
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*ENERO 2018
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA*

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	A Ene.31 2018	Código	A Ene.31 2018
ACTIVO CORRIENTE (1)	241.447.496.022,44	PASIVO CORRIENTE (4)	236.346.270.761,30
11 Efectivo	28.701.820.023,64	24 Cuentas por pagar	230.779.214.302,98
1105 Caja Principal	30.400.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	8.476.525.320,41
1110 Bancos y corporaciones	28.671.420.023,64	2407 Recursos a favor de terceros	7.085.258,00
13 Cuentas por cobrar	25.306.142.120,62	2424 Descuentos de nomina	982.180.303,00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	95.739.444,82	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.042.385.977,67
1319 Prestación de servicios de salud	14.750.755,00	2440 Avances y anticipos recibidos	119.566,00
1322 Admon del sistema de seguridad social en salud	24.559.914.125,22	2481 Administración de la seguridad social en salud	217.066.387.900,99
1384 Otras cuentas por cobrar	348.888.897,58	2490 Otras cuentas por pagar	3.204.529.976,91
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	286.848.898,00	25 Beneficios a los empleados	5.530.450.469,13
15 Inventarios	17.795.451.324,28	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	5.530.450.469,13
1514 Materiales y suministros	17.774.278.963,70	29 Otros Pasivos	36.605.989,19
1530 En poder de terceros	21.172.360,58	2901 Avances y anticipos recibidos	8.682.750,00
19 Otros Activos	169.644.082.553,90	2903 Depósitos recibidos en garantía	27.923.239,19
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	990.358.034,29	TOTAL PASIVO (5)	236.346.270.761,30
1906 Avances	42.702.084.231,35		
1908 Recursos entregados en admón	89.836.926.556,80	PATRIMONIO (6)	258.804.321.784,92
1909 Depósitos entregados en garantía	159.579.315,50	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	258.804.321.784,92
1970 Intangibles	38.475.581.312,30	3105 Capital fiscal	128.739.420.175,72
1975 Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-2.520.446.896,34	3109 Resultado de ejercicios anteriores	1.233.690.700,35
ACTIVO NO CORRIENTE (2)	253.703.096.523,78	3110 Resultado del ejercicio	40.838.350.769,06
16 Propiedades, planta y equipo	253.703.096.523,78	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	87.992.860.139,79
1605 Terrenos	24.285.194.880,00	TOTAL PATRIMONIO (7)	258.804.321.784,92
1615 Construcciones en curso	43.780.361.115,99		
1635 Bienes muebles en bodega	6.119.378.248,87	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	495.150.592.546,22
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento	34.156.348,48		
1637 Propiedades planta y equipo no explotados	1.195.322.437,71		
1640 Edificaciones	109.201.621.279,66		
1645 Plantas, ductos y tuneles	680.953.002,46		
1650 Redes, líneas y cables	428.431.868,25		
1655 Maquinaria y equipo	13.246.616.983,51		
1660 Equipo medico científico	77.722.642.288,82		
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	14.071.570.201,85		
1670 Equipos de comunicación y computación	21.984.341.001,11		
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	3.529.787.407,30		
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	115.318.573,73		
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-62.692.599.113,96		
TOTAL ACTIVO (3)	495.150.592.546,22		

Anexo No. 1

A Ene.31 2018

ERIK A ODETH RAVELLY LEÓN
CONTADORA DGSM T.O. 191926-T

Ver certificación anexa

C.C. No. 72135/451

C.C. No. 35421709

C.C. No. 73110497