

Anexo No. 1

(Cifras en miles de pesos)					
Código	Periodo Actual Dic.31 2017	Periodo Actual Dic.31 2016	Código	Periodo Actual Dic.31 2017	Periodo Actual Dic.31 2016
ACTIVO CORRIENTE (1)	198.818.543	226.080.035	PASIVO CORRIENTE (4)	229.040.849	249.510.696
11 Efectivo	25.644.720	14.781.798	24 Cuentas por pagar	15.892.705	21.807.697
1105 Caja Principal	-	-	2401 Proveedores Nacionales	8.227.580	15.263.382
1110 Bancos y corporaciones	25.644.720	14.781.798	2403 Transferencias	0	716.254
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	2425 Acreedores	3.945.926	1.560.519
1203 Inversiones con fines de política en Títulos	-	-	2436 Ret. en la fuente, e impuesto de timbre	3.677.999	4.142.329
14 Deudores	108.119.386	174.666.575	2440 Imp., contrib. y tasas por pagar	4.594	78.776
1401 Ingresos No Tributarios	96.141	103.742	2450 Avances y anticipos recibidos	8.683	8.682
1409 Servicios de Salud	14.101	7.518	2455 Depósitos recibidos de terceros	27.923	37.755
1411 Admón del Régimen de Seguridad	43.499.329	31.622.801	25 Obligaciones laborales	212.846.368	227.475.883
1420 Avaces y anticipos entregados	45.870.974	34.134.956	2505 Salarios y prestaciones sociales	5.076.862	1.084
1424 Recursos Entregados en Administracion	18.167.616	105.064.877	2550 Administracion de la Seguridad Social en Salud	207.769.506	227.474.799
1425 Depósitos entregados	159.579	3.429.142	27 Pasivos estimados	-	-
1470 Otros deudores	311.645	303.539	2710 Provision para contingencias	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	286.849	167.297	2790 Provisiones Diversas	0	0
1480 Prov. para deudores por pagar(CR)	-286.849	-167.297	29 Otros Pasivos	301.775	227.116
15 Inventarios	17.302.044	8.996.508	2905 Recaudos a Favor de Terceros	301.775	227.116
1518 Materiales para la Prestación de Serv.	17.279.917	8.971.110	TOTAL PASIVO (5)	229.040.849	249.510.696
1530 En poder de terceros	22.127	25.398	PATRIMONIO (6)	172.460.721	168.659.620
19 Otros Activos	47.752.394	27.635.154	31 Hacienda pública	172.460.721	168.659.620
1905 Gastos Pagados por Anticipado	1.157.109	2.108.808	3105 Capital fiscal	171.542.112	194.940.189
1910 Cargos Diferidos	1.583.978	1.408.116	3110 Resultados del ejercicio	-30.250.134	-51.165.173
1915 Obras y mejora en propiedad ajena	4.411.166	4.513.135	3115 Superávit por valorización	21.967.789	4.204.303
1920 Bienes entregados a terceros	6.494	16.826	3120 Superávit por donación	21.836.527	24.062.327
1925 Amortiz. Acumulada de Bienes entregad a	-784	-8.711	3125 Patrimonio público incorporado	2.756.076	37.505
1960 Bienes de arte y cultura	-	9.435	3128 Provisiones, Agotamiento, Dep.amortizac	-15.391.649	-3.419.531
1970 Intangibles	40.402.065	27.277.072			
1975 Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-21.775.423	-11.893.830			
1999 Valorizaciones	21.967.789	4.204.303			
ACTIVO NO CORRIENTE (2)	202.683.027	192.090.281			
16 Propiedades, planta y equipo	202.683.027	192.090.281			
1605 Terrenos	13.733.218	13.733.218			
1610 Semovientes	-	-			
1615 Construcciones en curso	43.780.361	20.227.675			
1625 Maq., planta y equipo en tránsito	-	-			

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual Dic.31.2017	Periodo Actual Dic.31.2016	Código	Periodo Actual Dic.31.2017	Periodo Actual Dic.31.2016
1635 Bienes muebles en bodega	6,370.726	2,010.705			
1636 Prop. planta y equipo mantenim.	41.313	3,444.286			
1637 Propiedad Planta y equipo no exp	896.934	1,543.425			
1640 Edificaciones	109,201.621	109,263.067			
1645 Plantas y ductos	844.979	1,483.799			
1650 Redes, líneas y cables	362.260	362.259			
1655 Maquinaria y equipo	18,222.846	13,354.043			
1680 Equipo médico y científico	113,800.825	120,404.148			
1665 Mueb., enseres y equipo de oficina	23,602.232	19,743.068			
1670 Equipo de comun. y computación	24,671.791	24,542.645			
1675 Equip. de transp. tracción y elev.	5,509.597	6,058.719			
1680 Equip. Comed., cocina, desp. y hot.	112.768	753.741			
1685 Depreciación acumulada	-150,420.715	-143,405.040			
1695 Provisiones para protección de Prop.Plant	-8,047.731	-1,429.477			

TOTAL ACTIVO (3)

401.501.570

418.170.316

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)

401.501.570

418.170.316

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)

83 Deudoras de Control

89 Deudoras por el contra (CR)

1,533.872

-1,533.872

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)

91 Responsabilidades Contingentes

93 Acreedoras de Control

99 Acreedoras por el contra (DB)

0

27.930.034

-27.930.034

-

30.767.199

-30.767.199

Erica O. Ravelly
ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
 CONTADORA DGSM T.P. 191926/T

Ver certificación anexa

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

Emilio Torres López
EMILIO TORRES LÓPEZ
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

César Augusto Gómez Pinillos
CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR