre, en los servicios prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	72.014.015,38
631055	La variación corresponde a que el concepto de apoyo terapéutico - terapias oncológicas es prestado por la red externa,	(223.731.595,00)
631066	La variación corresponde a una disminución en el concepto Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias los cuales son prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	(373.492.073,11)
631087	La variación corresponde a un aumento en el concepto Servicios conexos a la salud - otros servicios, prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	203.751.371,61
639001	La variación corresponde a una disminución en el costo de servicios de identificación, los cuales se prestan a los afiliados y beneficiarios de SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	(190.377.582,68)
730101	La variación corresponde a una disminución de costos en materiales en urgencias al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia un menor servicio prestado a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017, teniendo en cuenta que el servicio lo esta prestando la red externa y no los ESM habilitados para dicha prestación de servicio.	(89.633.857,16)
730102	La variación corresponde a una disminución en los costos de gastos generales de consultas de urgencias - consultas y procedimientos prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	(7.039.740.785,20)
730103	La variación corresponde a un aumento en el concepto gastos de personal con respecto a la vigencia anterior en urgencias, prestadas a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	7.420.000,00
730201	La variación corresponde a un aumento de costos en materiales en urgencias al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia un menor servicio prestado a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017, teniendo en cuenta que el servicio lo esta prestando la red externa y no los ESM habilitados para dicha prestación de servicio.	89.391.155,32
730202	La variación corresponde a un aumento en los costos de gastos generales de consultas de urgencias - observación prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	134.228.970,68
730207	La variación corresponde a una disminución por el proceso de depuración de los activos que se utilizan para la prestación del servicio.	(14.918.393,36)

731003	La variación corresponde a una disminución en el concepto gastos de personal con respecto a la vigencia anterior en consultas y procedimientos los cuales son prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	(2.979.189,00)
731095	La variación corresponde a la disminución de la contrapartida del traslado de costos en el concepto de consultas y procedimientos prestados a los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.	97.842.618.044,57
731101	La variación corresponde a un aumento de costos en materiales en consultas especializadas al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia una mayor prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	225.055.704,71
731107	La variación corresponde a un aumento de costos por depreciación de los activos utilizados para la prestación de servicios en consulta especializada al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia una mayor prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	210.370.832,69
731202	La variación corresponde a un aumento en los costos de gastos generales de servicios ambulatorios salud oral, prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	675.198.713,99
731207	La variación corresponde a un aumento de costos por depreciación de los activos utilizados para la prestación de servicios en servicios ambulatorios - salud oral al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia una mayor prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	103.642.634,83
731301	La variación corresponde a un aumento de costos en materiales en servicios ambulatorios - promoción y prevención al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia una mayor prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	227.678.212,16
731302	La variación corresponde a un aumento en los costos de gastos generales de servicios ambulatorios - promoción y prevención, prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	565.018.170,38
731307	La variación corresponde a un aumento de costos por depreciación de los activos utilizados para la prestación de servicios en servicios ambulatorios - - promoción y prevención al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia una mayor prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	23.956.503,93
731401	La variación corresponde a un aumento de costos en materiales en servicios ambulatorios - otras actividades extramurales al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia una mayor prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	1.833.546,97
731402	La variación corresponde a un aumento en los costos de gastos generales de servicios ambulatorios - otras actividades extramurales, prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	3.900.417,07
731403	La variación corresponde a un aumento en el concepto gastos de personal con respecto a la vigencia anterior en servicios ambulatorios - otras actividades extramurales, los cuales son prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	11.532.007,00
732001	La variación corresponde a un aumento de costos en materiales en servicios hospitalización - estancia general al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia una mayor prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	301.310.714,30
732002	La variación corresponde a una disminución en los costos de gastos generales de hospitalización - estancia General, por la optimización de los recursos brindados para la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	(599.033.848,84)
732003	La variación corresponde a un aumento en el concepto gastos de personal con respecto a la vigencia anterior en servicios hospitalización - estancia general, los cuales son prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	14.605.560,00
732007	La variación corresponde a un aumento de costos por depreciación de los activos utilizados para la prestación de servicios en servicios hospitalización estancia general al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia una mayor prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	135.614.016,72
732101	La variación corresponde a un aumento de costos en materiales en servicios hospitalización - cuidados intensivos al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia una mayor prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	30.449.018,22
732102	La variación corresponde a un aumento en los costos de gastos generales de hospitalización - cuidados intensivos, en la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	196.662.809,52
732107	La variación corresponde a un aumento de costos por depreciación de los activos utilizados para la prestación de servicios en servicios hospitalización cuidados intensivos al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia una mayor prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	42.153.440,11
733001	La variación corresponde a un aumento de costos en materiales en servicios quirófanos y salas de partos - quirófanos al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia una mayor prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	277.237.782,11
733002	La variación corresponde a un aumento en los costos de gastos generales de quirófanos y salas de partos - quirófanos, en la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	552.712.146,91

