
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*CUENTA FISCAL
ENERO 2018*

*CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS.
CGN – 001*

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO		BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD		DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO		11100000					
FECHA DE CORTE		31/01/2018					
PERIODO DE MOVIMIENTO		01 al 31 de Enero de 2018					
		CONCEPTO		EN PESOS			
		NOMBRE					
CODIGO CONTABLE		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	445.676.262,938.17	323.076.890,187.19	273.602.560,579.14	495.150.592,546.22	205.492.361,606.48	289.658.230,939.74
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25.644.719,505.39	53.060.910,669.80	50.003.810,151.55	28.701.820,023.64	28.701.820,023.64	0,00
110500	CAJA	0,00	30.454.740,00	54.740,00	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00
110502	Caja menor	0,00	30.454.740,00	54.740,00	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.644.719,505.39	53.030.455,929.80	50.003.755,411.55	28.671.420,023.64	28.671.420,023.64	0,00
111005	Cuenta corriente	25.598.447,673.15	52.030.443,941.11	49.096.267,800.55	28.532.623,813.71	28.532.623,813.71	0,00
111006	Cuenta de ahorro	46.271,832.24	1.000.011,988.69	907.487,611,00	138.796,209.93	138.796,209.93	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	44.208.065,261.52	136.923.919,329.73	155.825,842,470.63	25.306.142,120.62	25.306.142,120.62	0,00
131000	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	96.140.644,35	40.877,188.22	41.278,387,75	95.739,444,82	95.739,444,82	0,00
131101	Tasas	0,00	40.464.000,00	40.464.000,00	0,00	0,00	0,00
131103	Intereses	0,00	11.988,69	11.988,69	0,00	0,00	0,00
131104	Sanciones	96.140.644,35	401.199,53	802.399,06	95.739,444,82	95.739,444,82	0,00
131900	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	14.101.480,00	4.055.444,00	3.406,169,00	14.750.755,00	14.750.755,00	0,00
131910	Servicios de salud por ips públicas - sin facturación	0,00	2.915.597,00	2.915.597,00	0,00	0,00	0,00
131916	Servicios de salud por particulares	14.101.480,00	1.139.847,00	490.572,00	14.750.755,00	14.750.755,00	0,00
132200	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	43.499.329,137.59	136.811,416,492.51	155.750,831,504.88	24.559.914,125.22	24.559.914,125.22	0,00
132201	Unidad de pago por captación (upc) régimen contributivo	0,00	97.619.733,129.97	97.619.733,129.97	0,00	0,00	0,00
132202	Cuotas de inscripción y afiliación (upc) régimen contributivo	3.366.810,00	756.755.534,06	752.443.726,06	7.678.618,00	7.678.618,00	0,00
132205	Unidad de pago por captación (upc) régimen contributivo	36.986.332,278.59	23.479.328,031,00	36.965.349,700,37	23.500.310,609,22	23.500.310,609,22	0,00
132211	Recobros arl	6.509.630,049,00	1.035.986,488,00	6.493.691,619,00	1.051.924.898,00	1.051.924.898,00	0,00
132290	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	0,00	13.919.613,329,48	13.919.613,329,48	0,00	0,00	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	311.645,101.58	66.521.620,00	29.277.824,00	348.888.897,58	348.888.897,58	0,00
138405	Comisiones	77.264,00	0,00	77.264,00	0,00	0,00	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	311.567.837,58	66.521.620,00	29.277.824,00	348.811.633,58	348.811.633,58	0,00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	286.848.898,00	0,00	0,00	286.848.898,00	286.848.898,00	0,00
138509	Prestación de servicios de salud	49.598.519,00	0,00	0,00	49.598.519,00	49.598.519,00	0,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	237.250.379,00	0,00	0,00	237.250.379,00	237.250.379,00	0,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	1.048.585,00	1.048.585,00	0,00	0,00	0,00
138609	Prestación de servicios de salud	0,00	1.048.585,00	1.048.585,00	0,00	0,00	0,00
150000	INVENTARIOS	19.340.034,697.00	2.554.685,437.51	4.099.268,810,23	17.795.451,324,28	17.795.451,324,28	0,00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.317.907,852,06	2.554.297,021,51	4.097.925,909,87	17.774.278,963,70	17.774.278,963,70	0,00
151403	Medicamentos	7.558.536.884,28	1.739.438.587,11	1.698.428.447,76	7.599.547,023,63	7.599.547,023,63	0,00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	5.526.309.357,19	353.660.379,57	1.280.391.349,74	4.599.578.387,02	4.599.578.387,02	0,00
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	2.774.136,014,64	123.217,448,20	563.650,931,29	2.333.702,531,55	2.333.702,531,55	0,00
151406	Materiales odontológicos	1.351.023,849,92	16.573.746,67	93.231.999,47	1.274.365.597,12	1.274.365.597,12	0,00
151407	Materiales para imagenología	297.762,375,11	3.385.320,97	39.156.589,05	261.991,107,03	261.991,107,03	0,00
151408	Viveres y rancho	72.456.703,72	1.692.858,00	39.115.750,14	35.033.811,58	35.033.811,58	0,00
151409	Repuestos	188.983.178,83	6.944.462,70	6.305.733,29	189.621.908,24	189.621.908,24	0,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	200.402.459,00	16.461.995,70	35.012.384,35	181.852.069,35	181.852.069,35	0,00
151421	Dotación a trabajadores	53.872,275,74	393.164,54	14.343.950,01	39.921.490,27	39.921.490,27	0,00
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	249.831.920,20	207.564.193,84	116.350.009,14	341.046.104,90	341.046.104,90	0,00
151423	Combustibles y lubricantes	64.559.812,12	0,00	10.927.440,14	53.632.371,98	53.632.371,98	0,00
151424	Otros materiales para construcción	106.524.375,75	45.465.408,34	46.246.941,38	105.742.842,71	105.742.842,71	0,00
151490	Elementos y materiales para construcción	873.508.646,56	39.499.455,87	154.764.384,11	758.243.718,32	758.243.718,32	0,00
153000	EN PODER DE TERCEROS	22.126.844,94	194.208,00	1.148.692,36	21.172.360,58	21.172.360,58	0,00
153006	Medicamentos	22.126.844,94	0,00	954.484,36	21.172.360,58	21.172.360,58	0,00
153009	Materiales para la prestación de servicios	0,00	194.208,00	194.208,00	0,00	0,00	0,00
158000	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0,00	194.208,00	194.208,00	0,00	0,00	0,00
158011	Inventarios en poder de terceros	0,00	194.208,00	194.208,00	0,00	0,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	255.061,675,540,94	4.644.516,116,92	6.003.095,134,08	253.703.096,523,78	0,00	253.703.096,523,78
160500	TERRENOS	24.285.194.880,00	0,00	0,00	24.285.194.880,00	0,00	24.285.194.880,00
160501	Urbanos	24.285.194.880,00	0,00	0,00	24.285.194.880,00	0,00	24.285.194.880,00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	43.780.361,115,99	0,00	0,00	43.780.361,115,99	0,00	43.780.361,115,99
161501	Edificaciones	43.780.361,115,99	0,00	0,00	43.780.361,115,99	0,00	43.780.361,115,99
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.251.643,173,83	121.775,363,04	254.040,288,00	6.119.378,248,87	0,00	6.119.378,248,87
163501	Maquinaria y equipo	27.019.814,00	19.012.530,00	7.984.800,00	38.047.544,00	0,00	38.047.544,00
163502	Equipo médico y científico	4.163.677,424,67	102.762.833,04	116.276.468,00	4.150.163.789,71	0,00	4.150.163.789,71

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	111000000							
FECHA DE CORTE	31/01/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 al 31 de Enero de 2018							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		293.447.475,00	0,00	0,00	293.447.475,00	0,00	293.447.475,00
163504	Equipos de comunicación y computación		1.767.498.460,16	0,00	129.779.020,00	1.637.719.440,16	0,00	1.637.719.440,16
163600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		34.156.348,48	6.072.111,00	6.072.111,00	34.156.348,48	0,00	34.156.348,48
163603	Plantas, ductos y túneles		817.853,56	0,00	0,00	817.853,56	0,00	817.853,56
163605	Maquinaria y equipo		3.401.305,36	0,00	0,00	3.401.305,36	0,00	3.401.305,36
163606	Equipo médico y científico		14.473.470,00	4.479.160,00	4.479.160,00	14.473.470,00	0,00	14.473.470,00
163608	Equipos de comunicación y computación		15.463.719,56	0,00	0,00	15.463.719,56	0,00	15.463.719,56
163609	Equipos de transporte, tracción y elevación		0,00	1.592.951,00	1.592.951,00	0,00	0,00	0,00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		1.689.743.538,94	177.954.311,08	672.375.412,31	1.195.322.437,71	0,00	1.195.322.437,71
163707	Maquinaria y equipo		411.251.882,89	11.192.802,02	293.604.993,70	128.839.691,21	0,00	128.839.691,21
163708	Equipo médico y científico		1.035.166.206,96	115.043.141,06	300.361.568,99	849.847.779,03	0,00	849.847.779,03
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina		7.420.000,00	38.360.368,00	38.360.368,00	7.420.000,00	0,00	7.420.000,00
163710	Equipos de comunicación y computación		188.214.967,47	13.358.000,00	13.358.000,00	188.214.967,47	0,00	188.214.967,47
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación		47.690.481,62	0,00	26.690.481,62	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
164000	EDIFICACIONES		109.201.621.279,66	0,00	0,00	109.201.621.279,66	0,00	109.201.621.279,66
164001	Edificios y casas		199.397.640,00	0,00	0,00	199.397.640,00	0,00	199.397.640,00
164010	Clinicas y hospitales		109.002.223.639,66	0,00	0,00	109.002.223.639,66	0,00	109.002.223.639,66
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		680.953.002,46	0,00	0,00	680.953.002,46	0,00	680.953.002,46
164501	Plantas de generación		399.953.927,00	0,00	0,00	399.953.927,00	0,00	399.953.927,00
164508	Plantas de telecomunicaciones		280.999.075,46	0,00	0,00	280.999.075,46	0,00	280.999.075,46
165000	REDES, LINEAS Y CABLES		428.431.868,25	0,00	0,00	428.431.868,25	0,00	428.431.868,25
165002	Redes de distribución		89.686.560,00	0,00	0,00	89.686.560,00	0,00	89.686.560,00
165007	Lineas y cables de interconexión		187.000.000,00	0,00	0,00	187.000.000,00	0,00	187.000.000,00
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones		151.745.308,25	0,00	0,00	151.745.308,25	0,00	151.745.308,25
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO		13.001.517.761,51	292.729.391,70	47.630.169,70	13.246.616.983,51	0,00	13.246.616.983,51
165504	Maquinaria Industrial		10.771.161.093,49	292.729.391,70	47.630.169,70	11.016.260.315,49	0,00	11.016.260.315,49
165505	Equipo de música		10.034.000,00	0,00	0,00	10.034.000,00	0,00	10.034.000,00
165509	Equipo de enseñanza		1.812.009.597,07	0,00	0,00	1.812.009.597,07	0,00	1.812.009.597,07
165511	Herramientas y accesorios		208.779.558,91	0,00	0,00	208.779.558,91	0,00	208.779.558,91
165520	Equipo de centros de control		32.015.028,32	0,00	0,00	32.015.028,32	0,00	32.015.028,32
165522	Equipo de ayuda audiovisual		45.437.429,00	0,00	0,00	45.437.429,00	0,00	45.437.429,00
165526	Equipo de seguridad y rescate		122.081.054,72	0,00	0,00	122.081.054,72	0,00	122.081.054,72
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		77.482.926.781,85	394.119.896,46	154.069.040,72	77.722.642.288,82	0,00	77.722.642.288,82
166001	Equipo de investigación		117.106.733,82	0,00	0,00	117.106.733,82	0,00	117.106.733,82
166002	Equipo de laboratorio		6.490.951.782,20	80.702.464,29	11.201.245,75	6.560.453.000,74	0,00	6.560.453.000,74
166003	Equipo de urgencias		5.982.543.884,07	11.734.394,73	11.734.394,73	5.982.543.884,07	0,00	5.982.543.884,07
166005	Equipo de hospitalización		2.909.262.710,86	4.393.846,52	0,00	2.913.656.557,38	0,00	2.913.656.557,38
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto		13.171.734.583,83	92.705.919,04	49.556.319,01	13.214.884.183,86	0,00	13.214.884.183,86
166007	Equipo de apoyo diagnóstico		33.894.986.470,60	142.878.615,03	43.948.544,61	33.993.916.541,02	0,00	33.993.916.541,02
166008	Equipo de apoyo terapéutico		11.135.068.761,04	59.420.309,02	35.344.188,79	11.159.144.881,27	0,00	11.159.144.881,27
166009	Equipo de servicio ambulatorio		3.780.936.506,66	2.284.347,83	2.284.347,83	3.780.936.506,66	0,00	3.780.936.506,66
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		14.038.926.781,85	32.643.420,00	0,00	14.071.570.201,85	0,00	14.071.570.201,85
166501	Muebles y enseres		13.254.995.839,96	0,00	0,00	13.254.995.839,96	0,00	13.254.995.839,96
166502	Equipo y máquina de oficina		783.930.941,89	32.643.420,00	0,00	816.574.361,89	0,00	816.574.361,89
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		21.898.981.401,11	138.950.600,00	53.591.000,00	21.984.341.001,11	0,00	21.984.341.001,11
167001	Equipo de comunicación		865.415.344,82	13.358.000,00	0,00	878.773.344,82	0,00	878.773.344,82
167002	Equipo de computación		21.033.566.056,29	125.592.600,00	53.591.000,00	21.105.567.656,29	0,00	21.105.567.656,29
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3.504.689.876,68	26.690.481,62	1.592.951,00	3.529.787.407,30	0,00	3.529.787.407,30
167502	Terrestre		3.504.689.876,68	26.690.481,62	1.592.951,00	3.529.787.407,30	0,00	3.529.787.407,30
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		75.984.239,08	39.334.334,65	0,00	115.318.573,73	0,00	115.318.573,73
168001	Equipo de botelería		12.508.314,00	0,00	0,00	12.508.314,00	0,00	12.508.314,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería		45.741.925,08	0,00	0,00	45.741.925,08	0,00	45.741.925,08
168004	Equipo de lavandería		17.734.000,00	7.466.743,28	0,00	25.200.743,28	0,00	25.200.743,28
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP		-61.293.121.159,98	3.371.693.319,91	4.771.171.273,89	-62.692.599.113,96	0,00	-62.692.599.113,96
168501	Edificaciones		-11.532.264.104,81	401.162.725,47	816.477.838,48	-11.952.579.217,82	0,00	-11.952.579.217,82
168502	Plantas, ductos y túneles		-187.775.126,13	11.819.111,12	18.312.147,42	-194.268.162,43	0,00	-194.268.162,43
168503	Redes, líneas y cables		-125.146.248,96	107.004,58	1.365.459,06	-126.404.703,44	0,00	-126.404.703,44

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.					
DIRECCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	31/01/2018					
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 al 31 de Enero de 2018					
CONCEPTO						EN PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
168504	Maquinaria y equipo	-4.459.177.608,88	42.727.198,15	169.696.088,85	-4.586.146.499,58	0,00
168505	Equipo médico y científico	-28.736.773.633,55	2.375.329.287,69	2.865.907.552,97	-29.227.351.898,83	0,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-5.028.734.571,02	11.188.313,09	105.598.257,77	-5.123.144.515,70	0,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-10.454.527.710,39	208.919.653,51	482.870.722,57	-10.728.478.779,45	0,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-90.040.116,13	0,00	118.342.077,58	-208.382.193,71	0,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-58.607.478,06	0,00	243.993,32	-58.851.471,38	0,00
168513	Bienes muebles en bodega	-152.209.924,14	22.792.497,24	135.245.523,19	-264.662.950,09	0,00
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-39.557.132,13	0,00	149.088,00	-39.706.220,13	0,00
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-423.307.505,78	297.647.529,06	56.962.524,68	-182.622.501,40	0,00
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (I)	0,00	42.552.887,46	42.552.887,46	0,00	0,00
169508	Maquinaria y equipo	0,00	19.377.735,36	19.377.735,36	0,00	0,00
169509	Equipo médico y científico	0,00	23.175.152,10	23.175.152,10	0,00	0,00
190000	OTROS ACTIVOS	101.421.767.933,32	125.892.858.633,23	57.670.544.012,65	169.644.082.553,90	133.688.948.137,94
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.157.109.361,98	63.850.976,69	230.602.304,38	990.358.034,29	990.358.034,29
190501	Seguros	1.157.109.361,98	0,00	230.602.304,38	926.507.057,60	926.507.057,60
190504	Arrendamiento operativo	0,00	63.850.976,69	0,00	63.850.976,69	0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	45.870.973.896,78	0,00	3.168.889.665,43	42.702.084.231,35	42.702.084.231,35
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	45.870.973.896,78	0,00	3.168.889.665,43	42.702.084.231,35	42.702.084.231,35
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18.167.616.208,14	125.829.007.656,54	54.159.697.307,88	89.836.926.556,80	89.836.926.556,80
190801	En administración	18.167.616.208,14	125.829.007.656,54	54.159.697.307,88	89.836.926.556,80	89.836.926.556,80
190900	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	159.579.315,50	0,00	0,00	159.579.315,50	159.579.315,50
190903	Depósitos judiciales	159.579.315,50	0,00	0,00	159.579.315,50	159.579.315,50
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	38.475.581.312,30	0,00	0,00	38.475.581.312,30	0,00
197007	Licencias	3.246.451.014,17	0,00	0,00	3.246.451.014,17	0,00
197008	Softwares	35.229.130.298,13	0,00	0,00	35.229.130.298,13	0,00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.409.092.161,38	0,00	111.354.734,96	-2.520.446.896,34	0,00
197507	Licencias	-996.265.336,45	0,00	100.766.407,22	-1.007.031.743,67	0,00
197508	Softwares	-1.412.826.824,93	0,00	100.588.327,74	-1.513.415.152,67	0,00
200000	PASIVOS	228.956.505.764,10	89.128.870.690,65	96.518.635.687,85	236.348.270.761,30	230.779.214.302,98
240000	CUENTAS POR PAGAR	223.843.037.583,91	84.157.685.431,31	91.093.862.150,38	230.779.214.302,98	230.779.214.302,98
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.226.842.859,07	1.625.565.326,18	1.875.247.787,52	8.476.525.320,41	8.476.525.320,41
240101	Bienes y servicios	4.765.654.224,44	1.625.565.326,18	1.875.247.787,52	5.015.336.685,78	5.015.336.685,78
240102	Proyectos de inversión	3.461.188.634,63	0,00	0,00	3.461.188.634,63	3.461.188.634,63
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	3.999.476.488,92	3.999.476.488,92	0,00	0,00
240315	Otras transferencias	0,00	3.999.476.488,92	3.999.476.488,92	0,00	0,00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	799.707.762,00	46.006.090.544,56	45.213.468.040,56	7.085.258,00	7.085.258,00
240706	Cobro cartera de terceros	502.877.615,00	497.932.431,00	0,00	4.945.184,00	4.945.184,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	45.198.972.559,56	45.198.991.545,56	18.986,00	18.986,00
240722	Estampillas	290.129.034,00	302.500.855,00	14.473.521,00	2.101.700,00	2.101.700,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	6.701.113,00	6.684.699,00	2.974,00	19.388,00	19.388,00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	17.491.398,00	513.143.782,00	1.477.832.687,00	982.180.303,00	982.180.303,00
242401	Aportes a fondos pensionales	508.660,00	1.000.000,00	196.345.500,00	195.854.160,00	195.854.160,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	818.087,00	0,00	180.157.302,00	180.975.389,00	180.975.389,00
242404	Sindicatos	0,00	0,00	17.296.589,00	17.296.589,00	17.296.589,00
242406	Fondos de empleados	0,00	0,00	14.705.019,00	14.705.019,00	14.705.019,00
242407	Libranzas	0,00	0,00	555.476.234,00	555.476.234,00	555.476.234,00
242411	Embargos judiciales	10.934.694,00	512.143.782,00	513.852.043,00	12.642.955,00	12.642.955,00
242490	Otros descuentos de nómina	5.229.957,00	0,00	0,00	5.229.957,00	5.229.957,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.593.656.154,67	10.650.986.502,72	8.099.716.325,72	1.042.385.977,67	1.042.385.977,67
243603	Honorarios	746.154.557,05	5.647.065.122,00	5.073.384.288,00	172.473.723,05	172.473.723,05
243604	Comisiones	0,00	19.772.917,00	19.772.917,00	0,00	0,00
243605	Servicios	1.404.225.305,92	2.222.160.969,00	1.249.145.941,00	431.210.277,92	431.210.277,92
243606	Arrendamientos	1.401.090,00	2.539.923,00	3.628.083,00	2.489.250,00	2.489.250,00
243608	Compras	586.674.247,28	992.401.222,00	598.249.305,00	192.522.330,28	192.522.330,28
243615	Rentas de trabajo	133.568.609,00	324.105.152,00	208.786.424,00	18.249.881,00	18.249.881,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	277.452.786,98	687.503.794,00	534.257.916,00	124.206.908,98	124.206.908,98
243626	Contratos de construcción	23.860.472,00	24.211.102,72	18.164.316,72	17.813.686,00	17.813.686,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	31/01/2018					
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 al 31 de Enero de 2018					
CONCEPTO		EN PESOS				
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
CONTABLE						
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	420.319.086,44	680.745.377,00	343.611.791,00	83.185.500,44	0,00
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	42.541.399,00	42.775.819,00	234.420,00	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	7.939.525,00	7.939.525,00	0,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.593.648,00	11.772.139,00	7.298.057,00	119.566,00	0,00
244023	Contribuciones	0,00	7.298.057,00	7.298.057,00	0,00	0,00
244080	Otros impuestos departamentales	2.063.712,00	1.991.878,00	0,00	71.834,00	0,00
244085	Otros impuestos municipales	2.529.936,00	2.482.204,00	0,00	47.732,00	0,00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	4.002.910.011,92	4.002.910.011,92	0,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	4.002.910.011,92	4.002.910.011,92	0,00	0,00
248100	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	207.769.505.800,73	15.801.468.605,47	25.098.350.705,73	217.066.387.900,99	0,00
248102	Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo	207.769.505.800,73	15.801.468.605,47	25.098.350.705,73	217.066.387.900,99	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.431.239.961,44	1.546.272.030,54	1.319.562.046,01	3.204.529.976,91	0,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	5.290.163,00	0,00	0,00	5.290.163,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	228.572.015,65	0,00	0,00	228.572.015,65	0,00
249040	Saludos a favor de beneficiarios	539.464.238,06	18.483.216,76	2.004.585,00	522.985.606,30	0,00
249051	Servicios públicos	2.471.107,16	40.411.883,44	45.235.530,56	7.294.754,28	0,00
249054	Honorarios	7.269.392,00	16.256.662,00	45.604.899,67	36.617.629,67	0,00
249055	Servicios	2.648.173.045,57	1.383.959.647,31	1.138.837.909,75	2.403.051.308,01	0,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	87.160.621,03	87.879.121,03	718.500,00	0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.076.862.191,00	4.971.185.259,34	5.424.773.537,47	5.530.450.469,13	0,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.076.862.191,00	4.971.185.259,34	5.424.773.537,47	5.530.450.469,13	0,00
251101	Nómina por pagar	7.724.272,00	3.832.400.313,00	3.824.676.041,00	0,00	0,00
251104	Vacaciones	3.009.801.675,00	550.722.552,00	243.956.471,78	2.703.035.594,78	0,00
251105	Prima de vacaciones	1.244.634,00	103.166.790,00	302.517.366,46	200.595.210,46	0,00
251106	Prima de servicios	1.040.081.554,00	0,00	191.376.553,48	1.231.458.107,48	0,00
251107	Prima de navidad	0,00	0,00	415.313.701,80	415.313.701,80	0,00
251109	Bonificaciones	1.018.010.056,00	404.468.993,00	366.506.791,61	980.047.854,61	0,00
251110	Otras primas	0,00	20.312.997,00	20.312.997,00	0,00	0,00
251113	Remuneración por servicios técnicos	0,00	30.835.790,34	30.835.790,34	0,00	0,00
251125	Incapacidades	0,00	29.277.824,00	29.277.824,00	0,00	0,00
290000	OTROS PASIVOS	36.605.989,19	0,00	0,00	36.605.989,19	0,00
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.682.750,00	0,00	0,00	8.682.750,00	0,00
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	8.682.750,00	0,00	0,00	8.682.750,00	0,00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	27.923.239,19	0,00	0,00	27.923.239,19	0,00
290302	Para bienes	27.923.239,19	0,00	0,00	27.923.239,19	0,00
300000	PATRIMONIO	216.719.757.174,07	8.717.591.791,16	9.963.805.632,95	217.965.971.015,86	0,00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	216.719.757.174,07	8.717.591.791,16	9.963.805.632,95	217.965.971.015,86	0,00
310500	CAPITAL FISCAL	128.735.855.269,78	3.421.582.454,32	3.715.844.790,15	129.030.117.605,61	0,00
310506	Capital fiscal	128.735.855.269,78	3.421.582.454,32	3.715.844.790,15	129.030.117.605,61	0,00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.806.190.112,65	5.039.880.813,00	1.233.690.700,35	0,00
310901	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	1.255.649.499,00	1.255.649.499,00	0,00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	0,00	3.806.190.112,65	3.784.231.314,00	-21.958.798,65	0,00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	904.126.367,74	613.428.937,85	-290.697.429,89	0,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	904.126.367,74	613.428.937,85	-290.697.429,89	0,00
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	87.983.901.904,29	585.692.856,45	594.551.091,95	87.992.860.139,79	0,00
314503	Cuentas por cobrar	286.848.898,00	0,00	0,00	286.848.898,00	0,00
314505	Inventarios	453.990.958,92	0,00	0,00	453.990.958,92	0,00
314506	Propiedades, planta y equipo	68.721.033.628,82	581.112.852,45	594.551.091,95	68.734.571.868,32	0,00
314507	Activos intangibles	27.080.187,73	0,00	0,00	27.080.187,73	0,00
314512	Otros activos	-4.422.921.020,71	0,00	0,00	-4.422.921.020,71	0,00
314515	Cuentas por pagar	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00	0,00
314518	Provisiones	1.038.586.528,98	0,00	0,00	1.038.586.528,98	0,00
314519	Otros pasivos	83.676.650,00	0,00	0,00	83.676.650,00	0,00
314590	Otros impactos por transición	21.794.940.072,55	4.580.004,00	0,00	21.790.360.068,55	0,00
400000	INGRESOS	0,00	1.642.580.831,84	71.961.153.765,20	70.318.572.933,36	0,00
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	20.206.500,00	20.257.500,00	51.000,00	0,00
411000	NO TRIBUTARIOS	0,00	20.206.500,00	20.257.500,00	51.000,00	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				MODELO CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/01/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 al 31 de Enero de 2018								
	CONCEPTO								
	NOMBRE								
CODIGO CONTABLE									
411001	Tasas	0,00	20.206.500,00	20.257.500,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
430000	VENTA DE SERVICIOS	0,00	1.037.968.876,06	69.212.828.362,14	68.174.859.486,08	0,00	68.174.859.486,08	0,00	68.174.859.486,08
