
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES**

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



**CUENTA FISCAL
DICIEMBRE 2017**

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/12/17							
PERIODO DE MOVIMIENTOS	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017							
CONCEPTO								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
100000	ACTIVOS	483.321.526.177.01	1.567.677.979.286.56	1.649.497.935.906.20	401.501.569.557.37	176.850.753.586.35	224.650.815.971.02	
110000	EFFECTIVO	33.402.373.641.36	128.895.666.713.26	136.653.320.849.23	25.644.719.505.39	25.644.719.505.39	0.00	
110500	CAJA	24.667.329.00	3.503.010.00	28.170.339.00	0.00	0.00	0.00	
110501	Caja principal	67.329.00	3.000.00	70.329.00	0.00	0.00	0.00	
110502	Caja menor	24.600.000.00	3.500.010.00	28.100.010.00	0.00	0.00	0.00	
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33.377.706.312.36	128.892.163.703.26	136.625.150.510.23	25.644.719.505.39	25.644.719.505.39	0.00	
111005	Cuenta corriente	33.331.364.304.20	128.892.113.927.02	136.625.030.558.07	25.598.447.673.15	25.598.447.673.15	0.00	
111006	Cuenta de ahorro	46.342.008.16	49.776.24	119.852.16	46.271.832.24	46.271.832.24	0.00	
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0.00	93.305.204.105.00	93.305.204.105.00	0.00	0.00	0.00	
120100	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	0.00	90.656.715.805.00	90.656.715.805.00	0.00	0.00	0.00	
120101	Títulos de tesorería -tes	0.00	90.656.715.805.00	90.656.715.805.00	0.00	0.00	0.00	
120309	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUD	0.00	2.648.488.300.00	2.648.488.300.00	0.00	0.00	0.00	
140000	DEUDORES	214.942.590.971.62	1.189.901.969.945.20	1.296.425.175.132.88	108.119.385.783.94	108.119.385.783.94	0.00	
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	98.040.730.23	123.720.220.00	125.620.305.98	96.140.644.35	96.140.644.35	0.00	
140101	Tasas	0.00	123.437.000.00	123.437.000.00	0.00	0.00	0.00	
140102	Multas	0.00	283.220.00	283.220.00	0.00	0.00	0.00	
140104	Sanciones	98.040.730.23	0.00	1.900.085.86	96.140.644.35	96.140.644.35	0.00	
140900	SERVICIOS DE SALUD	4.537.561.00	53.234.510.78	43.670.591.78	14.101.480.00	14.101.480.00	0.00	
140907	Servicios de salud - particulares	4.537.561.00	51.472.744.78	41.908.825.78	14.101.480.00	14.101.480.00	0.00	
140909	Servicios de salud - lps publicas facturación pendiente de radicar	0.00	1.761.766.00	1.761.766.00	0.00	0.00	0.00	
141100	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN S	15.306.645.055.00	423.986.425.417.34	395.793.741.334.75	43.499.329.137.59	43.499.329.137.59	0.00	
141101	Unidad de pago por captación regimen contributivo- upc	0.00	266.910.637.249.85	266.910.637.249.85	0.00	0.00	0.00	
141102	Unidad de pago por captación adicional regimen contributivo -upc	5.236.140.00	44.877.427.20	46.746.757.20	3.366.810.00	3.366.810.00	0.00	
141105	Cuotas de inscripción y afiliación regimen contributivo	14.901.331.752.00	62.376.096.835.81	40.291.086.319.22	36.986.332.278.59	36.986.332.278.59	0.00	
141111	Recobros arp	400.077.153.00	8.503.494.424.37	2.393.941.528.37	6.509.630.049.00	6.509.630.049.00	0.00	
141190	Otros ingresos por administración del regimen de seguridad social e	0.00	86.151.419.480.11	86.151.419.480.11	0.00	0.00	0.00	
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	27.062.236.456.37	112.057.203.299.97	93.248.465.859.56	45.870.973.896.78	45.870.973.896.78	0.00	
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	20.973.409.800.99	111.649.307.419.58	87.513.143.323.79	45.109.573.896.78	45.109.573.896.78	0.00	
142013	Anticipos para proyectos de inversión	6.088.826.655.38	407.895.880.39	5.735.322.535.77	761.400.000.00	761.400.000.00	0.00	
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	168.221.827.575.24	649.249.276.798.54	799.303.488.165.64	18.167.616.208.14	18.167.616.208.14	0.00	
142402	En administración	168.221.827.575.24	649.249.276.798.54	799.303.488.165.64	18.167.616.208.14	18.167.616.208.14	0.00	
142404	Encargo fiduciario- fiducia de administración	0.00	2.535.000.00	2.535.000.00	0.00	0.00	0.00	
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3.429.142.041.78	1.375.181.998.26	4.644.744.724.54	159.579.315.50	159.579.315.50	0.00	
142503	Depositos judiciales	3.429.142.041.78	1.375.181.998.26	4.644.744.724.54	159.579.315.50	159.579.315.50	0.00	
147000	OTROS DEUDORES	520.161.552.00	2.635.268.090.86	2.843.784.541.28	311.645.101.58	311.645.101.58	0.00	
147064	Pago por cuenta de terceros	520.096.761.00	700.907.715.42	909.436.658.84	311.567.837.58	311.567.837.58	0.00	
147072	Comisiones	64.771.00	286.311.00	273.818.00	77.264.00	77.264.00	0.00	
147080	Otros deudores	0.00	1.934.074.064.44	1.934.074.064.44	0.00	0.00	0.00	
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	168.199.030.45	264.796.773.00	146.146.905.45	286.848.898.00	286.848.898.00	0.00	
147511	Servicios de salud	130.041.893.45	44.765.894.00	125.199.268.45	49.598.519.00	49.598.519.00	0.00	
147580	Otros deudores	38.157.137.00	220.040.879.00	20.947.637.00	237.250.379.00	237.250.379.00	0.00	
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-168.199.030.45	156.862.836.45	275.512.704.00	-286.848.898.00	-286.848.898.00	0.00	
148014	Servicios de salud	-130.041.893.45	109.794.885.45	29.351.511.00	-49.598.519.00	-49.598.519.00	0.00	
148090	Otros deudores	-38.157.137.00	47.067.951.00	246.161.193.00	-237.250.379.00	-237.250.379.00	0.00	
150000	INVENTARIOS	11.393.335.685.86	33.366.358.650.15	27.367.650.827.09	17.302.043.508.92	17.302.043.508.92	0.00	
151200	MATERIAS PRIMAS	0.00	80.758.25	80.758.25	0.00	0.00	0.00	
151201	Materias primas	0.00	80.758.25	80.758.25	0.00	0.00	0.00	
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11.281.208.840.92	33.366.277.891.90	27.367.650.827.09	17.279.916.663.98	17.279.916.663.98	0.00	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CÓDIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/12/17							
PERÍODO DE MOVIMIENTOS	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017							
CONCEPTO								
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
151801	Medicamentos	2.986.894.925,02	13.633.452.832,78	9.182.769.460,32	7.437.578.297,48	7.437.578.297,48	0,00	
151802	Materiales medico - quirúrgicos	5.051.329.443,50	4.250.665.984,02	3.768.741.529,86	5.533.253.897,66	5.533.253.897,66	0,00	
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	1.709.480.476,34	8.757.782.031,00	7.744.659.433,36	2.722.583.073,98	2.722.583.073,98	0,00	
151804	Materiales odontológicos	1.131.199.120,38	2.357.398.855,39	2.191.515.563,12	1.297.082.412,65	1.297.082.412,65	0,00	
151805	Materiales para imagenología	321.967.267,68	4.368.978.188,71	4.399.526.474,18	289.418.982,21	289.418.982,21	0,00	
151820	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	80.357.608,00	0,00	80.357.608,00	0,00	0,00	0,00	
153000	EN PODER DE TERCEROS	22.126.844,94	0,00	0,00	22.126.844,94	22.126.844,94	0,00	
153006	Medicamentos	22.126.844,94	0,00	0,00	22.126.844,94	22.126.844,94	0,00	
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	191.676.791.689,73	92.394.863.929,05	81.388.628.815,09	202.683.026.803,69	202.683.026.803,69	0,00	
160500	TERRENOS	13.733.218.339,00	0,00	0,00	13.733.218.339,00	13.733.218.339,00	0,00	
160501	Urbanos	13.733.218.339,00	0,00	0,00	13.733.218.339,00	13.733.218.339,00	0,00	
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	30.552.180.672,57	14.102.236.574,15	874.056.130,73	43.780.361.115,99	43.780.361.115,99	0,00	
161501	Edificaciones	30.552.180.672,57	14.102.236.574,15	874.056.130,73	43.780.361.115,99	43.780.361.115,99	0,00	
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	606.475.214,59	19.188.219.653,13	13.423.968.892,43	6.370.725.975,29	6.370.725.975,29	0,00	
163501	Maquinaria y equipo	37.756.121,00	114.945.264,57	123.176.321,57	29.525.054,00	29.525.054,00	0,00	
163502	Equipo médico y científico	292.621.231,58	4.919.554.794,34	1.048.598.601,25	4.163.677.424,67	4.163.677.424,67	0,00	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.145.664,32	1.036.678.012,70	671.290.000,56	376.533.676,46	376.533.676,46	0,00	
163504	Equipos de comunicación y computación	264.792.297,69	13.116.941.591,52	11.580.744.069,05	1.800.989.820,16	1.800.989.820,16	0,00	
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	159.900,00	0,00	159.900,00	0,00	0,00	0,00	
163600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	234.057.543,41	3.092.659.150,09	3.285.403.326,62	41.313.366,88	41.313.366,88	0,00	
163603	Plantas, ductos y tneles	59.682.500,36	83.416.761,03	139.697.956,03	3.401.305,36	3.401.305,36	0,00	
163605	Maquinaria y equipo	106.016.536,49	1.769.554.667,09	1.853.940.715,18	21.630.488,40	21.630.488,40	0,00	
163606	Equipo médico y científico	24.511.504,19	76.470.147,92	100.981.652,11	0,00	0,00	0,00	
163607	Muebles, enseres y equipos de oficina	43.847.002,37	1.160.653.746,11	1.189.237.028,92	15.463.719,56	15.463.719,56	0,00	
163610	Equipos de comunicación y computación	0,00	1.546.974,38	1.546.974,38	0,00	0,00	0,00	
163611	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.199.367.341,77	3.931.687.294,17	4.234.020.753,68	896.933.882,26	896.933.882,26	0,00	
163707	Maquinaria y equipo	49.336.280,62	228.113.730,93	183.255.243,85	94.194.767,70	94.194.767,70	0,00	
163708	Equipo médico y científico	964.960.488,01	2.225.700.176,84	2.753.970.351,53	436.690.313,32	436.690.313,32	0,00	
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	42.952.964,69	763.743.022,63	609.510.917,88	197.185.069,44	197.185.069,44	0,00	
163710	Equipos de comunicación y computación	140.857.616,45	582.223.878,47	554.217.763,12	168.863.731,80	168.863.731,80	0,00	
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	129.507.485,30	129.507.485,30	0,00	0,00	0,00	
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.259.992,00	2.299.992,00	3.558.992,00	0,00	0,00	0,00	
164000	EDIFICACIONES	109.003.476.439,66	2.484.984.154,22	2.286.839.314,22	109.201.621.279,66	109.201.621.279,66	0,00	
164001	Edificios y casas	109.003.476.439,66	1.660.025.137,01	1.660.025.137,01	0,00	0,00	0,00	
164010	Clinicas y hospitales	109.002.223.639,66	824.959.017,21	625.561.377,21	109.201.621.279,66	109.201.621.279,66	0,00	
164024	Tanques de almacenamiento	1.252.800,00	0,00	1.252.800,00	0,00	0,00	0,00	
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	840.049.195,00	4.930.000,00	0,00	844.979.195,00	844.979.195,00	0,00	
164501	Plantas de generación	545.049.195,00	4.930.000,00	0,00	549.979.195,00	549.979.195,00	0,00	
164508	Plantas de telecomunicaciones	295.000.000,00	0,00	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	362.259.868,25	348.000,00	348.000,00	362.259.868,25	362.259.868,25	0,00	
165002	Redes de distribución	89.686.560,00	0,00	0,00	89.686.560,00	89.686.560,00	0,00	
165007	Líneas y cables de interconexión	120.828.000,00	348.000,00	348.000,00	120.828.000,00	120.828.000,00	0,00	
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	151.745.308,25	0,00	0,00	151.745.308,25	151.745.308,25	0,00	
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	18.453.125.971,14	1.412.853.923,61	1.643.133.536,67	18.222.846.358,08	18.222.846.358,08	0,00	
165501	Equipo de construcción	44.006.160,72	0,00	0,00	44.006.160,72	44.006.160,72	0,00	
165502	Armamento y equipo reservado	15.709.745.704,33	3.029.500,00	3.029.500,00	15.440.702.127,95	15.440.702.127,95	0,00	
165504	Maquinaria industrial	11.165.000,00	1.240.229.450,75	1.509.273.027,13	11.165.000,00	11.165.000,00	0,00	
165505	Equipo de música	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS				EN PESOS			
MUNICIPIO									
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/12/17								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017								
CONCEPTO									
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
165506	Equipo de recreación y deporte	1.362.880,00	5.000.000,00	0,00	6.362.880,00	0,00	6.362.880,00		
165509	Equipo de enseñanza	2.041.440,40	107.256.746,36	78.716.751,09	2.069.980.399,46	0,00	2.069.980.399,46		
165511	Herramientas y accesorios	343.243.128,99	23.915.083,69	28.851.215,80	338.306.996,88	0,00	338.306.996,88		
165520	Equipo de centros de control	39.474.872,32	0,00	0,00	39.474.872,32	0,00	39.474.872,32		
165522	Equipo de ayuda audiovisual	59.351.503,80	7.025.113,00	0,00	66.376.616,80	0,00	66.376.616,80		
165523	Equipo de aseo	1.552.414,00	0,00	0,00	1.552.414,00	0,00	1.552.414,00		
165526	Equipo de seguridad y rescate	201.783.902,79	17.868.030,08	14.733.042,92	204.918.889,95	0,00	204.918.889,95		
165590	Otras maquinarias y equipos	0,00	8.529.899,73	8.529.899,73	0,00	0,00	0,00		
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	115.532.798.778,25	8.448.839.835,07	10.180.813.393,52	113.800.825.219,70	0,00	113.800.825.219,70		
166001	Equipo de investigación	222.238.842,85	686.140,00	28.895.965,67	194.229.027,18	0,00	194.229.027,18		
166002	Equipo de laboratorio	7.549.331.988,16	1.472.298.365,30	1.942.095.841,22	7.079.534.702,24	0,00	7.079.534.702,24		
166003	Equipo de urgencias	7.241.117.178,89	828.791.278,57	921.775.297,09	7.148.133.160,37	0,00	7.148.133.160,37		
166005	Equipo de hospitalización	3.098.770.195,29	319.929.832,97	142.805.865,74	3.275.894.162,52	0,00	3.275.894.162,52		
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	24.839.095.486,65	1.105.841.163,40	1.456.798.013,63	24.488.138.636,42	0,00	24.488.138.636,42		
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	52.760.560.217,01	2.586.825.940,75	3.170.361.896,97	52.177.024.260,79	0,00	52.177.024.260,79		
166008	Equipo de apoyo terapéutico	14.288.480.945,42	1.927.712.737,44	2.266.779.330,31	13.949.414.352,55	0,00	13.949.414.352,55		
166009	Equipo de servicios ambulatorio	5.533.203.923,98	206.754.386,64	251.501.392,99	5.488.456.917,63	0,00	5.488.456.917,63		
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	22.627.822.796,88	6.562.238.788,35	5.587.829.311,49	23.602.232.273,74	0,00	23.602.232.273,74		
166501	Muebles y enseres	21.842.471.434,30	6.420.368.681,84	5.554.250.145,56	22.706.587.970,58	0,00	22.706.587.970,58		
166502	Equipo y maquina de oficina	785.351.362,58	141.872.106,51	33.579.165,93	893.644.303,16	0,00	893.644.303,16		
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25.437.195.264,19	5.455.782.712,36	6.221.096.728,05	24.671.791.218,50	0,00	24.671.791.218,50		
167001	Equipo de comunicación	1.387.260.318,02	187.504.645,41	191.906.625,95	1.382.858.337,48	0,00	1.382.858.337,48		
167002	Equipo de computación	24.049.844.946,17	5.268.278.066,95	6.029.190.132,10	23.288.932.881,02	0,00	23.288.932.881,02		
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.639.104.189,62	222.479.342,20	351.886.827,50	5.509.596.704,32	0,00	5.509.596.704,32		
167502	Terrestre	5.639.104.189,62	200.780.247,20	330.287.732,50	5.509.596.704,32	0,00	5.509.596.704,32		
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin	0,00	21.699.095,00	21.699.095,00	0,00	0,00	0,00		
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	113.162.366,48	4.565.580,45	4.959.457,61	112.768.489,32	0,00	112.768.489,32		
168001	Equipo de hotelaria	12.508.314,00	0,00	0,00	12.508.314,00	0,00	12.508.314,00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	70.463.019,46	2.266.580,45	3.599.457,61	69.130.142,30	0,00	69.130.142,30		
168004	Equipo de lavandería	30.191.033,02	2.289.000,00	1.360.000,00	31.130.033,02	0,00	31.130.033,02		
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	-151.244.897.510,68	19.423.154.949,09	18.598.972.797,43	-150.420.715.359,02	0,00	-150.420.715.359,02		
168501	Edificaciones	-11.190.858.906,92	57.837.508,44	664.155.889,70	-11.797.177.288,18	0,00	-11.797.177.288,18		
168502	Plantas, ductos y tuneles	-377.149.111,78	104.496.747,48	145.818.656,27	-418.471.020,57	0,00	-418.471.020,57		
168503	Redes, líneas y cables	-171.026.945,03	7.419.445,03	10.899.750,94	-174.507.250,95	0,00	-174.507.250,95		
168504	Maquinaria y equipo	-11.437.902.385,71	1.633.944.431,49	1.665.742.959,70	-11.469.700.913,92	0,00	-11.469.700.913,92		
168505	Equipo medico y científico	-84.144.431.968,69	10.017.241.164,63	8.969.030.844,92	-83.096.221.648,98	0,00	-83.096.221.648,98		
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-17.782.775.731,61	1.948.313.636,75	2.718.443.881,06	-18.552.905.976,13	0,00	-18.552.905.976,13		
168507	Equipos de comunicación y computación	-21.175.165.291,61	5.373.979.952,68	4.170.526.505,47	-19.971.711.844,40	0,00	-19.971.711.844,40		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-4.862.235.045,14	271.733.902,58	246.461.899,18	-4.836.963.041,74	0,00	-4.836.963.041,74		
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	-103.352.123,97	8.188.160,01	7.892.410,19	-103.056.374,15	0,00	-103.056.374,15		
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA	-1.412.514.780,40	8.069.983.972,16	14.695.200.315,04	-8.047.731.123,28	0,00	-8.047.731.123,28		
169505	Edificaciones	0,00	0,00	69.174.340,61	-69.174.340,61	0,00	-69.174.340,61		
169506	Plantas, ductos y tuneles	-12.223.500,00	67.306.985,12	346.028.637,20	-290.945.152,08	0,00	-290.945.152,08		
169507	Redes, líneas y cables	0,00	1.901.740.934,42	1.931.226.924,68	-29.485.990,26	0,00	-29.485.990,26		
169508	Maquinaria y equipo	-2.575.978,67	53.213.778,05	633.462.045,82	-582.824.246,44	0,00	-582.824.246,44		
169509	Equipo medico y científico	-1.241.369.703,23	5.608.641.883,25	10.944.652.158,04	-6.577.379.978,02	0,00	-6.577.379.978,02		
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-13.103.551,37	231.828.598,96	423.070.049,26	-204.545.001,67	0,00	-204.545.001,67		
169511	Equipos de comunicación y computación	-50.050.074,57	156.740.319,62	306.874.686,69	-200.184.441,64	0,00	-200.184.441,64		
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-93.191.972,56	0,00	0,00	-93.191.972,56	0,00	-93.191.972,56		

DEPARTAMENTO	GUNDINAMARCA	MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/12/17							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017							
	CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
169513	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	40.711.472,74	40.711.472,74	0.00	0.00	0.00	0.00
190000	OTROS ACTIVOS	32.296.434.188,44	29.813.915.943,90	14.357.956.176,91	47.752.393.955,43	25.784.604.788,10	21.967.789.167,33	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.531.908.595,12	1.803.170.293,60	2.177.969.526,74	1.157.109.361,98	1.157.109.361,98	0.00	0.00
190501	Seguros	1.130.867.814,08	1.387.699.436,11	1.361.457.888,21	1.167.109.361,98	1.157.109.361,98	0.00	0.00
190504	Arrendamientos	0.00	11.988.071,07	11.988.071,07	0.00	0.00	0.00	0.00
190514	Bienes y servicios	401.040.781,04	403.482.786,42	804.523.567,46	0.00	0.00	0.00	0.00