733003	La variación corresponde a un aumento en el concepto gastos de personal con respecto a la vigencia anterior en servicios quirófanos y salas de partos - quirófanos, los cuales son prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	9.055.684,00
733007	La variación corresponde a un aumento de costos por depreciación de los activos utilizados para la prestación de servicios en quirófanos y salas de partos - quirófanos al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia una mayor prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	263.034.230,74
733095	La variación corresponde al aumento de la contrapartida del traslado de costos en el concepto de quirófanos y salas de partos - quirófanos prestados a los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.	(1.102.039.843,76)
733101	La variación corresponde a una disminución de costos en materiales en servicios quirófanos y salas de partos - salas de parto al tercer trimestre del año 2017, en la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	(89.984.573,62)
733107	La variación corresponde a un aumento de costos por depreciación de los activos utilizados para la prestación de servicios en quirófanos y salas de partos - salas de parto al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia una mayor prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	419.035.110,08
734001	La variación corresponde a un aumento en los costos en materiales en servicios quirófanos y salas de partos - salas de parto al tercer trimestre del año 2017, en la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	(2.595.242.424,71)
734002	La variación corresponde a un aumento en los costos de gastos generales de apoyo diagnóstico - laboratorio clínico, en la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	173.012.453,35
734003	La variación corresponde a un aumento en el concepto gastos de personal con respecto a la vigencia anterior en servicios de apoyo diagnóstico - laboratorio clínico, los cuales son prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	8.188.500,00
734095	La variación corresponde al aumento de la contrapartida del traslado de costos en el concepto de apoyo diagnóstico - laboratorio clínico prestados a los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.	2.561.743.158,04
734102	La variación corresponde a un aumento en los costos de gastos generales de apoyo diagnóstico - imagenología, en la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	262.372.962,97
734105	La variación corresponde a un aumento en los costos de contribuciones efectivas de apoyo diagnóstico - imagenología, en la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	4.283.600,00
734107	La variación corresponde a un aumento de costos por depreciación de los activos utilizados para la prestación de servicios en apoyo diagnóstico - imagenología, al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia una mayor prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	234.547.037,46
734201	La variación corresponde a un aumento en los costos de materiales de apoyo diagnóstico - anatomía patológica, en la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	6.141.248,64
734202	La variación corresponde a un aumento en los costos de gastos generales de apoyo diagnóstico - anatomía patológica, en la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	16.523.944,00
734207	La variación corresponde a un aumento de costos por depreciación de los activos utilizados para la prestación de servicios en apoyo diagnóstico - anatomía patológica, al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia una mayor prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	1.725.868,36
734302	La variación corresponde a un aumento en los costos de gastos generales de apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico, en la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	13.841.801,88
734307	La variación corresponde a un aumento de costos por depreciación de los activos utilizados para la prestación de servicios en apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico, al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia una mayor prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	1.399.310,00
734901	La variación corresponde a una disminución en los costos de materiales de apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias, en la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	(682.290.713,73)
734902	La variación corresponde a un aumento en los costos de gastos generales de apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias, en la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	487.325.325,83
734907	La variación corresponde a un aumento de costos por depreciación de los activos utilizados para la prestación de servicios en apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias, al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia una mayor prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	412.889.289,79