431100	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	0,00	752.200.295,06	68.547.147.393,14	67.794.947.098,08	0,00	67.794.947.098,08	0,00	67.794.947.098,08
431101	Unidad de pago por captación régimen contributivo - upc	0,00	752.200.295,06	60.650.784.798,60	59.898.584.503,54	0,00	59.898.584.503,54	0,00	59.898.584.503,54
431102	Unidad de pago por captación adicional régimen contributivo - upc	0,00	0,00	752.200.295,06	752.200.295,06	0,00	752.200.295,06	0,00	752.200.295,06
431190	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en s	0,00	0,00	7.144.162.299,48	7.144.162.299,48	0,00	7.144.162.299,48	0,00	7.144.162.299,48
431200	SERVICIOS DE SALUD	0,00	282.715.411,00	643.469.884,00	360.754.473,00	0,00	360.754.473,00	0,00	360.754.473,00
431208	Urgencias - consulta y procedimientos	0,00	956.000,00	361.710.473,00	360.754.473,00	0,00	360.754.473,00	0,00	360.754.473,00
431295	Servicios conexos a la salud - otros servicios	0,00	281.759.411,00	281.759.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436000	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	0,00	20.206.500,00	20.206.500,00	0,00	20.206.500,00	0,00	20.206.500,00
436007	Carnés	0,00	0,00	20.206.500,00	20.206.500,00	0,00	20.206.500,00	0,00	20.206.500,00
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVIC	0,00	3.053.170,00	2.004.585,00	-1.048.585,00	0,00	-1.048.585,00	0,00	-1.048.585,00
439512	Servicios de salud	0,00	2.004.585,00	2.004.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439590	Otros servicios	0,00	1.048.585,00	0,00	-1.048.585,00	0,00	-1.048.585,00	0,00	-1.048.585,00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	566.962.019,33	1.406.470.061,92	839.508.042,59	0,00	839.508.042,59	0,00	839.508.042,59
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	566.962.019,33	1.406.470.061,92	839.508.042,59	0,00	839.508.042,59	0,00	839.508.042,59
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	27.276.054,33	809.081.865,80	781.805.811,47	0,00	781.805.811,47	0,00	781.805.811,47
442808	Donaciones	0,00	0,00	26.219.888,12	26.219.888,12	0,00	26.219.888,12	0,00	26.219.888,12
442890	Otras transferencias	0,00	539.685.965,00	571.168.308,00	31.482.343,00	0,00	31.482.343,00	0,00	31.482.343,00
470000	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	952.816,00	1.303.637.454,00	1.302.684.638,00	0,00	1.302.684.638,00	0,00	1.302.684.638,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	1.012.109.674,00	1.012.109.674,00	0,00	1.012.109.674,00	0,00	1.012.109.674,00
470508	Funcionamiento	0,00	0,00	1.012.109.674,00	1.012.109.674,00	0,00	1.012.109.674,00	0,00	1.012.109.674,00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	952.816,00	291.527.780,00	290.574.964,00	0,00	290.574.964,00	0,00	290.574.964,00
472201	Cruce de cuentas	0,00	952.816,00	291.527.780,00	290.574.964,00	0,00	290.574.964,00	0,00	290.574.964,00
480000	OTROS INGRESOS	0,00	16.490.620,45	17.960.387,14	1.469.766,69	0,00	1.469.766,69	0,00	1.469.766,69

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS						
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/01/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 al 31 de Enero de 2018							
CONCEPTO								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	705.027,38	0,00	705.027,38	0,00	705.027,38	
511123	Comunicaciones y transporte	0,00	4.047.955,15	0,00	4.047.955,15	0,00	4.047.955,15	
511125	Seguros generales	0,00	230.602.304,38	0,00	230.602.304,38	0,00	230.602.304,38	
511146	Combustibles y lubricantes	0,00	1.235.972,00	0,00	1.235.972,00	0,00	1.235.972,00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	13.808.940,00	3.557.500,00	10.251.440,00	0,00	10.251.440,00	
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	30.045.027,94	15.852.004,85	14.193.023,09	0,00	14.193.023,09	
511179	Honorarios	0,00	435.745.757,70	0,00	435.745.757,70	0,00	435.745.757,70	
511180	Servicios	0,00	596.258.406,53	594.422.406,53	1.836.000,00	0,00	1.836.000,00	
511190	Otros gastos generales	0,00	16.994.240,00	16.318.500,00	675.740,00	0,00	675.740,00	
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	723.954.316,19	132.469.755,40	591.484.560,79	0,00	591.484.560,79	
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	612.613.046,41	132.469.755,40	480.143.291,01	0,00	480.143.291,01	
536001	Edificaciones	0,00	26.713.526,17	3.473.581,03	23.239.945,14	0,00	23.239.945,14	
536003	Redes, líneas y cables	0,00	906.786,48	0,00	906.786,48	0,00	906.786,48	
536004	Maquinaria y equipo	0,00	82.716.467,26	12.645.004,25	70.071.463,01	0,00	70.071.463,01	
536005	Equipo médico y científico	0,00	42.281.274,42	35.157.859,75	7.123.414,67	0,00	7.123.414,67	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	91.838.392,28	68.896.852,43	22.941.539,85	0,00	22.941.539,85	
536007	Equipos de comunicación y computación	0,00	257.996.042,97	12.296.457,94	245.699.585,03	0,00	245.699.585,03	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	95.813.928,49	0,00	95.813.928,49	0,00	95.813.928,49	
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	120.800,31	0,00	120.800,31	0,00	120.800,31	
536013	Bienes muebles en bodega	0,00	10.683.540,82	0,00	10.683.540,82	0,00	10.683.540,82	
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	22.554,00	0,00	22.554,00	0,00	22.554,00	
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	3.519.733,21	0,00	3.519.733,21	0,00	3.519.733,21	
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	111.341.269,78	0,00	111.341.269,78	0,00	111.341.269,78	
536605	Licencias	0,00	10.752.942,04	0,00	10.752.942,04	0,00	10.752.942,04	
536606	Softwares	0,00	100.588.327,74	0,00	100.588.327,74	0,00	100.588.327,74	
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	4.565.278.287,32	151.373.436,94	4.413.904.850,38	0,00	4.413.904.850,38	
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	4.565.278.287,32	151.373.436,94	4.413.904.850,38	0,00	4.413.904.850,38	
542304	Para programas de salud	0,00	3.999.476.488,92	0,00	3.999.476.488,92	0,00	3.999.476.488,92	