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.543.102.868,33	3.869.008.093,56	3.828.133.269,47	1.583.977.702,42	1.583.977.702,42	0.00	0.00
191001	Materiales y suministros	1.248.346.844,09	2.677.768.481,90	2.663.358.174,80	1.263.747.151,19	1.263.747.151,19	0.00	0.00
191002	Moldes y troqueles	0.00	223.335,00	223.335,00	0.00	0.00	0.00	0.00
191003	Material quirúrgico	0.00	17.298.083,00	17.298.083,00	0.00	0.00	0.00	0.00
191004	Dotación a trabajadores	40.220.740,91	167.770.104,69	143.106.782,28	64.882.063,32	64.882.063,32	0.00	0.00
191005	Elementos de lencería	16.831,89	190.400,00	207.231,89	0.00	0.00	0.00	0.00
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	168.333.326,10	571.637.464,83	552.950.577,18	187.020.213,75	187.020.213,75	0.00	0.00
191022	Combustibles y lubricantes	60.681.717,53	223.821.738,71	220.284.361,12	64.219.095,12	64.219.095,12	0.00	0.00
191023	Capacitación, bienestar social y estímulos	24.503.407,81	9.950.634,96	30.344.863,73	4.109.179,04	4.109.179,04	0.00	0.00
191026	Mantenimiento	0.00	199.520.550,47	199.520.550,47	0.00	0.00	0.00	0.00
191090	Otros cargos diferidos	0.00	837.300,00	837.300,00	0.00	0.00	0.00	0.00
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	4.436.657.995,03	1.113.558,00	26.605.666,96	4.411.165.886,17	4.411.165.886,17	0.00	0.00
191502	Edificaciones	4.436.657.995,03	1.113.558,00	26.605.666,96	4.411.165.886,17	4.411.165.886,17	0.00	0.00
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.299.999,88	194.208,00	0.00	6.494.207,88	6.494.207,88	0.00	0.00
192001	Bienes muebles entregados en administración	6.299.999,88	194.208,00	0.00	6.494.207,88	6.494.207,88	0.00	0.00
192500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-624.570,66	54.125,00	213.656,00	-784.101,66	-784.101,66	0.00	0.00
192501	Bienes muebles entregados en administración	-624.570,66	54.125,00	213.656,00	-784.101,66	-784.101,66	0.00	0.00
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	105.000,00	105.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	0.00	105.000,00	105.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00
197000	INTANGIBLES	36.222.986.745,03	4.688.406.917,29	519.328.885,89	40.402.064.776,63	40.402.064.776,63	0.00	0.00
197007	Licencias	5.063.454.852,12	373.557.117,29	404.675.056,99	5.032.336.912,42	5.032.336.912,42	0.00	0.00
197008	Software	31.159.531.892,91	4.324.849.800,00	114.653.828,70	35.369.727.864,21	35.369.727.864,21	0.00	0.00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-15.667.744.139,25	420.986.470,32	6.528.665.376,39	-21.775.423.045,32	-21.775.423.045,32	0.00	0.00
197507	Licencias	-4.751.153.694,04	305.964.613,38	427.996.823,98	-4.873.085.904,64	-4.873.085.904,64	0.00	0.00
197508	Software	-10.916.590.445,21	115.021.856,94	6.100.768.552,41	-16.902.337.140,68	-16.902.337.140,68	0.00	0.00
198900	VALORIZACIONES	4.223.846.694,96	19.020.877.278,13	1.276.934.805,76	21.967.789.167,33	21.967.789.167,33	0.00	0.00
199952	Terrenos	2.486.706.541,00	8.065.270.000,00	0.00	10.551.976.541,00	10.551.976.541,00	0.00	0.00
199952	Edificaciones	0.00	297.301.201,78	259.484.357,56	37.836.844,22	37.836.844,22	0.00	0.00
199964	Plantas, ductos y tneles	10.527.862,58	6.011.466,82	0.00	16.539.349,40	16.539.349,40	0.00	0.00
199965	Redes, líneas y cables	70.435.107,90	186.372.913,79	116.372.913,79	140.435.107,90	140.435.107,90	0.00	0.00
199966	Maquinaria y equipo	171.502.777,56	1.156.845.182,34	0.00	1.328.347.959,90	1.328.347.959,90	0.00	0.00
199967	Equipo médico y científico	387.125.880,39	4.709.211.086,93	49.366.393,37	5.046.970.553,95	5.046.970.553,95	0.00	0.00
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	112.751.788,45	1.302.011.218,20	336.683.328,82	1.078.079.677,83	1.078.079.677,83	0.00	0.00
199969	Equipos de comunicación y computación	841.214.448,61	2.726.886.449,55	515.047.812,19	3.053.063.085,97	3.053.063.085,97	0.00	0.00
199970	Equipo de transporte, tracción y elevación	142.727.566,64	570.967.758,72	0.00	713.695.325,33	713.695.325,33	0.00	0.00
199971	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	854.721,83	0.00	0.00	854.721,83	854.721,83	0.00	0.00
200000	PASIVOS	239.912.028.738,26	1.024.298.575.723,16	1.013.427.395.399,00	229.040.848.414,10	229.040.848.414,10	0.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	9.107.006.854,59	510.143.104.508,36	616.928.802.745,14	15.892.705.091,37	15.892.705.091,37	0.00	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.931.750.212,38	73.824.909.488,03	77.120.739.741,72	8.227.580.486,07	8.227.580.486,07	0.00	0.00
240101	Bienes y servicios	4.467.036.364,36	61.978.446.596,54	62.277.802.083,82	4.766.391.851,44	4.766.391.851,44	0.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	464.713.848,02	11.846.462.871,49	14.842.937.658,10	3.461.188.634,63	3.461.188.634,63	0.00	0.00
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	61.019.116.097,20	61.019.116.097,20	0.00	0.00	0.00	0.00
240315	Otras transferencias	0.00	61.019.116.097,20	61.019.116.097,20	0.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					EN PESOS	
MUNICIPIO								
BOGOTÁ D.C.								
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CÓDIGO								
11100000								
FECHA DE CORTE								
31/12/17								
PERÍODO DE MOVIMIENTOS								
01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017								
CONCEPTO								
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
242500	ACREEDORES	2.527.325.170,35	264.139.152.291,80	265.557.753.284,89	3.945.926.163,44	3.945.926.163,44	0,00	
242504	Servicios públicos	10.948.820,00	381.357.836,96	372.880.123,12	2.471.107,16	2.471.107,16	0,00	
242506	Suscripciones	39.172.500,00	43.320.175,00	4.147.675,00	0,00	0,00	0,00	
242507	Arrendamientos	0,00	403.269.399,00	403.269.399,00	0,00	0,00	0,00	
242508	Viales y gastos de viaje	4.368.544,00	356.138.953,16	357.060.572,16	5.290.163,00	5.290.163,00	0,00	
242510	Seguros	0,00	1.206.900.709,35	1.206.900.709,35	0,00	0,00	0,00	
242513	Salidos a favor de beneficiarios	430.873.484,06	20.313.990,84	128.904.744,84	539.464.238,06	539.464.238,06	0,00	
242518	Aportes a fondos pensionales	258.886.523,00	15.564.835.920,00	15.308.458.057,00	508.660,00	508.660,00	0,00	
242519	Aportes a seguridad social en salud	231.422.947,00	12.652.935.432,67	12.422.330.572,67	818.087,00	818.087,00	0,00	
242520	Aportes al Icbf, sena y cajas de compensación	0,00	1.682.830.100,00	1.682.830.100,00	0,00	0,00	0,00	
242521	Sindicatos	17.333.411,00	1.171.561.564,00	1.154.328.163,00	0,00	0,00	0,00	
242523	Fondos de empleados	13.982.264,00	56.692.572,00	42.710.308,00	0,00	0,00	0,00	
242524	Embargos judiciales	18.054.547,00	92.732.061,00	583.544.639,00	508.867.125,00	508.867.125,00	0,00	
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	372.535.293,15	143.963.277,50	0,00	228.572.015,65	228.572.015,65	0,00	
242532	Aporte riesgos profesionales	0,00	470.398.282,00	470.398.282,00	0,00	0,00	0,00	
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0,00	111.009.600,00	111.009.600,00	0,00	0,00	0,00	
242535	Libranzas	539.551.378,00	2.187.225.385,00	1.647.674.007,00	0,00	0,00	0,00	
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	320.867.000,00	320.867.000,00	0,00	0,00	0,00	
242551	Comisiones	0,00	18.216.762,61	18.216.762,61	0,00	0,00	0,00	
242552	Honorarios	115.691.132,00	1.147.114.656,60	1.038.692.916,60	7.269.392,00	7.269.392,00	0,00	
242553	Servicios	474.504.327,14	224.231.828.753,35	226.404.759.844,78	2.647.435.418,57	2.647.435.418,57	0,00	
242590	Otros acreedores	0,00	1.875.539.861,76	1.880.769.818,76	5.229.957,00	5.229.957,00	0,00	
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.607.708.562,67	32.705.492.603,88	34.775.782.845,88	3.677.998.804,67	3.677.998.804,67	0,00	
243602	Dividendos y participaciones	0,00	1.518.933,00	1.518.933,00	0,00	0,00	0,00	
243603	Honorarios	217.586.120,05	3.074.867.484,00	3.603.425.921,00	746.154.557,05	746.154.557,05	0,00	
243604	Comisiones	30.366.226,00	1.317.737.177,00	1.287.370.951,00	0,00	0,00	0,00	
243605	Servicios	564.582.132,19	3.959.154.256,73	4.779.315.896,46	1.384.743.771,92	1.384.743.771,92	0,00	
243606	Arrendamientos	1.182.988,00	18.039.397,00	18.257.499,00	1.401.090,00	1.401.090,00	0,00	
243608	Compras	428.660.163,01	7.251.295.890,39	7.409.433.552,66	586.797.825,28	586.797.825,28	0,00	
243610	Pagos al exterior	0,00	11.913.180,00	11.913.180,00	0,00	0,00	0,00	
243615	A empleados artículo 383 et	66.663.732,00	567.968.250,00	634.873.127,00	133.568.609,00	133.568.609,00	0,00	
243616	A empleados artículo 384 et	9.000,00	36.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	149.682.927,98	6.282.846.027,56	6.512.728.426,56	379.565.326,98	379.565.326,98	0,00	
243626	Contratos de obra	18.053.945,00	205.095.988,44	210.902.515,44	23.860.472,00	23.860.472,00	0,00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	130.911.328,44	9.979.689.134,76	10.270.694.958,76	421.907.152,44	421.907.152,44	0,00	
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	4.134.367,00	4.134.367,00	0,00	0,00	0,00	
243629	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (rree)	0,00	6.623.233,00	6.623.233,00	0,00	0,00	0,00	
243690	Otras retenciones	0,00	24.187.241,00	24.187.241,00	0,00	0,00	0,00	
243698	Impuesto de timbre	0,00	386.044,00	386.044,00	0,00	0,00	0,00	
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.589.370,00	27.139.923,00	28.144.201,00	4.593.648,00	4.593.648,00	0,00	
