
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*CUENTA FISCAL
ENERO 2018*

*INFORME DE OPERACIONES RECÍPROCAS
CGN - 002.*

CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
CODIGO:	011100000
FECHA DE CORTE:	31/01/18
CONCEPTO	(A 31 DE ENERO DE 2018)

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		Cifras en pesos	
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	30.619.652	-
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	61.788	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	89.836.926.557	-
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	123173000	E.S.E. Hospital Dptal. Federico Lleras Acosta - Ibaqué	38.000.000	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	120150000	E.S.E. Empresa Social del Estado del Meta - Solución Salud	1.168.756	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	123350000	E.S.E. Hospital Departamental de Villavicencio	90.384.675	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	220141615	E.S.E. Hospital Divino Niño - Rivera	1.057.100	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	3.390.900	-
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000	Ministerio del Interior	4.945.184	-
240722	ESTAMPILLAS	111818000	Departamento del Caquetá	3.607.000	-
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	124552000	Universidad de Nariño	71.834	-
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210173001	Ibaqué	47.732	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	265.919	-
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN REGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	21900000	Defensa Civil Colombiana	-	5.676.200,00
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN REGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	70300000	Hospital Militar Central	-	15.545.900,00
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	Tesoro Nacional	-	1.012.109.674,00
472201	CRUCE DE CUENTAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	290.574.964,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	23.791.709,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	-	77.116,51
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	3.767.700,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	263486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizam	-	155.363,00
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	-	3.999.476.488,92
572080	RECAUDOS	923272394	Tesoro Nacional	-	16.478.631,76


 ERICA RAVELLY LEON
 C.C. No. 33976189
 CONTADOR SUBSISTEMA SALUD - EMM 7.P 191926-T


 Capitán de Navío DAVID TADEO PIÑA SABAHG
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. No. 72135451


 EMILIO TORRES LOPEZ
 C.C. No. 35421709
 COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA


 Vicealmirante CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 C.C. No. 73110497