542307	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	410.716.550,04	11.437.557,94	399.278.992,10	0,00	399.278.992,10	
542390	Otras transferencias	0,00	155.085.248,36	139.935.879,00	15.149.369,36	0,00	15.149.369,36	
560000	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0,00	23.446.380.570,58	12.545.357.680,07	10.901.022.890,51	0,00	10.901.022.890,51	
561300	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	23.446.380.570,58	12.545.357.680,07	10.901.022.890,51	0,00	10.901.022.890,51	
561302	Contratos por evento y otras modalidades - contributivo	0,00	23.446.380.570,58	12.545.357.680,07	10.901.022.890,51	0,00	10.901.022.890,51	
570000	OPERACIONES INTERSISTEMALES	0,00	16.478.631,76	0,00	16.478.631,76	0,00	16.478.631,76	
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	16.478.631,76	0,00	16.478.631,76	0,00	16.478.631,76	
572080	Recaudos	0,00	16.478.631,76	0,00	16.478.631,76	0,00	16.478.631,76	
580000	OTROS GASTOS	0,00	217.913.929,49	199.856.728,67	18.057.200,82	0,00	18.057.200,82	
589000	GASTOS DIVERSOS	0,00	18.057.200,82	0,00	18.057.200,82	0,00	18.057.200,82	
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	18.057.200,82	0,00	18.057.200,82	0,00	18.057.200,82	
589700	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	199.856.728,67	199.856.728,67	0,00	0,00	0,00	
589723	Servicios	0,00	199.856.728,67	199.856.728,67	0,00	0,00	0,00	
590000	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	581.394.859,78	581.394.859,78	0,00	0,00	0,00	
590500	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	581.394.859,78	581.394.859,78	0,00	0,00	0,00	
590501	Cierre de ingresos gastos y costos	0,00	581.394.859,78	581.394.859,78	0,00	0,00	0,00	
600000	COSTOS DE VENTAS	0,00	9.838.609.368,39	2.396.430.366,07	7.442.179.002,32	0,00	7.442.179.002,32	
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	9.838.609.368,39	2.396.430.366,07	7.442.179.002,32	0,00	7.442.179.002,32	
631000	SERVICIOS DE SALUD	0,00	9.838.609.368,39	2.396.430.366,07	7.442.179.002,32	0,00	7.442.179.002,32	
631001	Urgencias - consulta y procedimientos	0,00	2.525.805.017,40	2.139.735.649,21	386.069.368,19	0,00	386.069.368,19	
631002	Urgencias - observación	0,00	102.898.008,51	0,00	102.898.008,51	0,00	102.898.008,51	
631015	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	0,00	5.293.013.888,17	53.086.207,45	5.239.927.680,72	0,00	5.239.927.680,72	
631016	Servicios ambulatorios - consulta especializada	0,00	148.751.200,91	2.658.928,97	146.072.271,94	0,00	146.072.271,94	
631017	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	0,00	354.091.602,17	66.118.306,93	287.973.295,24	0,00	287.973.295,24	
631018	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	0,00	38.173.276,29	673.337,72	37.499.938,57	0,00	37.499.938,57	
631019	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	0,00	4.797.358,50	0,00	4.797.358,50	0,00	4.797.358,50	
631025	Hospitalización - estancia general	0,00	71.597.312,26	1.002.248,44	70.595.063,82	0,00	70.595.063,82	
631026	Hospitalización - cuidados intensivos	0,00	21.561.969,16	0,00	21.561.969,16	0,00	21.561.969,16	
631029	Hospitalización - salud mental	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	

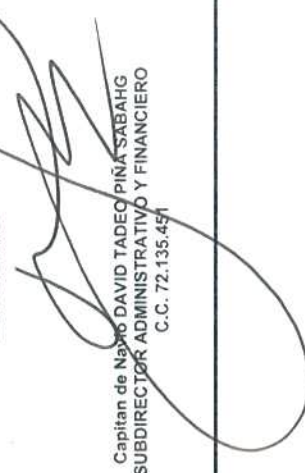
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/01/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 al 31 de Enero de 2018							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
631031	Hospitalización - otros cuidados especiales		0,00	641.874,54	0,00	641.874,54	0,00	641.874,54
631035	Quirófanos y salas de parto - quirófanos		0,00	446.006.384,79	2.268.820,28	443.737.564,51	0,00	443.737.564,51
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de parto		0,00	2.403.472,95	0,00	2.403.472,95	0,00	2.403.472,95
631040	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico		0,00	453.157.017,43	49.925.834,92	403.231.182,51	0,00	403.231.182,51
631041	Apoyo diagnóstico - imagenología		0,00	142.089.506,30	3.949.328,19	138.140.178,11	0,00	138.140.178,11
631042	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica		0,00	2.835.101,83	0,00	2.835.101,83	0,00	2.835.101,83
631050	Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico		0,00	68.119.874,54	8.633.947,17	59.485.927,37	0,00	59.485.927,37
631051	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias		0,00	30.782.016,55	19.118.328,74	11.663.687,81	0,00	11.663.687,81
631052	Apoyo terapéutico - banco de sangre		0,00	1.649.175,41	0,00	1.649.175,41	0,00	1.649.175,41
631053	Apoyo terapéutico - terapias oncológicas		0,00	6.999.820,87	6.999.820,87	0,00	0,00	0,00
631056	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios		0,00	60.696.381,17	41.998.925,22	18.697.455,95	0,00	18.697.455,95
631057	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico		0,00	77.301,51	0,00	77.301,51	0,00	77.301,51
631066	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias		0,00	30.273.288,06	0,00	30.273.288,06	0,00	30.273.288,06
631067	Servicios conexos a la salud - otros servicios		0,00	30.418.519,07	260.681,96	30.157.837,11	0,00	30.157.837,11
700000	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0,00	11.034.871.418,68	11.034.871.418,68	0,00	0,00	0,00
730000	SERVICIOS DE SALUD		0,00	11.034.871.418,68	11.034.871.418,68	0,00	0,00	0,00
730100	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		0,00	441.801.294,18	441.801.294,18	0,00	0,00	0,00
730101	Materiales		0,00	17.074.482,57	378.218,03	16.696.264,54	0,00	16.696.264,54
730102	Generales		0,00	26.005.612,73	334.779,00	25.670.833,73	0,00	25.670.833,73
730107	Depreciación y amortización		0,00	358.622.723,67	22.033.570,35	336.589.153,32	0,00	336.589.153,32
730195	Traslado de costos (cr)		0,00	40.098.475,21	419.054.726,80	-378.956.251,59	0,00	-378.956.251,59
730200	URGENCIAS - OBSERVACIÓN		0,00	102.898.008,51	102.898.008,51	0,00	0,00	0,00
730201	Materiales		0,00	102.898.008,51	0,00	102.898.008,51	0,00	102.898.008,51
730295	Traslado de costos (cr)		0,00	0,00	102.898.008,51	-102.898.008,51	0,00	-102.898.008,51