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	3.375.400,00	3.375.400,00	0,00	0,00	0,00	
244023	Contribuciones	0,00	9.156.057,00	9.156.057,00	0,00	0,00	0,00	
244025	Multas	0,00	5.022.713,00	5.022.713,00	0,00	0,00	0,00	
244080	Otros impuestos departamentales	2.314.835,00	9.126.921,00	8.875.798,00	2.063.712,00	2.063.712,00	0,00	
244085	Otros impuestos municipales	1.274.535,00	458.832,00	1.714.233,00	2.529.936,00	2.529.936,00	0,00	
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	549.262.579,11	549.262.579,11	0,00	0,00	0,00	
244505	Compra de bienes(db)	0,00	549.262.579,11	549.262.579,11	0,00	0,00	0,00	
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.682.750,00	0,00	0,00	8.682.750,00	8.682.750,00	0,00	
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	8.682.750,00	0,00	0,00	8.682.750,00	8.682.750,00	0,00	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					EN PESOS		
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/12/17								
PERIODO DE MOVIMIENTOS	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017								
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		27.950.789,19	371.219.823,03	371.192.273,03	27.923.239,19	27.923.239,19	0,00	
245501	Para servicios		27.550,00	75.245.552,03	75.218.002,03	0,00	0,00	0,00	
245502	Para bienes		27.923.239,19	295.974.271,00	295.974.271,00	27.923.239,19	27.923.239,19	0,00	
246000	CREDITOS JUDICIALES		0,00	77.506.811.722,31	77.506.811.722,31	0,00	0,00	0,00	
246002	Sentencias		0,00	77.506.811.722,31	77.506.811.722,31	0,00	0,00	0,00	
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG		230.720.498.080,67	412.100.827.466,07	394.225.697.377,13	212.846.367.991,73	212.846.367.991,73	0,00	
250000	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0,00	20.208.349.207,60	25.285.211.398,60	5.076.862.191,00	5.076.862.191,00	0,00	
250501	Nomina por pagar		0,00	11.594.191.995,82	11.601.916.267,82	7.724.272,00	7.724.272,00	0,00	
250504	Vacaciones		0,00	474.189.538,12	3.483.991.213,12	3.009.801.675,00	3.009.801.675,00	0,00	
250505	Prima de vacaciones		0,00	622.925.372,52	624.170.006,52	1.244.634,00	1.244.634,00	0,00	
250506	Prima de servicios		0,00	2.820.279,07	1.042.901.833,07	1.040.081.554,00	1.040.081.554,00	0,00	
250507	Prima de navidad		0,00	7.051.134.102,77	7.051.134.102,77	0,00	0,00	0,00	
250512	Bonificaciones		0,00	463.087.919,30	1.481.097.976,30	1.018.010.056,00	1.018.010.056,00	0,00	
255000	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		230.720.498.080,67	391.892.478.258,47	368.941.485.978,93	207.769.505.800,73	207.769.505.800,73	0,00	
255002	Contratos por evento-contributivo		230.720.498.080,67	391.893.428.258,47	368.932.435.978,93	207.769.505.800,73	207.769.505.800,73	0,00	
270000	PASIVOS ESTIMADOS		0,00	10.037.817.676,00	10.037.817.676,00	0,00	0,00	0,00	
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		0,00	10.037.817.676,00	10.037.817.676,00	0,00	0,00	0,00	
271503	Vacaciones		0,00	3.660.307.269,00	3.660.307.269,00	0,00	0,00	0,00	
271504	Prima de servicios		0,00	1.044.577.671,00	1.044.577.671,00	0,00	0,00	0,00	
271506	Prima de vacaciones		0,00	766.424.633,00	766.424.633,00	0,00	0,00	0,00	
271507	Bonificaciones		0,00	1.017.866.635,00	1.017.866.635,00	0,00	0,00	0,00	
271509	Prima de navidad		0,00	3.548.641.488,00	3.548.641.488,00	0,00	0,00	0,00	
290000	OTROS PASIVOS		84.523.803,00	92.016.826.072,73	92.234.077.600,73	301.775.331,00	301.775.331,00	0,00	
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		84.523.803,00	92.016.826.072,73	92.234.077.600,73	301.775.331,00	301.775.331,00	0,00	
290502	Impuestos		15.125.908,00	46.817.274,00	37.280.533,00	5.589.167,00	5.589.167,00	0,00	
290505	Cobro cartera de terceros		1.124.997,00	2.749.912.555,90	2.753.732.742,90	4.945.184,00	4.945.184,00	0,00	
290508	Cuota de fomento		0,00	1.943.768.390,00	1.943.768.390,00	0,00	0,00	0,00	
290580	Recaudos por clasificar		0,00	87.228.150.586,83	87.228.150.586,83	0,00	0,00	0,00	
290590	Otros recaudos a favor de terceros		68.272.898,00	48.177.266,00	271.145.348,03	291.240.980,00	291.240.980,00	0,00	
300000	PATRIMONIO		193.339.928.898,45	2.352.913.651.586,36	2.332.034.443.831,18	172.460.721.143,27	172.460.721.143,27	0,00	
310000	HACIENDA PUBLICA		193.339.928.898,45	2.352.913.651.586,36	2.332.034.443.831,18	172.460.721.143,27	172.460.721.143,27	0,00	
310500	CAPITAL FISCAL		168.367.445.399,40	2.289.202.809.215,46	2.292.377.475.555,79	171.542.111.739,73	171.542.111.739,73	0,00	
310501	Nacion		168.367.445.399,40	2.289.202.809.215,46	2.292.377.475.555,79	171.542.111.739,73	171.542.111.739,73	0,00	
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO		0,00	30.250.134.124,49	0,00	-30.250.134.124,49	-30.250.134.124,49	0,00	
311002	Deficit del ejercicio		0,00	30.250.134.124,49	0,00	-30.250.134.124,49	-30.250.134.124,49	0,00	
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION		4.223.846.594,96	367.075.410,10	18.111.017.882,47	21.967.789.167,33	21.967.789.167,33	0,00	
311552	Terrenos		2.486.706.541,00	0,00	8.065.270.000,00	10.551.976.541,00	10.551.976.541,00	0,00	
311562	Edificaciones		0,00	0,00	37.836.844,22	37.836.844,22	37.836.844,22	0,00	
311564	Plantas, ductos y túneles		10.527.862,58	12.022.973,64	18.034.460,46	16.539.349,40	16.539.349,40	0,00	
311565	Redes, líneas y cables		70.435.107,90	0,00	70.000.000,00	140.435.107,90	140.435.107,90	0,00	
311566	Maquinaria y equipo		171.502.777,56	60.871.115,13	1.217.716.297,47	1.328.347.989,90	1.328.347.989,90	0,00	
311567	Equipo médico y científico		387.125.880,39	48.887.109,78	4.708.731.783,32	5.046.970.553,95	5.046.970.553,95	0,00	
311568	Muebles enseres y equipo de oficina		112.751.788,45	25.486.314,62	990.814.204,00	1.078.079.677,83	1.078.079.677,83	0,00	
311569	Equipos de comunicación y computación		841.214.448,61	219.807.896,88	2.431.646.534,24	3.053.053.085,97	3.053.053.085,97	0,00	
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación		142.727.566,64	0,00	570.987.758,76	713.695.325,33	713.695.325,33	0,00	
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteletería		854.721,83	0,00	0,00	854.721,83	854.721,83	0,00	
312000	SUPERAVIT POR DONACION		21.770.258.547,16	0,00	66.268.611,00	21.836.527.158,16	21.836.527.158,16	0,00	
312002	En especie		21.770.258.547,16	0,00	66.268.611,00	21.836.527.158,16	21.836.527.158,16	0,00	
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		2.756.075.855,04	12.595.421,24	12.595.421,24	2.756.075.855,04	2.756.075.855,04	0,00	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					EN PESOS		
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.								
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/12/17								
PERIODO DE MOVIMIENTOS	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017								
CONCEPTO									
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE			
312525	Bienes	2.756.075.855,04	12.595.421,24	12.595.421,24	2.756.075.855,04	0,00	2.756.075.855,04		
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	-3.777.697.598,11	33.081.037.415,07	21.467.086.360,68	-15.391.648.652,50	0,00	-15.391.648.652,50		
312801	Provisión para propiedades, planta y equipo	0,00	23.701.946.167,97	18.319.892.315,57	-5.382.053.852,40	0,00	-5.382.053.852,40		
312802	Provisión para otros activos	0,00	4.320.558.794,01	3.003.288.650,72	-1.317.270.103,29	0,00	-1.317.270.103,29		
312807	Amortización de otros activos	-3.777.697.598,11	5.058.632.493,09	143.905.394,39	-8.692.324.696,81	0,00	-8.692.324.696,81		
400000	INGRESOS	754.216.601.998,21	40.490.225.725,97	321.765.245.823,45	1.035.491.622.097,69	0,00	1.035.491.622.097,69		
410000	INGRESOS FISCALES	312.905.864,00	5.441.940.700,00	5.442.430.920,00	313.396.084,00	0,00	313.396.084,00		
411000	NO TRIBUTARIOS	312.905.864,00	5.441.940.700,00	5.442.430.920,00	313.396.084,00	0,00	313.396.084,00		
411001	Tasas	471.000,00	5.441.940.700,00	5.442.147.700,00	678.000,00	0,00	678.000,00		
411002	Multas	312.434.864,00	0,00	283.220,00	312.718.084,00	0,00	312.718.084,00		
430000	VENTA DE SERVICIOS	592.067.601.525,23	34.542.765.975,30	235.191.102.802,66	782.715.938.352,59	0,00	782.715.938.352,59		
431000	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN S	579.192.254.512,07	34.514.185.539,38	234.620.035.378,88	779.298.104.351,57	0,00	779.298.104.351,57		
431101	Unidad de pago por capitalización régimen contributivo- upc	516.783.412.904,64	13.061.737.339,24	191.737.943.134,60	695.459.618.700,00	0,00	695.459.618.700,00		
431102	Unidad de pago por capitalización adicional régimen contributivo- upc	1.479.252.157,54	92.081,00	35.986.987,00	1.515.147.043,54	0,00	1.515.147.043,54		
431111	Recobros arp	60.929.589.449,89	0,00	21.393.749.158,14	82.323.338.608,03	0,00	82.323.338.608,03		
431190	Otros ingresos por administración del sistema de seguridad social e	0,00	21.452.356.119,14	21.452.356.119,14	0,00	0,00	0,00		
431200	SERVICIOS DE SALUD	2.827.899.828,00	4.896.986,00	509.452.423,78	3.332.455.265,78	0,00	3.332.455.265,78		
431208	Urgencias - consulta y procedimientos	2.827.899.828,00	4.896.986,00	509.452.423,78	3.332.455.265,78	0,00	3.332.455.265,78		
436000	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	122.617.700,00	13.295.200,00	61.615.000,00	170.937.500,00	0,00	170.937.500,00		
436007	Carnes	122.617.700,00	13.295.200,00	61.615.000,00	170.937.500,00	0,00	170.937.500,00		
