
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*FEBRERO 2018
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA*

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	A Feb.28 2018	Código	Feb.28 2018
ACTIVO CORRIENTE (1)	250.139.650.765,61	PASIVO CORRIENTE (4)	209.970.483.883,36
11 Efectivo	25.321.849.686,09	24 Cuentas por pagar	203.601.064.898,04
1105 Caja Principal	30.400.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.087.757.382,20
1110 Bancos y corporaciones	25.291.449.686,09	2407 Recursos a favor de terceros	49.300.358,00
13 Cuentas por cobrar	52.633.729.062,99	2424 Descuentos de nomina	979.378.964,00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	95.106.082,86	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.344.801.794,57
1319 Prestación de servicios de salud	16.472.687,33	2440 Avances y anticipos recibidos	157.456,00
1322 Admon del sistema de seguridad social en salud	51.836.674.208,22	2481 Administración de la seguridad social en salud	197.052.258.913,45
1384 Otras cuentas por cobrar	398.627.186,58	2490 Otras cuentas por pagar	87.410.029,72
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	286.848.898,00	25 Beneficios a los empleados	6.332.812.996,13
15 Inventarios	16.526.525.873,54	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	6.332.812.996,13
1514 Materiales y suministros	16.505.353.512,96	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	155.657.546.142,99	2903 Depósitos recibidos en garantía	27.923.239,19
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	2.606.615.091,51	TOTAL PASIVO (5)	209.970.483.883,36
1906 Avances	75.111.306.528,00	PATRIMONIO (6)	291.433.289.635,91
1908 Recursos entregados en admón	41.772.487.176,45	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	291.433.289.635,91
1909 Depósitos entregados en garantía	159.579.315,50	3105 Capital fiscal	130.515.423.601,11
1970 Intangibles	38.635.576.287,48	3109 Resultado de ejercicios anteriores	1.232.448.700,35
1975 Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-2.628.018.255,95	3110 Resultado del ejercicio	71.692.557.194,66
ACTIVO NO CORRIENTE (2)	251.264.122.753,66	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	87.992.860.139,79
16 Propiedades, planta y equipo	251.264.122.753,66	TOTAL PATRIMONIO (7)	291.433.289.635,91
1605 Terrenos	24.285.194.880,00	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO (8)	501.403.773.519,27
1615 Construcciones en curso	43.780.361.115,99		
1635 Bienes muebles en bodega	5.972.920.005,72		
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento	34.156.348,48		
1637 Propiedades planta y equipo no explotados	1.180.809.451,96		
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	77.705.010.288,82		
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	14.130.544.808,43		
1670 Equipos de comunicación y computación	22.133.681.748,11		
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	3.497.133.825,48		
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	115.318.573,73		
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-65.128.631.426,94		
TOTAL ACTIVO (3)	501.403.773.519,27		

Апехо No. 1

Código

A Feb. 28 2018

Código

Feb. 28 2018

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

83	Deudoras de Control
8315	Bienes y servicios retirados
8361	Responsabilidades en proceso
8390	Deudoras por contra (CR)

89	Deudoras por el contrario
8915	Deudoras de control por contra (CR)

1.691.971.043,06
1.083.474.883,73
397.586.149,65
210.910.009,68

-1.691.971.043,06
-1.691.971.043,06

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

93	Acreedoras de Control
9390	Otras cuentas acreedoras de control

99	Acreeadoras por contra (DB)
9915	Acreeadoras de control por contra (DB)

27.991.532.051,88
27.991.532.051,88

-27.991.532.051,88
-27.991.532.051,88

ERIKALDETH RAVELLY LEÓN
CONTADORA DGSM.P 191926-T
C.C. No. 33676189
Ver certificación anexa

Ver certificación anexa

COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35421709

Capitan de Navio: DAVID TADEO PIÑA SABA HG
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. No. 72135451

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