731000	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		0,00	5.669.910.442,24	5.669.910.442,24	0,00	0,00	0,00
731001	Materiales		0,00	4.644.807.225,57	332.390.445,30	4.312.416.780,27	0,00	4.312.416.780,27
731002	Generales		0,00	764.765.974,24	3.600.492,45	761.165.481,79	0,00	761.165.481,79
731007	Depreciación y amortización		0,00	170.766.574,76	12.025.097,18	158.741.477,58	0,00	158.741.477,58
731095	Traslado de costos (cr)		0,00	89.570.667,67	5.321.894.407,31	-5.232.323.739,64	0,00	-5.232.323.739,64
731100	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA		0,00	161.491.455,18	161.491.455,18	0,00	0,00	0,00
731101	Materiales		0,00	61.442.350,59	52.851.708,95	8.590.641,64	0,00	8.590.641,64
731102	Generales		0,00	18.235.792,00	0,00	18.235.792,00	0,00	18.235.792,00
731107	Depreciación y amortización		0,00	79.110.633,62	8.920.019,53	70.190.614,09	0,00	70.190.614,09
731195	Traslado de costos (cr)		0,00	2.702.678,97	99.719.726,70	-97.017.047,73	0,00	-97.017.047,73
731200	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		0,00	316.495.500,03	316.495.500,03	0,00	0,00	0,00
731201	Materiales		0,00	248.627.834,52	23.948.124,22	224.679.710,30	0,00	224.679.710,30
731202	Generales		0,00	12.832.334,51	514.589,72	12.317.744,79	0,00	12.317.744,79
731207	Depreciación y amortización		0,00	39.238.211,42	3.630.761,00	35.607.450,42	0,00	35.607.450,42
731295	Traslado de costos (cr)		0,00	15.797.119,58	288.402.025,09	-272.604.905,51	0,00	-272.604.905,51
731300	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		0,00	41.874.190,47	41.874.190,47	0,00	0,00	0,00
731301	Materiales		0,00	20.822.356,19	3.783.624,60	17.038.731,59	0,00	17.038.731,59
731302	Generales		0,00	5.577.667,53	842.217,62	4.735.449,91	0,00	4.735.449,91
731307	Depreciación y amortización		0,00	14.800.829,03	1.429.088,25	13.371.740,78	0,00	13.371.740,78
731395	Traslado de costos (cr)		0,00	673.337,72	35.819.260,00	-35.145.922,28	0,00	-35.145.922,28
731400	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURAL		0,00	4.797.358,50	4.797.358,50	0,00	0,00	0,00
731401	Materiales		0,00	4.778.030,64	0,00	4.778.030,64	0,00	4.778.030,64
731495	Traslado de costos (cr)		0,00	19.327,86	0,00	19.327,86	0,00	19.327,86
732000	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL		0,00	72.599.560,70	72.599.560,70	-4.797.358,50	0,00	-4.797.358,50
732001	Materiales		0,00	38.918.716,50	504.000,00	38.414.716,50	0,00	38.414.716,50
732002	Generales		0,00	9.609.247,24	0,00	9.609.247,24	0,00	9.609.247,24
732007	Depreciación y amortización		0,00	23.069.348,52	1.002.248,44	22.067.100,08	0,00	22.067.100,08
732095	Traslado de costos (cr)		0,00	1.002.248,44	71.093.312,26	-70.091.063,82	0,00	-70.091.063,82
732100	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS		0,00	21.561.969,16	21.561.969,16	0,00	0,00	0,00
732101	Generales		0,00	13.106.904,44	0,00	13.106.904,44	0,00	13.106.904,44
732107	Depreciación y amortización		0,00	8.455.064,72	0,00	8.455.064,72	0,00	8.455.064,72
732195	Traslado de costos (cr)		0,00	0,00	21.561.969,16	-21.561.969,16	0,00	-21.561.969,16

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005 001		SALDOS Y MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/01/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 al 31 de Enero de 2018								
		CONCEPTO						EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
732400	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00		
732402	Generales	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		
732495	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00		
732600	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	0,00	641.874,54	641.874,54	0,00	0,00	0,00		
732607	Depreciación y amortización	0,00	641.874,54	0,00	641.874,54	0,00	641.874,54		
732695	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	641.874,54	-641.874,54	0,00	-641.874,54		
733000	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0,00	458.750.108,80	458.750.108,80	0,00	0,00	0,00		
733001	Materiales	0,00	320.230.021,50	35.479.267,74	284.750.753,76	0,00	284.750.753,76		
733002	Generales	0,00	8.270.946,39	32.798,57	8.238.147,82	0,00	8.238.147,82		
733007	Depreciación y amortización	0,00	127.980.320,63	8.335.312,32	119.645.008,31	0,00	119.645.008,31		
733095	Traslado de costos (cr)	0,00	2.268.820,28	414.902.730,17	-412.633.909,89	0,00	-412.633.909,89		
733100	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0,00	2.362.383,75	2.362.383,75	0,00	0,00	0,00		
733107	Depreciación y amortización	0,00	2.362.383,75	0,00	2.362.383,75	0,00	2.362.383,75		
733195	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	2.362.383,75	-2.362.383,75	0,00	-2.362.383,75		
734000	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLINICO	0,00	608.042.078,39	608.042.078,39	0,00	0,00	0,00		
734001	Materiales	0,00	375.079.500,60	60.646.218,14	314.433.282,46	0,00	314.433.282,46		
734002	Generales	0,00	8.438.350,24	156.309,68	8.282.041,56	0,00	8.282.041,56		
734007	Depreciación y amortización	0,00	69.271.416,18	38.375.967,73	30.895.448,45	0,00	30.895.448,45		
734095	Traslado de costos (cr)	0,00	155.252.811,37	508.863.583,84	-353.610.772,47	0,00	-353.610.772,47		
734100	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	0,00	149.202.802,69	149.202.802,69	0,00	0,00	0,00		
734101	Materiales	0,00	46.816.654,43	1.171.022,05	45.645.632,38	0,00	45.645.632,38		
734102	Generales	0,00	9.867.257,51	43.463,68	9.823.793,83	0,00	9.823.793,83		
734107	Depreciación y amortización	0,00	88.569.562,56	7.069.832,71	81.499.729,85	0,00	81.499.729,85		
734195	Traslado de costos (cr)	0,00	3.949.328,19	140.918.484,25	-136.969.156,06	0,00	-136.969.156,06		
734200	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMIA PATOLÓGICA	0,00	2.835.101,83	2.835.101,83	0,00	0,00	0,00		
734207	Depreciación y amortización	0,00	2.835.101,83	0,00	2.835.101,83	0,00	2.835.101,83		
734295	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	2.835.101,83	-2.835.101,83	0,00	-2.835.101,83		
734900	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	263.393.625,64	263.393.625,64	0,00	0,00	0,00		
734901	Materiales	0,00	38.542.747,25	22.366.814,60	16.175.932,65	0,00	16.175.932,65		
734902	Generales	0,00	75.983.808,24	48.158.138,88	27.825.669,36	0,00	27.825.669,36		
734907	Depreciación y amortización	0,00	65.160.272,55	40.980.682,57	24.179.589,98	0,00	24.179.589,98		
734995	Traslado de costos (cr)	0,00	83.706.797,60	151.887.989,59	-68.181.191,99	0,00	-68.181.191,99		
735100	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	0,00	1.649.175,41	1.649.175,41	0,00	0,00	0,00		
735101	Materiales	0,00	311.801,15	0,00	311.801,15	0,00	311.801,15		
735107	Depreciación y amortización	0,00	1.337.374,26	0,00	1.337.374,26	0,00	1.337.374,26		
735195	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	1.649.175,41	-1.649.175,41	0,00	-1.649.175,41		
735500	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0,00	2.645.321.257,06	2.645.321.257,06	0,00	0,00	0,00		
735501	Materiales	0,00	1.268.519.569,73	1.258.619.233,02	11.900.336,71	0,00	11.900.336,71		
735502	Generales	0,00	43.094.452,75	38.293.693,53	4.800.759,22	0,00	4.800.759,22		
735507	Depreciación y amortización	0,00	2.197.132,42	210.772,40	1.986.360,02	0,00	1.986.360,02		
735595	Traslado de costos (cr)	0,00	1.331.510.102,16	1.350.197.558,11	-18.687.455,95	0,00	-18.687.455,95		
735600	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0,00	77.301,51	77.301,51	0,00	0,00	0,00		
735607	Depreciación y amortización	0,00	77.301,51	0,00	77.301,51	0,00	77.301,51		
735695	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	77.301,51	-77.301,51	0,00	-77.301,51		
736600	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	0,00	33.842.370,16	33.842.370,16	0,00	0,00	0,00		
736601	Materiales	0,00	2.212.215,29	1.080.175,58	1.132.039,71	0,00	1.132.039,71		
736602	Generales	0,00	9.360.559,89	1.381.150,80	7.979.409,09	0,00	7.979.409,09		
736607	Depreciación y amortización	0,00	20.581.741,43	193.375,00	20.388.366,43	0,00	20.388.366,43		
736695	Traslado de costos (cr)	0,00	1.687.853,55	31.187.668,78	-29.499.815,23	0,00	-29.499.815,23		
738700	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0,00	33.523.559,93	33.523.559,93	0,00	0,00	0,00		
738701	Materiales	0,00	7.837.266,75	1.883.958,22	5.954.208,53	0,00	5.954.208,53		
738702	Generales	0,00	2.359.641,12	0,00	2.359.641,12	0,00	2.359.641,12		
738707	Depreciación y amortización	0,00	23.065.970,10	1.318.620,91	21.747.349,19	0,00	21.747.349,19		
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	260.681,96	30.321.880,80	-30.061.198,84	0,00	-30.061.198,84		
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1.232.079.765,60	531.580.197,36	531.580.197,36	0,00	0,00	0,00		
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	591.376.771,37	493.691.063,36	1.592.951,00	1.693.205.143,06	0,00	1.693.205.143,06		
					1.083.474.883,73	0,00	1.083.474.883,73		

DEPARTAMENTO		MODELO CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS						
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/01/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 al 31 de Enero de 2018							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE							
831510	Propiedades, planta y equipo		591.376.771,37	493.691.063,36	1.592.951,00	1.083.474.883,73	0,00	1.083.474.883,73
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0,00	194.208,00	194.208,00	0,00	0,00	0,00
834704	Propiedades, planta y equipo		0,00	194.208,00	194.208,00	0,00	0,00	0,00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		401.075.960,91	0,00	3.489.811,26	397.586.149,65	0,00	397.586.149,65
836101	Internas		401.075.960,91	0,00	3.489.811,26	397.586.149,65	0,00	397.586.149,65
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		239.627.033,32	0,00	27.482.923,64	212.144.109,68	0,00	212.144.109,68
839090	Otras cuentas deudoras de control		239.627.033,32	0,00	27.482.923,64	212.144.109,68	0,00	212.144.109,68
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-1.232.079.765,60	37.694.926,00	498.820.303,46	-1.693.205.143,06	0,00	-1.693.205.143,06
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-1.232.079.765,60	37.694.926,00	498.820.303,46	-1.693.205.143,06	0,00	-1.693.205.143,06
891506	Bienes y derechos retirados		-591.376.771,37	1.592.951,00	493.691.063,36	-1.083.474.883,73	0,00	-1.083.474.883,73
891521	Responsabilidades en proceso		-401.075.960,91	8.619.051,36	5.129.240,10	-397.586.149,65	0,00	-397.586.149,65
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contra		-239.627.033,32	27.482.923,64	0,00	-212.144.109,68	0,00	-212.144.109,68
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	3.362.954.241,44	3.362.954.241,44	0,00	0,00	0,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL		26.409.074.078,58	1.301.818.542,00	2.061.135.699,44	27.168.391.236,02	0,00	27.168.391.236,02
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		26.409.074.078,58	1.301.818.542,00	2.061.135.699,44	27.168.391.236,02	0,00	27.168.391.236,02
939012	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud		26.409.074.078,58	1.301.818.542,00	2.061.135.699,44	27.168.391.236,02	0,00	27.168.391.236,02
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-26.409.074.078,58	2.061.135.699,44	1.301.818.542,00	-27.168.391.236,02	0,00	-27.168.391.236,02
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-26.409.074.078,58	2.061.135.699,44	1.301.818.542,00	-27.168.391.236,02	0,00	-27.168.391.236,02
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra		-26.409.074.078,58	2.061.135.699,44	1.301.818.542,00	-27.168.391.236,02	0,00	-27.168.391.236,02

NOTA: En la cuenta 310506 se refleja una variación entre el valor reportado en este formato y lo reflejado en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF 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 ODETH RAYELLY LEÓN
 CONTADOR DGSM T.P 191926
 C.C. 33.676.189


Capitán de Navío DAVID TADEO PINA SABAHG
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. 72.135.451


EMILE TORRES LÓPEZ
 C.C. 35.421.709


Vicealmirante CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 C.C. 73.110.497