436009	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	-75.170.514,84	10.388.249,92	0,00	-85.558.764,76	0,00	-85.558.764,76		
439512	Servicios de salud	-1.911.400,00	0,00	0,00	-1.911.400,00	0,00	-1.911.400,00		
439590	Otros servicios	-73.259.114,84	10.388.249,92	0,00	-83.647.364,76	0,00	-83.647.364,76		
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	167.742.746.118,81	9.363.537,05	75.087.811.796,07	242.821.194.377,83	0,00	242.821.194.377,83		
470503	FONDOS RECIBIDOS	167.151.467.386,81	5.505.135,05	75.083.953.394,07	242.229.915.645,83	0,00	242.229.915.645,83		
470508	Funcionamiento	141.322.039.524,93	5.505.135,05	63.395.613.049,24	204.712.147.439,12	0,00	204.712.147.439,12		
470510	Inversión	25.829.427.861,88	0,00	11.688.340.344,83	37.517.768.206,71	0,00	37.517.768.206,71		
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	591.278.732,00	3.858.402,00	3.858.402,00	591.278.732,00	0,00	591.278.732,00		
472230	Otras operaciones sin flujo de efectivo	591.278.732,00	3.858.402,00	3.858.402,00	591.278.732,00	0,00	591.278.732,00		
480000	OTROS INGRESOS	4.093.348.490,17	496.155.513,62	6.043.900.306,72	9.641.093.283,27	0,00	9.641.093.283,27		
480500	FINANCIEROS	3.452.562.395,59	228.620.675,62	5.399.820.586,16	8.623.762.286,13	0,00	8.623.762.286,13		
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	225.222.549,59	209.889.788,62	226.929.639,16	242.262.402,13	0,00	242.262.402,13		
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	3.227.339.846,00	18.730.889,00	5.172.890.927,00	8.381.499.884,00	0,00	8.381.499.884,00		
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	404.787.911,81	55.487.118,00	124.722.847,20	474.023.641,01	0,00	474.023.641,01		
480816	Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación bruta de	402.170.711,81	55.487.118,00	22.712.288,79	369.395.882,60	0,00	369.395.882,60		
480819	Donaciones	2.617.200,00	0,00	102.010.558,41	104.627.758,41	0,00	104.627.758,41		
481000	EXTRAORDINARIOS	212.727.905,52	211.709.481,00	519.356.873,36	520.375.297,88	0,00	520.375.297,88		
481007	Soberanos	14.670.213,16	0,00	3.310.000,00	17.980.213,16	0,00	17.980.213,16		
481008	Recuperaciones	164.635.067,42	0,00	154.682.619,86	319.317.687,28	0,00	319.317.687,28		
481047	Aprovisionamientos	1,52	0,00	800.100,02	800.101,54	0,00	800.101,54		
481049	Indemnizaciones	0,00	0,00	3.689.000,00	3.689.000,00	0,00	3.689.000,00		
481090	Otros ingresos extraordinarios	33.422.623,42	211.709.481,00	356.875.153,48	178.588.295,90	0,00	178.588.295,90		
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.270.277,25	338.239,00	20,00	22.932.088,25	0,00	22.932.088,25		
481536	Venta de servicios	-153.400,00	306.739,00	0,00	-460.139,00	0,00	-460.139,00		
481559	Otros ingresos	23.423.677,25	31.500,00	20,00	23.392.197,25	0,00	23.392.197,25		
500000	GASTOS	171.282.732.449,06	592.433.811.463,97	540.409.771.811,55	223.306.772.101,48	0,00	223.306.772.101,48		
510000	DE ADMINISTRACION	76.719.540.606,69	110.124.175.339,66	65.494.060.824,80	121.349.655.121,55	0,00	121.349.655.121,55		
510100	SUELDOS Y SALARIOS	45.423.335.286,52	31.413.531.462,02	5.447.871.426,41	71.388.995.322,13	0,00	71.388.995.322,13		
510101	Sueldos del personal	35.807.493.866,00	13.643.715.287,00	1.584.248.981,00	47.866.960.172,00	0,00	47.866.960.172,00		

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA			MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS				EN PESOS		
MUNICIPIO	ENTIDAD	CODIGO	FECHA DE CORTE	PERIODO DE MOVIMIENTOS	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
BOGOTA D.C.	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	11100000	31/12/17	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017					
CONCEPTO					SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE				SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
510103	Horas extras y festivitos				328.916.668,00	116.388.724,00	25.591,00	445.279.801,00	445.279.801,00
510105	Gastos de representación				0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00
510106	Remuneración servicios técnicos				400.488.458,99	338.428.167,33	54.567.984,00	684.328.642,32	684.328.642,32
510109	Honorarios				1.465.350.355,00	989.362.629,35	65.271.841,58	2.389.441.142,77	2.389.441.142,77
510113	Prima de vacaciones				1.265.801.521,00	1.793.709.996,00	0,00	3.059.511.517,00	3.059.511.517,00
510114	Prima de navidad				208.594.264,00	7.936.948.335,00	3.520.422.328,00	4.625.120.271,00	4.625.120.271,00
510117	Vacaciones				1.891.589.460,00	3.174.587.821,00	0,00	5.066.177.281,00	5.066.177.281,00
510118	Bonificación especial de recreación				155.137.963,00	310.322.626,00	29.234,00	465.431.365,00	465.431.365,00
510119	Bonificaciones				0,00	125.800.986,27	125.800.986,27	0,00	0,00
510123	Auxilio de transporte				215.194.703,00	71.263.081,00	14.038,00	286.443.746,00	286.443.746,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos				8.175.150,30	310.048.385,93	30.995.230,00	287.228.306,23	287.228.306,23
510131	Dotación y suministro a trabajadores				4.451.800,23	92.088.059,14	64.984.390,58	31.565.468,81	31.565.468,81
510150	Bonificación por servicios prestados				1.151.852.990,00	1.257.145.919,00	964.907,00	2.408.034.002,00	2.408.034.002,00
510152	Prima de servicios				1.979.718.954,00	1.054.190.105,00	380.078,00	3.033.528.983,00	3.033.528.983,00
510160	Subsidio de alimentación				274.932.361,00	91.985.409,00	9.663,00	366.908.107,00	366.908.107,00
510164	Otras primas				265.646.772,00	107.497.431,00	107.676,00	373.036.527,00	373.036.527,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS				32.727.415,00	105.543.095,00	6.909.526,00	131.360.984,00	131.360.984,00
510202	Subsidio familiar				3.351.690,00	1.117.230,00	0,00	4.468.920,00	4.468.920,00
510204	Gastos médicos y drogas				29.375.725,00	104.425.865,00	6.909.526,00	126.892.064,00	126.892.064,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				8.815.727.616,00	5.105.735.023,00	0,00	13.921.462.639,00	13.921.462.639,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar				1.400.808.000,00	809.973.900,00	0,00	2.210.781.900,00	2.210.781.900,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud				2.820.093.045,00	1.633.839.299,00	0,00	4.453.932.344,00	4.453.932.344,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales				668.012.500,00	384.014.300,00	0,00	1.052.026.800,00	1.052.026.800,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media				1.417.720.973,00	838.466.587,00	0,00	2.256.187.560,00	2.256.187.560,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual				2.509.093.098,00	1.439.440.937,00	0,00	3.948.534.035,00	3.948.534.035,00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA				1.752.943.000,00	1.073.521.900,00	0,00	2.766.464.900,00	2.766.464.900,00
510401	Aportes al icbf				1.050.774.500,00	607.531.800,00	0,00	1.658.306.300,00	1.658.306.300,00
510402	Aportes al sena				175.737.200,00	101.576.600,00	0,00	277.313.800,00	277.313.800,00
510403	Aportes esap				175.737.200,00	101.576.600,00	0,00	277.313.800,00	277.313.800,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos				350.694.100,00	202.836.900,00	0,00	553.531.000,00	553.531.000,00
511100	GENERALES				20.668.335.789,17	72.275.255.620,64	60.039.279.872,39	32.904.312.537,42	32.904.312.537,42
511108	Estudios y proyectos				0,00	77.700.172,20	77.700.172,20	0,00	0,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios				13.611.177.220,20	31.060.664.809,52	24.016.392.444,81	20.655.449.584,91	20.655.449.584,91
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena				0,00	775.523.151,20	0,00	775.523.151,20	775.523.151,20
511113	Vigilancia y seguridad				500.911.866,00	83.763.148,00	23.163.644,00	561.511.370,00	561.511.370,00
511114	Materiales y suministros				369.520.414,76	32.793.550.259,37	32.308.484.096,21	854.586.577,92	854.586.577,92
511115	Mantenimiento				791.538.473,60	1.471.099.556,55	73.828.747,00	2.188.809.283,15	2.188.809.283,15
511117	Servicios públicos				297.069.695,78	111.057.228,77	17.495.075,00	390.631.849,55	390.631.849,55
511118	Arrendamiento				1.110.956.116,44	394.649.370,00	5.555.555,00	1.500.049.931,44	1.500.049.931,44
511119	Viajeros y gastos de viaje				448.738.996,00	365.285.510,00	62.232.748,00	751.791.758,00	751.791.758,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones				1.529.248,41	79.835.483,85	76.036.598,54	5.128.133,72	5.128.133,72
511122	Fotocopias				9.346.138,62	16.150.565,76	0,00	25.496.704,38	25.496.704,38
511123	Comunicaciones y transporte				182.209.354,27	242.203.142,76	25.286.310,00	399.126.187,03	399.126.187,03
511125	Seguros generales				2.978.059.468,80	2.681.902.557,89	1.371.498.540,12	4.268.163.486,57	4.268.163.486,57
511146	Combustibles y lubricantes				45.892.377,61	27.246.666,20	9.892.658,00	63.156.375,81	63.156.375,81
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería				240.623.143,08	113.744.180,26	68.695.301,28	265.672.022,06	265.672.022,06
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería				20.467.115,60	29.051.254,57	23.070.003,99	26.448.366,18	26.448.366,18
511165	Intangibles				0,00	182.041.452,11	182.041.452,11	0,00	0,00
511190	Otros gastos generales				60.297.160,00	1.770.287.121,63	1.697.816.526,13	132.767.755,50	132.767.755,50

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					EN PESOS		
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.								