735002	La variación corresponde a una disminución en los costos de gastos generales de apoyo terapéutico - banco de componentes anatómicos, en la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	(27.185.599,00)
735101	La variación corresponde a un aumento en los costos de materiales de apoyo terapéutico - banco de sangre, en la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	23.153.090,34
735102	La variación corresponde a un aumento en los costos de gastos generales de apoyo terapéutico - banco de sangre, en la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	44.113.652,62
735107	La variación corresponde a un aumento de costos por depreciación de los activos utilizados para la prestación de servicios en apoyo diagnóstico - bancos de sangre, al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia una mayor prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	4.747.272,42
735402	La variación corresponde a una disminución en los costos de gastos generales de apoyo terapéutico - terapias oncológicas, en la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	(223.731.595,00)
735502	La variación corresponde a un aumento en los costos generales de apoyo terapéutico - terapias e insumos farmacéuticos, en la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	77.432.485,33
735507	La variación corresponde a un aumento de costos por depreciación de los activos utilizados para la prestación de servicios en apoyo diagnóstico - terapias e insumos farmacéuticos, al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia una mayor prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	3.844.243,01
738601	La variación corresponde a una disminución en los costos de materiales de los servicios conexos de salud - servicio de ambulancia, en la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	(3.081.522,44)
738602	La variación corresponde a un aumento en los costos generales de servicios conexos de salud - servicio de ambulancia, en la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	45.828.348,06
738603	La variación corresponde a un aumento en el concepto gastos de personal con respecto a la vigencia anterior en servicios conexos de salud - servicio de ambulancia, los cuales son prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	10.909.035,00
738607	La variación corresponde a una disminución del costos por depreciación de los activos utilizados para la prestación de servicios conexos de salud - servicio de ambulancia, al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia una mayor prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	(439.067.846,52)
738701	La variación corresponde a un aumento en los costos de materiales de los servicios conexos de salud - otros servicios, en la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	39.058.198,09
738702	La variación corresponde a un aumento en los costos generales de servicios conexos de salud - otros servicios, en la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	88.480.708,29
738703	La variación corresponde a un aumento en el concepto gastos de personal con respecto a la vigencia anterior en servicios conexos de salud - otros servicios, los cuales son prestados a los afiliados y beneficiarios del SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	6.405.684,00
738707	La variación corresponde a una disminución del costos por depreciación de los activos utilizados para la prestación de servicios conexos de salud - otros servicios, al tercer trimestre del año 2017, lo cual evidencia una mayor prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios en la vigencia 2017.	72.405.786,44
790101	La variación corresponde a una disminución en el costo de servicios de identificación, los cuales se prestan a los afiliados y beneficiarios de SSFFMM al tercer trimestre de la vigencia 2017.	(190.377.582,68)
830617	La variación corresponde a un aumento de la cuenta de orden por almacenamiento de equipo el cual no se cuenta con el espacio suficiente para su custodia y posterior puesta en marcha.	34.723.600,00
831510	La variación corresponde a un aumento en activos totalmente depreciados, agotados o amortizados - propiedad planta y equipo los cuales están pendientes de autorización de bajas en los diferentes ESM por obsolescencia.	303.654.299,75
831590	La variación corresponde a un aumento de elementos que por depuración deben ser reclasificados teniendo en cuenta el manual de bienes del MDN,	20.843.500,93
836101	La variación corresponde a un aumento de aperturas de investigaciones pendientes de fallos por pérdida de bienes en los ESM.	294.136.088,22
839090	La variación corresponde a un aumento en otras cuentas de control por la contraprestación convenida por el valor de la duración de la práctica formativa de cada estudiante en el HONAC y los requerimientos del HONAC en Capacitación de los empleados con universidades.	219.611.295,91

891502	La variación corresponde a una disminución en las cuentas deudoras de control por el contra- bienes entregados en custodia por almacenamiento de equipo el cual no se cuenta con el espacio suficiente para su custodia y posterior puesta en marcha.	(34.723.600,00)
891506	La variación corresponde a la contrapartida de activos totalmente depreciados, agotados o amortizados - propiedad planta y equipo los cuales están pendientes de autorización de bajas en los diferentes ESM por obsolescencia.	(324.497.800,68)
891621	La variación corresponde a la contrapartida de aperturas de investigaciones pendientes de fallos por pérdida de bienes en los ESM.	(294.136.088,22)
891590	La variación corresponde a la contrapartida de la contraprestación convenida por el valor de la duración de la práctica formativa de cada estudiante en el HONAC y los requerimientos del HONAC en Capacitación de los empleados con universidades.	(219.611.295,91)
930617	La variación corresponde a bienes en comodato que fueron devueltos a las respectivas.	(540.701.852,17)
932525	La variación corresponde a una disminución, en bienes aprehendidos e incautados- propiedad planta y equipo, los cuales fueron trasladados por ser de destinación provisional.	(60.600.000,00)
932551	La variación corresponde a una disminución en activos netos por transferencia a la Dirección Nacional de Estuperfacientes,	(9.000.000,00)
939012	La variación corresponde a la disminución de las glosas conciliadas por parte de las fi	(25.886.155.466,85)
991502	La variación corresponde a la contrapartida acreedoras de control en contra por dism	540.701.852,17
991506	La variación corresponde a la contrapartida acreedoras de control en contra por dism	69.600.000,00
991590	La variación corresponde a la contrapartida acreedoras de control en contra por dism	25.886.155.466,85


 ERICA DETH RAVELL LEÓN
 Contadora DGSM
 TP.191926-T