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CÓDIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/12/17								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017								
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26.470.500,00	210.588.239,00	0,00	237.058.739,00	0,00	237.058.739,00		
512007	Multas	0,00	5.022.713,00	0,00	5.022.713,00	0,00	5.022.713,00		
512010	Tasas	0,00	203.230.126,00	0,00	203.230.126,00	0,00	203.230.126,00		
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	26.470.500,00	2.335.400,00	0,00	28.805.900,00	0,00	28.805.900,00		
520000	DE OPERACIÓN	12.603.286.104,78	336.578.154.023,26	326.583.760.157,59	22.597.659.970,45	0,00	22.597.659.970,45		
520200	SUELDOS Y SALARIOS	1.951.990.643,19	2.143.996.533,86	741.692.989,39	3.354.294.187,66	0,00	3.354.294.187,66		
520205	Remuneración servicios técnicos	1.094.686.105,47	832.564.840,00	212.068.989,00	1.715.181.946,47	0,00	1.715.181.946,47		
520208	Honorarios	841.209.487,00	777.356.116,21	170.163.660,14	1.448.401.943,07	0,00	1.448.401.943,07		
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.166,59	237.598.762,33	89.804.132,88	147.797.796,04	0,00	147.797.796,04		
520224	Dotación y suministro a trabajadores	16.091.884,13	296.476.815,32	289.556.197,37	42.912.502,08	0,00	42.912.502,08		
520300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	194.761.333,00	661.463.872,00	80.926.054,29	775.299.150,71	0,00	775.299.150,71		
520304	Gastos médicos y drogas	194.761.333,00	661.463.872,00	80.926.054,29	775.299.150,71	0,00	775.299.150,71		
521100	GENERALES	10.439.425.181,53	333.772.693.617,40	325.759.473.888,85	18.452.645.110,08	0,00	18.452.645.110,08		
521102	Material quirúrgico	21.859.617,08	2.787.419.769,15	2.769.432.878,23	39.846.508,00	0,00	39.846.508,00		
521103	Elementos de limpieza y ropiería	17.612.087,38	7.258.860,24	0,00	24.870.947,62	0,00	24.870.947,62		
521106	Estudios y proyectos	0,00	2.266.099.369,08	2.266.099.369,08	0,00	0,00	0,00		
521109	Comisiones, honorarios y servicios	818.108.111,51	296.386.704.463,25	295.879.113.791,00	1.325.688.783,76	0,00	1.325.688.783,76		
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	1.513.641.274,00	1.510.842.130,00	2.799.144,00	0,00	2.799.144,00		
521111	Vigilancia y seguridad	681.496.103,00	644.823.694,37	2.352.826,00	1.323.966.971,37	0,00	1.323.966.971,37		
521112	Materiales y suministros	2.533.343.147,60	14.302.666.159,64	12.632.362.175,13	4.203.647.132,11	0,00	4.203.647.132,11		
521113	Mantenimiento	896.187.317,28	3.068.228.288,49	1.157.412.835,87	2.807.002.769,90	0,00	2.807.002.769,90		
521114	Reparaciones	109.846.537,58	105.206.009,84	55.756.651,66	159.295.895,74	0,00	159.295.895,74		
521115	Servicios públicos	769.291.235,78	383.011.803,36	122.828.521,77	1.029.474.517,37	0,00	1.029.474.517,37		
521116	Arrendamiento	39.999.994,00	36.673.062,00	14.450.835,00	62.222.221,00	0,00	62.222.221,00		
521117	Viaáticos y gastos de viaje	21.349.200,00	134.125.803,00	100.659.353,00	54.815.650,00	0,00	54.815.650,00		
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	259.900.241,63	195.209.380,52	83.714.454,41	371.395.147,74	0,00	371.395.147,74		
521120	Fotocopias	12.215.241,00	26.856.499,56	0,00	39.071.740,56	0,00	39.071.740,56		
521121	Comunicaciones y transporte	176.114.093,03	93.993.780,33	28.483.323,00	241.624.550,36	0,00	241.624.550,36		
521123	Seguros generales	15.951.247,28	7.096.025,46	2,00	23.047.270,74	0,00	23.047.270,74		
521125	Promoción y divulgación	0,00	1.067.365,82	0,00	1.067.365,82	0,00	1.067.365,82		
521127	Protésis y aparatos ortopédicos	5.004.777,01	2.731.238.180,10	2.709.256.755,30	26.986.201,81	0,00	26.986.201,81		
521129	Materiales de educación	0,00	3.238.200,00	3.238.200,00	0,00	0,00	0,00		
521131	Seguridad industrial	0,00	21.561.194,00	0,00	21.561.194,00	0,00	21.561.194,00		
521144	Combustibles y lubricantes	66.493.039,47	307.460.678,35	242.864.105,71	131.089.612,11	0,00	131.089.612,11		
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3.652.947.941,10	2.749.612.074,03	392.447.253,23	6.010.112.761,90	0,00	6.010.112.761,90		
521148	Procesamiento de información	0,00	2.788.950,00	0,00	2.788.950,00	0,00	2.788.950,00		
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	341.705.249,82	2.023.788.367,24	1.824.564.506,06	540.929.111,00	0,00	540.929.111,00		
521190	Otros gastos generales	0,00	3.972.924.385,57	3.963.593.722,40	9.330.663,17	0,00	9.330.663,17		
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.088.947,06	0,00	1.667.425,06	15.421.522,00	0,00	15.421.522,00		
522007	Multas	4.606.676,00	0,00	0,00	4.606.676,00	0,00	4.606.676,00		
522010	Tasas	6.478.946,00	0,00	0,00	6.478.946,00	0,00	6.478.946,00		
522011	Impuesto sobre vehículos automotores	6.003.325,06	0,00	1.667.425,06	4.335.900,00	0,00	4.335.900,00		
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.455.832.289,29	1.226.350.302,42	306.220.103,68	2.375.962.488,03	0,00	2.375.962.488,03		
530400	PROVISION PARA DEUDORES	6.629.956,00	214.568.728,00	15.501.627,00	205.787.057,00	0,00	205.787.057,00		
530407	Servicios de salud	6.629.956,00	1.647.164,00	1.583.305,00	6.693.815,00	0,00	6.693.815,00		
530490	Otros deudores	0,00	213.011.564,00	13.918.322,00	199.083.242,00	0,00	199.083.242,00		
533000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.449.202.333,29	1.011.691.574,42	290.718.476,68	2.170.175.431,03	0,00	2.170.175.431,03		
533001	Edificaciones	209.159.506,15	69.719.835,36	0,00	278.879.341,51	0,00	278.879.341,51		
533002	Plantas, ductos y tuneles	9.833.333,33	9.833.333,33	0,00	19.666.666,66	0,00	19.666.666,66		

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					EN PESOS			
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.									
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR									
CODIGO	11100000									
FECHA DE CORTE	31/12/17									
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017									
		CONCEPTO								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE				
533003	Redes, líneas y cables	5,758,449.68	2,773,300.91	348,000.00	8,183,750.59	0.00				
533004	Maquinaria y equipo	148,371,369.87	138,975,735.22	948,970.20	286,398,134.89	0.00				
533005	Equipo médico y científico	186,516,246.75	190,403,495.09	259,878,950.57	161,040,791.27	0.00				
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	186,130,737.56	138,413,771.57	7,227,306.97	317,317,202.16	0.00				
533007	Equipo de comunicación y computación	564,565,985.80	431,873,403.88	16,116,818.40	980,322,573.28	0.00				
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	93,039,149.63	28,926,072.81	6,198,432.54	115,766,789.90	0.00				
533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,827,554.52	772,626.25	0.00	2,600,180.77	0.00				
540000	TRANSFERENCIAS	52,156,947,938.80	61,019,116,097.20	36,803,064,036.00	76,373,000,000.00	0.00				
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	52,156,947,938.80	61,019,116,097.20	36,803,064,036.00	76,373,000,000.00	0.00				
542304	Para programas de salud	52,156,947,938.80	61,019,116,097.20	36,803,064,036.00	76,373,000,000.00	0.00				
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	537,759,591.51	58,621,551,870.02	58,620,720,213.86	538,591,247.67	0.00				
570000	OPERACIONES DE ENLACE	537,759,591.51	831,656.16	0.00	538,591,247.67	0.00				
572030	Recaudos	537,759,591.51	831,656.16	0.00	538,591,247.67	0.00				
572200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	58,620,720,213.86	58,620,720,213.86	0.00	0.00				
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0.00	58,620,720,213.86	58,620,720,213.86	0.00	0.00				
580000	OTROS GASTOS	27,809,385,917.99	24,864,463,831.41	22,351,812,351.13	30,322,037,398.27	0.00				
580200	COMISIONES	1,225,910.01	18,458,170.50	1,467,087.90	18,216,982.61	0.00				
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	1,225,910.01	18,458,170.50	1,467,087.90	18,216,982.61	0.00				
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,239,574,389.47	1,723,050,693.57	1,195,741,704.80	1,766,883,378.24	0.00				
580802	Pérdida en retro de activos	1,239,569,360.08	1,723,050,034.57	1,195,741,704.80	1,766,877,689.85	0.00				
580803	Impuestos asumidos	5,029.39	669.00	0.00	5,688.39	0.00				
581000	EXTRAORDINARIOS	24,229,740.25	72,963,363.05	58,733,064.58	38,460,038.72	0.00				
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	805,463.57	38,844,638.05	24,614,339.58	15,035,762.04	0.00				
581006	Pérdidas en siniestros	23,424,276.68	34,118,725.00	34,118,725.00	23,424,276.68	0.00				
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,544,355,878.26	12,058,826,414.19	10,104,705,293.75	28,498,476,998.70	0.00				
581588	Gastos de administración	2,653,596,688.61	6,858,775,276.58	3,644,893,082.50	560,285,525.47	0.00				
581589	Gastos de operación	6,750,384,760.39	1,884,566,178.21	2,286,035,839.40	6,348,915,099.20	0.00				
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	22,447,567,786.48	3,315,484,959.40	4,173,776,371.85	21,589,276,374.03	0.00				
589700	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0.00	10,991,165,190.10	10,991,165,190.10	0.00	0.00				
589701	Bienes producidos	0.00	11,602,190.48	11,602,190.48	0.00	0.00				
589723	Servicios	0.00	10,979,562,999.62	10,979,562,999.62	0.00	0.00				
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	30,250,134,124.49	-30,250,134,124.49	0.00				
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	30,250,134,124.49	-30,250,134,124.49	0.00				
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	30,250,134,124.49	-30,250,134,124.49	0.00				
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	532,864,301,008.85	328,716,209,156.29	49,395,560,168.93	812,184,849,996.21	0.00				
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	163,725,913,283.82	75,301,426,143.14	5,206,979,141.80	233,820,360,285.16	0.00				
631000	SERVICIOS DE SALUD	163,403,311,400.92	75,217,062,496.11	5,206,979,141.80	233,413,394,754.33	0.00				
631001	Urgencias - consulta y procedimientos	6,605,456,146.43	1,635,149,948.38	75,283,840.56	8,165,322,254.23	0.00				
631002	Urgencias - observación	285,327,246.00	102,264,787.99	162,132,698.41	225,459,335.58	0.00				
631015	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	123,955,817,052.92	51,288,663,240.80	4,078,742,313.07	171,164,737,980.65	0.00				
631016	Servicios ambulatorios - consulta especializada	11,625,078,333.16	7,188,872,921.68	21,029,902.44	18,792,921,352.40	0.00				
631017	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	3,347,543,002.07	2,313,515,177.36	169,730,092.95	5,491,328,086.48	0.00				
631018	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	1,049,484,670.73	1,204,231,298.95	5,940,950.44	2,247,775,019.24	0.00				
631019	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	17,265,971.04	42,495,268.98	0.00	59,761,240.02	0.00				
631025	Hospitalización - estancia general	882,078,092.16	730,151,739.21	4,706,499.11	1,607,523,332.26	0.00				
631026	Hospitalización - cuidados intensivos	271,263,483.85	112,531,623.54	0.00	383,795,107.39	0.00				
631029	Hospitalización - salud mental	60,852.40	0.00	0.00	60,852.40	0.00				
631035	Quirofanos y salas de parto - quirofanos	1,404,908,266.10	1,665,648,462.71	32,313,861.00	3,038,242,867.81	0.00				
631036	Quirofanos y salas de parto - salas de parto	905,888,721.52	296,524,996.71	80,988,992.97	1,121,424,725.26	0.00				

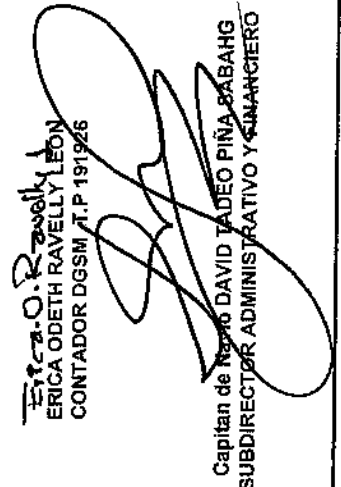
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.							
DIRECCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CÓDIGO	1100000							
FECHA DE CORTE	31/12/17							
PERIODO DE MOVIMIENTOS	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017							
CONCEPTO								
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
631040	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	8.217.931.497,19	5.094.819.116,28	450.060.971,06	12.862.689.642,41	0,00	12.862.689.642,41	
631041	Apoyo diagnóstico - imagenología	1.469.718.386,38	1.032.547.427,36	12.695.120,35	2.489.570.693,39	0,00	2.489.570.693,39	
631042	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	24.391.061,00	13.511.441,96	0,00	37.902.502,96	0,00	37.902.502,96	
631043	Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico	15.241.111,88	17.255.917,00	0,00	32.497.028,88	0,00	32.497.028,88	
631050	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	2.128.068.048,13	1.203.438.471,43	65.800.605,86	3.265.705.913,70	0,00	3.265.705.913,70	
631051	Apoyo terapéutico - banco de componentes anatómicos	0,00	982.800,00	982.800,00	0,00	0,00	0,00	
631052	Apoyo terapéutico - banco de sangre	72.014.015,38	21.490.459,76	0,00	93.504.475,14	0,00	93.504.475,14	
631055	Apoyo terapéutico - terapias oncológicas	0,00	1.678.781,13	0,00	1.678.781,13	0,00	1.678.781,13	
631056	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	776.667.739,44	988.316.058,17	28.074.991,15	1.736.908.806,46	0,00	1.736.908.806,46	
631057	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	696.805,41	1.642.201,87	0,00	2.338.807,28	0,00	2.338.807,28	
631066	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	142.642.753,43	73.061.590,80	8.122.959,89	207.581.384,34	0,00	207.581.384,34	
631067	Servicios conexos a la salud - otros servicios	205.788.343,40	187.413.461,47	8.517.239,95	384.664.584,92	0,00	384.664.584,92	
639000	OTROS SERVICIOS	322.601.883,80	84.363.647,03	0,00	406.965.530,83	0,00	406.965.530,83	
639001	Servicios de documentación e identificación	322.601.883,80	84.363.647,03	0,00	406.965.530,83	0,00	406.965.530,83	
640000	COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	369.138.387.725,03	253.414.783.013,15	44.188.581.027,13	578.364.489.711,05	0,00	578.364.489.711,05	
640200	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	369.138.387.725,03	253.414.783.013,15	44.188.581.027,13	578.364.489.711,05	0,00	578.364.489.711,05	
640202	Contratos por evento - contributivo	369.138.387.725,03	253.414.783.013,15	44.188.581.027,13	578.364.489.711,05	0,00	578.364.489.711,05	
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0,00	500.190.816.731,99	500.190.816.731,99	0,00	0,00	0,00	
710000	PRODUCCIÓN DE BIENES	0,00	161.516,50	161.516,50	0,00	0,00	0,00	
713500	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	0,00	161.516,50	161.516,50	0,00	0,00	0,00	
713501	Materia prima	0,00	161.516,50	161.516,50	0,00	0,00	0,00	
730000	SERVICIOS DE SALUD	0,00	499.702.527.915,69	499.702.527.915,69	0,00	0,00	0,00	
730100	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	9.686.869.734,57	9.686.869.734,57	0,00	0,00	0,00	
730101	Materiales	14.882.299,80	51.497.551,64	86.379.851,44	0,00	0,00	0,00	
730102	Generales	4.196.901.551,67	1.039.048.327,14	5.235.949.878,81	0,00	0,00	0,00	
730103	Sueldos y salarios	7.420.000,00	4.422.736,00	11.842.736,00	0,00	0,00	0,00	
730107	Depreciación y amortización	2.264.046.209,30	753.902.188,03	3.017.948.397,33	0,00	0,00	0,00	
730195	Traslado de costos (cr)	-6.483.250.060,77	7.837.998.931,76	1.354.748.870,99	0,00	0,00	0,00	
730200	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0,00	493.238.072,57	493.238.072,57	0,00	0,00	0,00	
730201	Materiales	89.391.155,32	101.780.649,24	191.171.804,56	0,00	0,00	0,00	
730202	Generales	195.156.090,68	3.801.589,34	198.957.680,02	0,00	0,00	0,00	
730203	Sueldos y salarios	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	
730207	Depreciación y amortización	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	
730295	Traslado de costos (cr)	-285.327.246,00	387.592.033,99	102.264.787,99	0,00	0,00	0,00	
731000	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCES	0,00	387.079.560.566,47	387.079.560.566,47	0,00	0,00	0,00	
731001	Materiales	90.949.022.100,00	168.718.583.258,45	259.667.605.358,45	0,00	0,00	0,00	
731002	Generales	29.613.792.828,43	39.357.796.227,86	68.971.589.056,29	0,00	0,00	0,00	
731003	Sueldos y salarios	0,00	5.200.993,54	5.200.993,54	0,00	0,00	0,00	
731004	Contribuciones imputadas	0,00	7.766.415,80	7.766.415,80	0,00	0,00	0,00	
731007	Depreciación y amortización	3.052.273.393,06	10.866.900.954,54	13.919.174.347,60	0,00	0,00	0,00	
731095	Traslado de costos (cr)	-123.615.088.321,49	168.123.312.516,28	44.508.224.194,79	0,00	0,00	0,00	
731400	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0,00	23.604.155.911,07	23.604.155.911,07	0,00	0,00	0,00	
731101	Materiales	235.830.998,13	767.055.058,62	992.886.056,75	0,00	0,00	0,00	
731102	Generales	10.634.821.318,51	5.990.073.940,03	16.624.895.258,54	0,00	0,00	0,00	
731103	Sueldos y salarios	0,00	3.516.994,00	3.516.994,00	0,00	0,00	0,00	
731107	Depreciación y amortización	312.391.908,12	188.495.109,67	500.887.017,79	0,00	0,00	0,00	
731195	Traslado de costos (cr)	-11.183.044.224,76	16.665.014.808,75	5.481.970.583,99	0,00	0,00	0,00	
731200	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	15.875.035.943,16	15.875.035.943,16	0,00	0,00	0,00	
731201	Materiales	1.767.416.346,59	3.932.983.003,00	5.700.399.349,59	0,00	0,00	0,00	

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS						EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.										
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR										
CODIGO	11100000										
FECHA DE CORTE	31/12/17										
PERIODO DE MOVIMIENTOS	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017										
CONCEPTO		NOMBRE		MOVIMIENTO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL		SALDO FINAL NO	
CODIGO CONTABLE		SALDO INICIAL		DEBITO	CREDITO			CORRIENTE		CORRIENTE	
731202	Generales	1,372,494,851.36		6,187,152,570.26	7,559,647,421.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731203	Sueldos y salarios	0.00		554,000.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731205	Contribuciones efectivas	0.00		576,500.00	576,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731207	Depreciacion y amortizacion	207,651,525.87		149,338,805.66	356,990,331.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731295	Traslado de costos (cr)	-3,347,562,723.82		5,604,431,064.24	2,256,868,340.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731300	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCIÓN	0.00		7,683,897,483.56	7,683,897,483.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731301	Materiales	401,208,832.52		1,025,207,677.41	1,426,416,509.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731302	Generales	597,071,572.85		4,494,199,465.99	5,091,271,038.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731303	Sueldos y salarios	0.00		28,499.31	28,499.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731307	Depreciacion y amortizacion	51,204,265.39		35,426,859.49	86,631,124.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731395	Traslado de costos (cr)	-1,049,484,670.76		2,129,034,981.36	1,079,550,310.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731400	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00		101,571,715.04	101,571,715.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731401	Materiales	1,833,546.97		1,944,677.72	3,778,224.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731402	Generales	3,900,417.07		32,335,696.30	36,236,113.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403	Sueldos y salarios	11,532,007.00		19,685,701.00	31,217,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731495	Traslado de costos (cr)	-17,265,971.04		47,605,640.02	30,339,668.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732000	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	0.00		2,393,634,968.85	2,393,634,968.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732001	Materiales	301,540,860.15		233,463,989.80	535,004,849.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732002	Generales	191,148,495.37		372,859,588.18	564,008,083.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732003	Sueldos y salarios	14,505,560.00		10,014,338.00	24,519,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732007	Depreciacion y amortizacion	373,905,613.89		125,134,755.30	499,040,369.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732095	Traslado de costos (cr)	-881,200,529.41		1,652,162,297.57	770,961,768.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732100	HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	0.00		496,326,730.93	496,326,730.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732101	Materiales	30,449,018.22		535,739.04	30,984,757.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732102	Generales	198,661,025.52		91,567,454.67	290,228,480.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732107	Depreciacion y amortizacion	42,165,440.11		20,428,429.83	62,593,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732195	Traslado de costos (cr)	-271,263,483.85		383,795,107.39	112,531,623.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732400	HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	0.00		121,704.80	121,704.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732402	Generales	60,852.40		60,852.40	121,704.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732495	Traslado de costos (cr)	-60,852.40		60,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
733000	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	0.00		4,234,267,863.55	4,234,267,863.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
733001	Materiales	327,536,826.81		630,626,079.04	958,062,905.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
733002	Generales	641,604,634.22		658,033,265.01	1,299,637,899.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
733003	Sueldos y salarios	9,055,684.00		3,317,052.00	12,372,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
733007	Depreciacion y amortizacion	426,711,121.07		279,131,692.84	705,842,813.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
733095	Traslado de costos (cr)	-1,404,908,266.10		2,663,269,774.66	1,258,351,508.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
733100	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0.00		1,635,779,112.77	1,635,779,112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
733101	Materiales	3,176,439.95		70,203,693.59	73,380,133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
733102	Generales	0.00		32,385.75	32,385.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
733107	Depreciacion y amortizacion	902,712,281.57		265,613,175.47	1,168,325,457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
733195	Traslado de costos (cr)	-905,888,721.52		1,299,979,857.96	394,041,136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
734000	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00		28,514,678,512.51	28,514,678,512.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
734001	Materiales	4,867,642,463.62		10,363,064,069.84	15,230,706,533.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
734002	Generales	545,554,511.91		2,950,470,821.16	3,496,025,333.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
734003	Sueldos y salarios	8,188,500.00		29,478,600.00	37,667,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
734007	Depreciacion y amortizacion	2,795,619,561.38		1,982,737,120.00	4,778,356,681.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
734095	Traslado de costos (cr)	-8,217,005,036.91		13,188,927,901.51	4,971,922,864.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
734100	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00		3,656,629,699.37	3,656,629,699.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
734101	Materiales	415,735,770.77		283,724,570.43	699,460,341.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

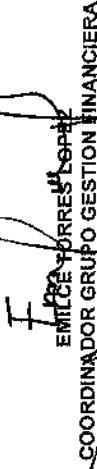
DEPARTAMENTO	GUNDINAMARCA	MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					EN PESOS		
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/12/17								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017								
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
734102	Generales		694.601.606,45	839.292.951,70	1.533.894.558,15	0,00	0,00	0,00	
734105	Contribuciones efectivas		8.559.200,00	10.370.600,00	18.929.800,00	0,00	0,00	0,00	
734107	Depreciacion y amortizacion		349.219.661,89	192.955.721,66	542.175.383,55	0,00	0,00	0,00	
734195	Traslado de costos (cr)		-1.468.116.239,11	2.330.285.855,58	862.169.616,47	0,00	0,00	0,00	
734200	APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA		0,00	51.413.944,92	51.413.944,92	0,00	0,00	0,00	
734201	Materiales		6.141.248,64	145.600,62	6.286.849,26	0,00	0,00	0,00	
734202	Generales		16.523.944,00	11.456.456,54	27.980.400,54	0,00	0,00	0,00	
734207	Depreciacion y amortizacion		1.725.868,36	1.909.384,80	3.635.253,16	0,00	0,00	0,00	
734295	Traslado de costos (cr)		-24.381.061,00	37.902.502,96	13.511.441,96	0,00	0,00	0,00	
734300	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO		0,00	49.466.112,88	49.466.112,88	0,00	0,00	0,00	
734302	Generales		13.841.801,88	15.025.000,00	28.866.801,88	0,00	0,00	0,00	
734307	Depreciacion y amortizacion		1.399.310,00	1.830.262,00	3.229.572,00	0,00	0,00	0,00	
734395	Traslado de costos (cr)		-15.241.111,88	32.610.850,88	17.369.739,00	0,00	0,00	0,00	
734900	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS		0,00	4.755.931.083,92	4.755.931.083,92	0,00	0,00	0,00	
734901	Materiales		254.171.559,08	396.653.898,81	650.825.458,89	0,00	0,00	0,00	
734907	Generales		973.960.179,16	1.000.680.394,29	1.974.640.573,45	0,00	0,00	0,00	
734907	Depreciacion y amortizacion		899.894.784,62	262.543.747,99	1.162.408.532,61	0,00	0,00	0,00	
734955	Traslado de costos (cr)		-2.127.996.522,86	3.096.053.041,83	968.056.518,97	0,00	0,00	0,00	
735100	APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE		0,00	114.994.934,90	114.994.934,90	0,00	0,00	0,00	
735101	Materiales		23.153.090,34	8.997.400,00	32.150.490,34	0,00	0,00	0,00	
735102	Generales		44.113.652,62	7.426.118,15	51.539.770,77	0,00	0,00	0,00	
735107	Depreciacion y amortizacion		4.747.272,42	5.066.941,61	9.814.214,03	0,00	0,00	0,00	
735195	Traslado de costos (cr)		-72.014.015,38	93.504.475,14	21.490.459,76	0,00	0,00	0,00	
735400	APOYO TERAPEUTICO - TERAPIAS ONCOLOGICAS		0,00	3.357.562,26	3.357.562,26	0,00	0,00	0,00	
735402	Generales		0,00	1.678.781,13	1.678.781,13	0,00	0,00	0,00	
735495	Traslado de costos (cr)		0,00	1.678.781,13	1.678.781,13	0,00	0,00	0,00	
735500	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS		0,00	4.056.473.871,36	4.056.473.871,36	0,00	0,00	0,00	
735501	Materiales		677.294.804,00	2.183.054.409,94	2.860.349.213,94	0,00	0,00	0,00	
735502	Generales		100.862.585,23	104.091.651,31	204.954.236,54	0,00	0,00	0,00	
735507	Depreciacion y amortizacion		7.831.257,79	4.344.012,50	12.175.270,29	0,00	0,00	0,00	
735595	Traslado de costos (cr)		-785.988.647,02	1.764.983.797,61	978.995.150,59	0,00	0,00	0,00	
735609	APOYO TERAPEUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPEUTICO		0,00	3.981.009,15	3.981.009,15	0,00	0,00	0,00	
735607	Depreciacion y amortizacion		696.605,41	1.642.201,87	2.338.807,28	0,00	0,00	0,00	
735695	Traslado de costos (cr)		-696.605,41	2.338.807,28	1.642.201,87	0,00	0,00	0,00	
738600	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIA		0,00	4.275.978.851,59	4.275.978.851,59	0,00	0,00	0,00	
738601	Materiales		3.085.782,91	3.055.945,11	6.141.728,02	0,00	0,00	0,00	
738602	Generales		45.828.348,06	4.035.395.804,02	4.081.224.152,08	0,00	0,00	0,00	
738603	Sueldos y salarios		10.909.035,00	3.109.105,00	14.018.140,00	0,00	0,00	0,00	
738607	Depreciacion y amortizacion		70.899.674,67	28.902.330,49	99.802.005,16	0,00	0,00	0,00	
738695	Traslado de costos (cr)		-130.722.840,64	205.515.666,97	74.792.826,33	0,00	0,00	0,00	
738700	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD O OTROS SERVICIOS		0,00	935.079.401,21	935.079.401,21	0,00	0,00	0,00	
738701	Materiales		39.058.198,09	46.887.786,96	85.945.984,95	0,00	0,00	0,00	
738702	Generales		88.480.708,29	106.698.259,94	195.178.968,23	0,00	0,00	0,00	
738703	Sueldos y salarios		6.405.684,00	3.317.052,00	9.722.736,00	0,00	0,00	0,00	
738707	Depreciacion y amortizacion		74.422.758,23	33.672.045,46	108.094.803,69	0,00	0,00	0,00	
738795	Traslado de costos (cr)		-208.367.348,61	744.304.256,95	535.936.908,34	0,00	0,00	0,00	
790000	OTROS SERVICIOS		0,00	483.317.099,80	483.317.099,80	0,00	0,00	0,00	
790100	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION		0,00	483.317.099,80	483.317.099,80	0,00	0,00	0,00	
790101	Materiales		322.601.883,80	80.357.608,00	402.959.491,80	0,00	0,00	0,00	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		MODELO CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/12/17							
PERIODO DE MOVIMIENTOS	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017							
CONCEPTO								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
790195	Traslado de costos (gr)	-322.601.883,80	402.959.491,80	80.357.608,00	0,00	0,00	0,00	
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	12.507.262.189,23	12.507.262.189,23	0,00	0,00	0,00	
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1.566.660.470,80	2.509.708.570,96	2.542.487.236,50	1.533.871.805,26	0,00	1.533.871.805,26	
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	34.723.600,00	0,00	34.723.600,00	0,00	0,00	0,00	
830617	Propiedades, planta y equipo	34.723.600,00	0,00	34.723.600,00	0,00	0,00	0,00	
831500	ACTIVOS RETIRADOS	756.910.227,39	2.317.192.862,76	2.179.851.688,32	894.251.401,83	0,00	894.251.401,83	
831510	Propiedades, planta y equipo	736.066.726,46	2.317.192.862,76	2.169.008.187,39	894.251.401,83	0,00	894.251.401,83	
831590	Otros activos retirados	20.843.500,93	0,00	20.843.500,93	0,00	0,00	0,00	
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	449.089.385,06	192.515.708,20	241.611.723,15	399.993.370,11	0,00	399.993.370,11	
836101	Internas	449.089.385,06	192.515.708,20	241.611.723,15	399.993.370,11	0,00	399.993.370,11	
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	325.927.258,35	0,00	86.300.225,03	239.627.033,32	0,00	239.627.033,32	
839090	Otras cuentas deudoras de control	325.927.258,35	0,00	86.300.225,03	239.627.033,32	0,00	239.627.033,32	
890000	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-1.566.660.470,80	9.997.553.618,27	9.964.774.962,73	-1.533.871.805,26	0,00	-1.533.871.805,26	
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (GR)	-1.566.660.470,80	9.997.553.618,27	9.964.774.962,73	-1.533.871.805,26	0,00	-1.533.871.805,26	
891502	Bienes entregados en custodia	-34.723.600,00	34.723.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
891506	Activos retirados	-756.910.227,39	2.909.896.044,65	3.047.237.219,09	-894.251.401,83	0,00	-894.251.401,83	
891521	Responsabilidades en proceso	449.089.385,06	6.966.633.748,59	6.917.537.733,64	-399.993.370,11	0,00	-399.993.370,11	
891590	Otras cuentas deudoras de control	-325.927.258,35	86.300.225,03	0,00	-239.627.033,32	0,00	-239.627.033,32	
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	80.257.515.599,35	80.257.515.599,35	0,00	0,00	0,00	
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	29.504.838.223,70	37.730.858.272,30	36.156.053.976,21	27.930.033.927,61	0,00	27.930.033.927,61	
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.129.192.093,03	24.000.022,00	28.775.022,00	1.133.967.093,03	0,00	1.133.967.093,03	
934619	Propiedades, planta y equipo	1.129.192.093,03	24.000.022,00	28.775.022,00	1.133.967.093,03	0,00	1.133.967.093,03	
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.375.646.130,67	37.706.858.250,30	36.127.278.954,21	26.796.066.834,58	0,00	26.796.066.834,58	
939012	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	28.375.646.130,67	37.706.858.250,30	36.127.278.954,21	26.796.066.834,58	0,00	26.796.066.834,58	
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-29.504.838.223,70	42.526.757.327,05	44.101.561.623,14	-27.930.033.927,61	0,00	-27.930.033.927,61	
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-29.504.838.223,70	42.526.757.327,05	44.101.561.623,14	-27.930.033.927,61	0,00	-27.930.033.927,61	
991506	Bienes recibidos de terceros	-1.129.192.093,03	59.050.022,00	54.275.022,00	-1.133.967.093,03	0,00	-1.133.967.093,03	
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-28.375.646.130,67	42.467.707.305,05	44.047.286.601,14	-26.796.066.834,58	0,00	-26.796.066.834,58	

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 SIIIF 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 LEÓN
 CONTADOR DGSM J.P. 191926

Capitán de Navío **DAVID TADEO PIÑA SABAHG**
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


EMILCE TORRES LÓPEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Vicealmirante **CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS**
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR