
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*CUENTA FISCAL
FEBRERO 2018*

*CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS.
CGN – 001*

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	28/02/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 enero a 28 Febrero de 2018							
	CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
100000	ACTIVOS	445.676.262.938,17	630.404.302.737,04	574.676.792.155,94	501.403.773.519,27	214.132.092.734,08	287.271.680.785,19	
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25.644.719.505,39	99.465.510.369,30	99.788.380.188,60	25.321.849.686,09	25.321.849.686,09	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	99.435.055.629,30	99.788.325.448,60	25.291.449.686,09	25.291.449.686,09	0,00	
111005	Cuenta corriente	25.598.447.673,15	96.435.030.803,91	97.009.648.818,60	25.023.829.658,46	25.023.829.658,46	0,00	
111006	Cuenta de ahorro	46.271.832,24	3.000.024.825,39	2.778.676.630,00	267.620.027,63	267.620.027,63	0,00	
130000	CUENTAS POR COBRAR	44.208.065.261,52	283.936.880.942,53	275.511.217.141,06	52.633.729.062,99	52.633.729.062,99	0,00	
131000	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	96.140.644,35	75.866.986,88	76.901.548,37	95.106.082,86	95.106.082,86	0,00	
131101	Tasas	0,00	74.807.600,00	74.807.600,00	0,00	0,00	0,00	
131103	Intereses	0,00	24.825,39	24.825,39	0,00	0,00	0,00	
131104	Sanciones	96.140.644,35	1.034.561,49	2.069.122,98	95.106.082,86	95.106.082,86	0,00	
131900	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	14.101.480,00	33.761.988,67	31.390.781,34	16.472.687,33	16.472.687,33	0,00	
131910	Servicios de salud por ips publicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0,00	23.011.482,67	23.011.482,67	0,00	0,00	0,00	
131916	Servicios de salud por particulares	14.101.480,00	10.750.506,00	8.379.298,67	16.472.687,33	16.472.687,33	0,00	
132200	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	43.499.329.137,59	283.666.475.756,98	275.329.130.686,35	51.836.674.208,22	51.836.674.208,22	0,00	
132201	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	0,00	183.304.749.109,31	183.304.749.109,31	0,00	0,00	0,00	
132202	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo	3.366.810,00	1.257.071.126,06	1.253.137.478,06	7.300.458,00	7.300.458,00	0,00	
132205	Cuotas de inscripción y afiliación régimen contributivo	36.986.332.278,59	68.282.023.145,00	60.459.500.247,37	44.808.855.176,22	44.808.855.176,22	0,00	
132211	Recobros ari	6.509.630.049,00	8.056.505.042,00	7.545.616.517,00	7.020.518.574,00	7.020.518.574,00	0,00	
132290	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	0,00	22.766.127.334,61	22.766.127.334,61	0,00	0,00	0,00	
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	311.645.101,58	158.053.355,00	71.071.270,00	398.627.186,58	398.627.186,58	0,00	
138405	Comisiones	77.264,00	0,00	0,00	77.264,00	77.264,00	0,00	
138426	Pago por cuenta de terceros	311.567.837,58	158.053.355,00	71.071.270,00	398.549.922,58	398.549.922,58	0,00	
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL 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	2.722.855,00	2.722.855,00	0,00	0,00	0,00	
138609	Prestación de servicios de salud	0,00	2.722.855,00	2.722.855,00	0,00	0,00	0,00	
150000	INVENTARIOS	19.340.034.697,00	6.111.591.312,53	8.925.100.135,99	16.526.525.873,54	16.526.525.873,54	0,00	
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	80.445,20	80.445,20	0,00	0,00	0,00	
151003	Construcciones	0,00	40.222,60	40.222,60	0,00	0,00	0,00	
151030	Equipos de comunicación y computación	0,00	40.222,60	40.222,60	0,00	0,00	0,00	
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.317.907.852,06	6.111.122.451,27	8.923.676.790,37	16.505.353.512,96	16.505.353.512,96	0,00	
151403	Medicamentos	7.568.536.884,28	4.820.327.975,56	4.331.727.513,48	8.047.137.346,36	8.047.137.346,36	0,00	
151404	Materiales médico - quirúrgicos	5.526.309.357,19	454.104.598,98	1.925.235.228,56	4.055.178.727,61	4.055.178.727,61	0,00	
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	2.774.136.014,64	441.139.479,05	1.664.741.919,26	1.550.533.574,43	1.550.533.574,43	0,00	
151406	Materiales odontológicos	1.351.023.849,92	18.757.915,43	247.899.866,76	1.121.881.898,59	1.121.881.898,59	0,00	
151407	Materiales para imagenología	297.762.375,11	13.701.430,97	77.794.996,41	233.668.809,67	233.668.809,67	0,00	
151408	Viveres y rancho	72.456.703,72	1.692.858,00	69.881.638,67	4.267.923,05	4.267.923,05	0,00	
151409	Repuestos	188.983.178,83	9.058.324,21	12.406.833,73	185.634.669,31	185.634.669,31	0,00	
151417	Elementos y accesorios de aseo	200.402.458,00	18.716.412,39	58.910.162,74	160.208.707,65	160.208.707,65	0,00	
151421	Dotación a trabajadores	53.872.275,74	393.164,54	14.505.291,73	39.760.148,55	39.760.148,55	0,00	
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	249.831.920,20	231.136.651,32	182.682.877,57	298.285.693,95	298.285.693,95	0,00	
151423	Combustibles y lubricantes	64.559.812,12	12.643.812,40	34.379.469,24	42.824.155,28	42.824.155,28	0,00	
151424	Elementos y materiales para construcción	106.524.375,75	45.578.757,03	53.259.887,41	98.843.245,37	98.843.245,37	0,00	
151490	Otros materiales y suministros	873.508.646,56	43.871.071,39	250.251.104,81	667.128.613,14	667.128.613,14	0,00	
153000	EN PODER DE TERCEROS	22.126.844,94	194.208,06	1.148.692,42	21.172.360,58	21.172.360,58	0,00	
153006	Medicamentos	22.126.844,94	0,00	954.484,42	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	5.351.547.733,27	9.149.100.520,55	251.264.122.753,66	251.264.122.753,66	0,00	
160500	TERRENOS	24.285.194.880,00	0,00	0,00	24.285.194.880,00	24.285.194.880,00	0,00	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS						
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	111000000							
FECHA DE CORTE	28/02/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 enero a 28 Febrero de 2018							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	189.536.938,89	468.260.107,00	5.972.920.005,72	0,00	5.972.920.005,72
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		4.163.677.424,97	102.762.833,04	167.225.907,00	4.099.214.350,71	0,00	4.099.214.350,71
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	67.761.575,85	293.049.400,00	1.542.210.636,01	0,00	1.542.210.636,01
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		1.689.743.539,94	230.602.711,08	739.536.798,06	1.180.809.451,96	0,00	1.180.809.451,96
163707	Maquinaria y equipo		41.251.882,89	11.192.802,02	293.604.993,70	128.839.691,21	0,00	128.839.691,21
163708	Equipo médico y científico		1.035.166.208,96	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	0,00	7.420.000,00	0,00	7.420.000,00
163710	Equipos de comunicación y computación		188.214.967,47	32.006.400,00	79.172.967,57	141.048.399,90	0,00	141.048.399,90
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación		47.690.481,62	34.000.000,00	28.036.899,80	53.663.581,82	0,00	53.663.581,82
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	292.729.392,16	47.630.170,16	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	0,46	0,46	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		77.482.591.433,08	394.119.898,22	171.701.042,48	77.705.010.288,82	0,00	77.705.010.288,82
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	80.702.464,54	11.201.246,00	6.560.453.000,74	0,00	6.560.453.000,74
166003	Equipo de urgencias		5.982.543.884,07	11.734.395,13	11.734.395,13	5.982.543.884,07	0,00	5.982.543.884,07
166005	Equipo de hospitalización		2.909.262.710,86	4.393.846,92	0,40	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	142.878.615,30	61.580.544,88	33.976.284.541,02	0,00	33.976.284.541,02
166008	Equipo de apoyo terapéutico		11.135.068.761,04	59.420.309,46	35.344.189,23	11.159.144.881,27	0,00	11.159.144.881,27
166009	Equipo de servicio ambulatorio		3.780.936.508,66	2.284.347,83	2.284.347,83	3.780.936.508,66	0,00	3.780.936.508,66
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		14.038.926.781,85	91.618.026,58	0,00	14.130.544.808,43	0,00	14.130.544.808,43
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	77.553.719,68	0,00	861.484.661,57	0,00	861.484.661,57
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		21.898.981.401,11	306.939.747,02	72.239.400,02	22.133.681.748,11	0,00	22.133.681.748,11
167001	Equipo de comunicación		805.415.344,82	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	293.581.747,02	72.239.400,02	21.254.908.403,29	0,00	21.254.908.403,29
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3.504.689.876,68	98.729.736,16	106.285.787,36	3.497.133.825,48	0,00	3.497.133.825,48
167502	Terrestre		3.504.689.876,68	98.729.736,16	106.285.787,36	3.497.133.825,48	0,00	3.497.133.825,48
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 hotelaria		12.508.314,00	0,00	0,00	12.508.314,00	0,00	12.508.314,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	28/02/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 enero a 28 Febrero de 2018							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168002	Equipo de restaurante y cafetería		45.741.925,08	31.867.591,37	0,00	77.609.516,45	0,00	77.609.516,45
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	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-61.293.121.159,98	3.659.311.950,05	7.494.822.217,01	-65.128.631.426,94	0,00	-65.128.631.426,94
168501	Edificaciones		-11.537.264.104,81	434.929.983,67	1.036.713.073,23	-12.139.047.184,37	0,00	-12.139.047.184,37
168502	Plantas, ductos y túneles		-187.775.126,13	11.819.111,49	34.587.884,72	-120.543.899,36	0,00	-120.543.899,36
168503	Redes, líneas y cables		-125.146.248,96	107.004,58	2.623.914,56	-127.663.158,94	0,00	-127.663.158,94
168504	Maquinaria y equipo		-4.459.177.608,88	42.908.547,51	344.923.795,29	-4.761.192.856,66	0,00	-4.761.192.856,66
168505	Equipo médico y científico		-28.736.773.633,55	2.551.783.107,23	4.285.034.623,93	-30.470.025.150,25	0,00	-30.470.025.150,25
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		-5.028.734.571,02	11.219.521,64	319.149.768,35	-5.336.664.817,73	0,00	-5.336.664.817,73
168507	Equipos de comunicación y computación		-10.454.527.710,39	243.181.284,15	1.088.921.135,80	-11.300.267.562,04	0,00	-11.300.267.562,04
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		-90.040.116,13	0,00	161.797.232,33	-251.837.348,46	0,00	-251.837.348,46
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		-58.607.478,06	0,00	3.797.178,81	-62.404.656,87	0,00	-62.404.656,87
168513	Bienes muebles en bodega		-152.209.924,14	24.876.358,04	144.248.132,20	-271.581.698,30	0,00	-271.581.698,30
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		-39.557.132,13	0,00	298.173,00	-39.855.305,13	0,00	-39.855.305,13
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados		-423.307.505,78	338.487.021,74	72.727.304,79	-157.547.788,83	0,00	-157.547.788,83
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		0,00	42.552.887,46	42.552.887,46	0,00	0,00	0,00
169508	Maquinaria y equipo		0,00	19.377.735,36	19.377.735,36	0,00	0,00	0,00
169509	Equipo médico y científico		0,00	23.175.152,10	23.175.152,10	0,00	0,00	0,00
190000	OTROS ACTIVOS		101.421.767.933,32	235.538.772.379,41	181.302.994.169,74	155.657.546.142,99	119.849.988.111,46	36.007.558.031,53
190501	Bienes y servicios pagados por anticipado		1.157.109.361,98	1.725.737.529,69	276.231.800,16	2.606.615.091,51	2.606.615.091,51	0,00
190501	Seguros		1.157.109.361,98	1.661.896.553,00	263.461.604,82	2.555.534.310,16	2.555.534.310,16	0,00
190504	Arrendamiento operativo		0,00	63.850.976,69	12.770.195,34	51.080.781,35	51.080.781,35	0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		45.870.973.896,78	63.333.333.334,00	34.093.000.702,78	75.111.306.528,00	75.111.306.528,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios		45.870.973.896,78	63.333.333.334,00	34.093.000.702,78	75.111.306.528,00	75.111.306.528,00	0,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		18.167.616.208,14	170.319.706.540,54	146.714.835.572,23	41.772.487.176,45	41.772.487.176,45	0,00
190801	En administración		18.167.616.208,14	170.319.706.540,54	146.714.835.572,23	41.772.487.176,45	41.772.487.176,45	0,00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		159.579.315,50	0,00	0,00	159.579.315,50	159.579.315,50	0,00
190903	Depósitos judiciales		159.579.315,50	0,00	0,00	159.579.315,50	159.579.315,50	0,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES		38.475.581.312,30	159.994.975,18	0,00	38.635.576.287,48	0,00	38.635.576.287,48
197007	Licencias		3.246.451.014,17	159.994.975,18	0,00	3.406.445.989,35	0,00	3.406.445.989,35
197008	Softwares		35.229.130.298,13	0,00	0,00	35.229.130.298,13	0,00	35.229.130.298,13
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-2.409.092.161,38	0,00	218.926.094,57	-2.628.018.255,95	0,00	-2.628.018.255,95
197507	Licencias		-996.265.336,45	0,00	22.432.908,34	-1.018.698.244,79	0,00	-1.018.698.244,79
197508	Softwares		-1.412.826.824,93	0,00	196.493.186,23	-1.609.320.011,16	0,00	-1.609.320.011,16
200000	PASIVOS		228.956.505.764,10	327.621.275.757,15	308.635.253.876,41	209.970.483.883,36	209.970.483.883,36	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR		223.843.037.583,91	316.749.330.607,92	296.507.357.922,05	203.601.064.898,04	203.601.064.898,04	0,00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		8.276.842.859,07	12.701.530.687,05	8.562.445.210,18	4.087.757.382,20	4.087.757.382,20	0,00
240101	Bienes y servicios		4.765.654.224,44	9.746.832.499,42	8.153.023.036,70	3.171.844.761,72	3.171.844.761,72	0,00
240102	Proyectos de inversión		3.461.188.634,63	2.954.698.187,63	409.422.173,48	915.912.620,48	915.912.620,48	0,00
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0,00	76.611.067.282,91	76.611.067.282,91	0,00	0,00	0,00
240315	Otras transferencias		0,00	76.611.067.282,91	76.611.067.282,91	0,00	0,00	0,00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		799.707.762,00	76.335.722.871,83	75.585.315.467,83	49.300.358,00	49.300.358,00	0,00
240706	Cobro cartera de terceros		502.877.615,00	502.966.456,00	21.374.822,00	21.285.981,00	21.285.981,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar		0,00	75.521.923.861,83	75.522.256.987,83	333.126,00	333.126,00	0,00
240722	Estampillas		290.129.034,00	304.147.855,00	41.680.684,00	27.661.863,00	27.661.863,00	0,00
240790	Otros recursos a favor de terceros		6.701.113,00	6.684.699,00	2.974,00	19.388,00	19.388,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA		17.491.398,00	1.494.916.359,00	2.456.803.925,00	979.378.964,00	979.378.964,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales		508.660,00	196.435.745,00	390.440.270,00	194.513.185,00	194.513.185,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud		818.087,00	180.451.626,00	356.595.699,00	176.962.160,00	176.962.160,00	0,00
242404	Sindicatos		0,00	17.296.589,00	34.916.842,00	17.620.253,00	17.620.253,00	0,00
242406	Fondos de empleados		0,00	14.705.019,00	29.330.395,00	14.625.376,00	14.625.376,00	0,00
242407	Libranzas		0,00	555.476.234,00	1.113.759.579,00	558.283.345,00	558.283.345,00	0,00
242411	Embargos judiciales		10.934.694,00	530.551.146,00	531.616.035,00	11.999.583,00	11.999.583,00	0,00
242490	Otros descuentos de nomina		5.229.957,00	0,00	145.105,00	5.375.062,00	5.375.062,00	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		28/02/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO		01 enero a 28 Febrero de 2018							
		CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE		NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	EN PESOS
480827		Aprovechamientos	0,00	1.265,97	1.265,97	0,00	0,00	0,00	
480890		Otros ingresos diversos	0,00	0,00	23.263.713,00	23.263.713,00	0,00	23.263.713,00	
500000		GASTOS	0,00	171.516.879.642,60	89.954.927.222,82	81.561.952.419,78	0,00	81.561.952.419,78	
510000		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	27.902.400.178,22	10.149.851.022,36	17.752.549.155,86	0,00	17.752.549.155,86	
510100		SUELDOS Y SALARIOS	0,00	8.501.541.622,50	136.185.360,87	8.365.356.261,63	0,00	8.365.356.261,63	
510101		Sueldos	0,00	8.004.145.779,00	107.226.836,00	7.896.918.943,00	0,00	7.896.918.943,00	
510103		Horas extras y festivos	0,00	78.175.991,00	0,00	78.175.991,00	0,00	78.175.991,00	
510119		Bonificaciones	0,00	308.836.835,50	28.958.524,87	279.878.310,63	0,00	279.878.310,63	
510123		Auxilio de transporte	0,00	49.520.930,00	0,00	49.520.930,00	0,00	49.520.930,00	
510160		Subsidio de alimentación	0,00	60.862.087,00	0,00	60.862.087,00	0,00	60.862.087,00	
510200		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	801.387,00	0,00	801.387,00	0,00	801.387,00	
510202		Subsidio familiar	0,00	260.687,00	0,00	260.687,00	0,00	260.687,00	
510204		Gastos médicos y drogas	0,00	540.700,00	0,00	540.700,00	0,00	540.700,00	
510300		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	1.229.358.413,87	0,00	1.229.358.413,87	0,00	1.229.358.413,87	
510301		Seguros de vida	0,00	25.213.413,87	0,00	25.213.413,87	0,00	25.213.413,87	
510302		Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	189.980.400,00	0,00	189.980.400,00	0,00	189.980.400,00	
510303		Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	386.492.949,00	0,00	386.492.949,00	0,00	386.492.949,00	
510305		Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	84.954.900,00	0,00	84.954.900,00	0,00	84.954.900,00	
510306		Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	202.503.446,00	0,00	202.503.446,00	0,00	202.503.446,00	
510307		Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media individual	0,00	340.213.305,00	0,00	340.213.305,00	0,00	340.213.305,00	
510400		APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	237.790.400,00	0,00	237.790.400,00	0,00	237.790.400,00	
510401		Aportes al icbf	0,00	142.514.200,00	0,00	142.514.200,00	0,00	142.514.200,00	
510402		Aportes al sena	0,00	23.847.100,00	0,00	23.847.100,00	0,00	23.847.100,00	
510403		Aportes a la esap	0,00	23.847.100,00	0,00	23.847.100,00	0,00	23.847.100,00	
510404		Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	47.582.000,00	0,00	47.582.000,00	0,00	47.582.000,00	
510700		PRESTACIONES SOCIALES	0,00	2.136.483.020,50	50.021.837,00	2.086.461.183,50	0,00	2.086.461.183,50	
510701		Vacaciones	0,00	475.275.981,78	48.870.624,00	426.405.357,78	0,00	426.405.357,78	
510704		Prima de vacaciones	0,00	390.290.458,46	0,00	390.290.458,46	0,00	390.290.458,46	
510705		Prima de navidad	0,00	809.750.516,80	0,00	809.750.516,80	0,00	809.750.516,80	
510706		Prima de servicios	0,00	374.013.559,48	0,00	374.013.559,48	0,00	374.013.559,48	
510707		Bonificación especial de recreación	0,00	48.898.088,98	1.151.213,00	47.746.875,98	0,00	47.746.875,98	
510790		Otras primas	0,00	38.254.415,00	0,00	38.254.415,00	0,00	38.254.415,00	
510800		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	2.625.916.576,06	2.056.679.451,10	569.237.124,96	0,00	569.237.124,96	
510801		Remuneración por servicios técnicos	0,00	2.275.280.310,44	2.035.831.597,10	239.448.713,34	0,00	239.448.713,34	
510802		Honorarios	0,00	335.624.104,34	6.276.000,00	329.348.104,34	0,00	329.348.104,34	
510803		Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	317.132,72	0,00	317.132,72	0,00	317.132,72	
510804		Dotación y suministro a trabajadores	0,00	123.174,56	0,00	123.174,56	0,00	123.174,56	
510805		Gastos deportivos y de recreación	0,00	9.418.500,00	9.418.500,00	0,00	0,00	0,00	
510810		Viáticos	0,00	5.153.354,00	5.153.354,00	0,00	0,00	0,00	
511100		GENERALES	0,00	13.167.426.500,29	7.904.142.115,39	5.263.284.384,90	0,00	5.263.284.384,90	
511102		Material quirúrgico	0,00	90.898.248,36	73.639.917,65	17.258.330,71	0,00	17.258.330,71	
511103		Elementos de lencería y ropería	0,00	671.808,10	0,00	671.808,10	0,00	671.808,10	
511113		Vigilancia y seguridad	0,00	34.833.792,23	15.117.984,23	19.715.808,00	0,00	19.715.808,00	
511114		Materiales y suministros	0,00	1.218.581.866,95	978.869.517,84	239.712.349,11	0,00	239.712.349,11	
511115		Mantenimiento	0,00	705.242.579,76	0,00	705.242.579,76	0,00	705.242.579,76	
511117		Servicios públicos	0,00	198.497.717,29	46.731.957,80	151.765.759,49	0,00	151.765.759,49	
511118		Arrendamiento operativo	0,00	399.236.483,37	64.569.476,69	334.667.006,68	0,00	334.667.006,68	
511119		Viáticos y gastos de viaje	0,00	60.940.773,00	1.730.984,00	59.209.789,00	0,00	59.209.789,00	
511121		Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	8.221.509,78	960.000,00	7.261.509,78	0,00	7.261.509,78	
511123		Comunicaciones y transporte	0,00	6.496.955,15	0,00	6.496.955,15	0,00	6.496.955,15	
511125		Seguros generales	0,00	1.925.480.272,82	1.661.886.553,00	263.593.719,82	0,00	263.593.719,82	
511146		Combustibles y lubricantes	0,00	7.721.048,31	2.601.437,00	5.119.611,31	0,00	5.119.611,31	
511149		Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	412.997.323,12	113.584.312,19	299.413.010,93	0,00	299.413.010,93	
511155		Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	41.929.319,17	15.852.004,85	26.077.314,32	0,00	26.077.314,32	
511178		Comisiones	0,00	2.052.841,50	0,00	2.052.841,50	0,00	2.052.841,50	

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO		BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD		DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO		11100000							
FECHA DE CORTE		28/02/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO		01 enero a 28 Febrero de 2018						EN PESOS	
CODIGO CONTABLE		CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511179		Honorarios		0,00	1.114.704.202,69	0,00	1.114.704.202,69	0,00	1.114.704.202,69
511180		Servicios		0,00	6.696.978.254,01	4.850.639.988,46	1.846.338.265,55	0,00	1.846.338.265,55
511190		Otros gastos generales		0,00	241.941.504,68	77.957.981,68	163.983.523,00	0,00	163.983.523,00
512000		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	3.082.258,00	2.822.258,00	260.000,00	0,00	260.000,00
512011		Impuesto sobre vehículos automotores		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
512024		Gravamen a los movimientos financieros		0,00	2.822.258,00	2.822.258,00	0,00	0,00	0,00
530000		DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		0,00	1.105.634.190,45	135.643.818,62	969.990.371,83	0,00	969.990.371,83
536000		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0,00	886.735.026,24	135.643.818,62	751.091.207,62	0,00	751.091.207,62
536001		Edificaciones		0,00	49.953.471,29	3.473.581,03	46.479.890,26	0,00	46.479.890,26
536003		Redes, líneas y cables		0,00	1.813.572,98	0,00	1.813.572,98	0,00	1.813.572,98
536004		Maquinaria y equipo		0,00	152.449.488,92	12.713.909,39	139.735.579,53	0,00	139.735.579,53
536005		Equipo médico y científico		0,00	56.879.231,88	38.263.017,83	18.616.214,05	0,00	18.616.214,05
536006		Muebles, enseres y equipo de oficina		0,00	104.678.088,21	68.896.852,43	35.781.235,78	0,00	35.781.235,78
536007		Equipos de comunicación y computación		0,00	379.046.897,03	12.296.457,94	366.750.439,09	0,00	366.750.439,09
536008		Equipos de transporte, tracción y elevación		0,00	114.628.912,72	0,00	114.628.912,72	0,00	114.628.912,72
536009		Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		0,00	480.865,67	0,00	480.865,67	0,00	480.865,67
536013		Bienes muebles en bodega		0,00	19.719.923,23	0,00	19.719.923,23	0,00	19.719.923,23
536014		Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		0,00	45.108,00	0,00	45.108,00	0,00	45.108,00
536015		Propiedades, planta y equipo no explotados		0,00	7.039.466,31	0,00	7.039.466,31	0,00	7.039.466,31
536600		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0,00	218.899.164,21	0,00	218.899.164,21	0,00	218.899.164,21
536605		Licencias		0,00	22.405.977,98	0,00	22.405.977,98	0,00	22.405.977,98
536606		Softwares		0,00	196.493.186,23	0,00	196.493.186,23	0,00	196.493.186,23
540000		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	78.332.763.439,45	63.485.113.200,61	14.847.650.238,84	0,00	14.847.650.238,84
542300		OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	78.332.763.439,45	63.485.113.200,61	14.847.650.238,84	0,00	14.847.650.238,84
542304		Para programas de salud		0,00	76.611.067.282,91	63.333.333.334,00	13.277.733.948,91	0,00	13.277.733.948,91
542307		Bienes entregados sin contraprestación		0,00	1.208.281.460,18	11.843.987,61	1.196.437.472,57	0,00	1.196.437.472,57
542390		Otras transferencias		0,00	513.414.696,36	139.935.879,00	373.478.817,36	0,00	373.478.817,36
560000		DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		0,00	62.663.573.080,59	14.757.141.645,24	47.906.431.415,35	0,00	47.906.431.415,35
561300		ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0,00	62.663.573.080,59	14.757.141.645,24	47.906.431.415,35	0,00	47.906.431.415,35
561302		Contratos por evento y otras modalidades - contributivo		0,00	62.663.573.080,59	14.757.141.645,24	47.906.431.415,35	0,00	47.906.431.415,35
570000		OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		0,00	16.486.293,67	2.531,94	16.483.761,73	0,00	16.483.761,73
572000		OPERACIONES DE ENLACE		0,00	16.486.293,67	2.531,94	16.483.761,73	0,00	16.483.761,73
572080		Recaudos		0,00	16.486.293,67	2.531,94	16.483.761,73	0,00	16.483.761,73
580000		OTROS GASTOS		0,00	914.627.620,44	845.780.144,27	68.847.476,17	0,00	68.847.476,17
580200		COMISIONES		0,00	123.888,79	0,00	123.888,79	0,00	123.888,79
580240		Comisiones servicios financieros		0,00	123.888,79	0,00	123.888,79	0,00	123.888,79
589000		GASTOS DIVERSOS		0,00	71.074.520,66	2.350.933,28	68.723.587,38	0,00	68.723.587,38
589019		Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		0,00	71.074.520,66	2.350.933,28	68.723.587,38	0,00	68.723.587,38
589700		COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR		0,00	843.429.210,99	843.429.210,99	0,00	0,00	0,00
589723		Servicios		0,00	843.429.210,99	843.429.210,99	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	37.237.697.586,15	12.799.260.256,11	24.438.437.330,04	0,00	24.438.437.330,04
630000		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		0,00	37.237.697.586,15	12.799.260.256,11	24.438.437.330,04	0,00	24.438.437.330,04
631000		SERVICIOS DE SALUD		0,00	37.237.697.586,15	12.799.260.256,11	24.438.437.330,04	0,00	24.438.437.330,04
631001		Urgencias - consulta y procedimientos		0,00	3.632.240.933,00	2.607.305.290,29	1.024.935.642,71	0,00	1.024.935.642,71
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	28.053.171.916,30	9.866.512.159,08	18.186.659.757,22	0,00	18.186.659.757,22
631016		Servicios ambulatorios - consulta especializada		0,00	630.896.440,29	9.578.817,80	621.317.622,49	0,00	621.317.622,49
631017		Servicios ambulatorios - actividades de salud oral		0,00	788.807.137,28	90.045.149,42	698.761.987,86	0,00	698.761.987,86
631018		Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención		0,00	107.611.868,49	673.337,72	106.938.530,77	0,00	106.938.530,77
631019		Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales		0,00	24.961.319,76	0,00	24.961.319,76	0,00	24.961.319,76
631025		Hospitalización - estancia general		0,00	190.597.025,61	3.827.501,56	186.769.524,05	0,00	186.769.524,05
631026		Hospitalización - cuidados intensivos		0,00	46.329.208,85	0,00	46.329.208,85	0,00	46.329.208,85
631029		Hospitalización - salud mental		0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

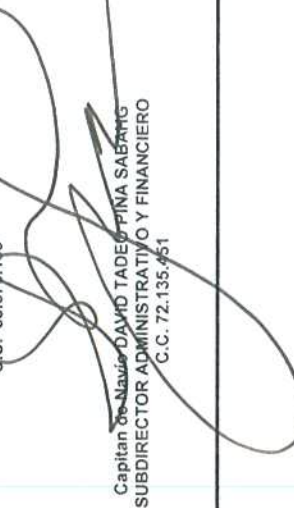
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	28/02/2018					
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 enero a 28 Febrero de 2018					
	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	EN PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE				SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
631031	Hospitalización - otros cuidados especiales	0,00	1.283.749,03	0,00	1.283.749,03	1.283.749,03
631035	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	0,00	741.095.506,92	3.084.202,35	738.011.304,57	738.011.304,57
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	0,00	31.691.502,08	10.772.645,34	20.918.856,74	20.918.856,74
631040	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	0,00	1.915.775.413,08	76.279.464,08	1.839.495.949,00	1.839.495.949,00
631041	Apoyo diagnóstico - imagenología	0,00	335.120.405,80	3.949.328,19	331.171.077,61	331.171.077,61
631042	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	0,00	14.083.075,96	0,00	14.083.075,96	14.083.075,96
631050	Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico	0,00	203.089.912,01	47.959.351,43	155.130.560,58	155.130.560,58
631051	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	0,00	158.087.307,65	28.182.708,80	129.904.598,85	129.904.598,85
631052	Apoyo terapéutico - banco de sangre	0,00	2.986.549,65	0,00	2.986.549,65	2.986.549,65
631053	Apoyo terapéutico - unidad renal	0,00	7.551.986,23	0,00	7.551.986,23	7.551.986,23
631055	Apoyo terapéutico - terapias oncológicas	0,00	6.999.820,87	6.999.820,87	0,00	0,00
631056	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	0,00	89.245.292,25	43.829.797,22	45.415.495,03	45.415.495,03
631057	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	0,00	154.603,01	0,00	154.603,01	154.603,01
631066	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	0,00	67.163.735,93	0,00	67.163.735,93	67.163.735,93
631067	Servicios conexos a la salud - otros servicios	0,00	84.054.867,59	260.681,96	83.794.185,63	83.794.185,63
700000	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	38.882.480.937,85	38.882.480.937,85	0,00	0,00
730000	SERVICIOS DE SALUD	0,00	38.882.480.937,85	38.882.480.937,85	0,00	0,00
730100	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	1.138.490.677,62	1.138.490.677,62	0,00	0,00
730101	Materiales	0,00	87.009.886,40	7.749.747,25	79.260.139,15	79.260.139,15
730102	Generales	0,00	107.788.240,03	334.779,00	107.453.461,03	107.453.461,03
730107	Depreciación y amortización	0,00	891.066.903,82	33.783.777,02	857.283.126,80	857.283.126,80
730195	Traslado de costos (cr)	0,00	52.625.647,37	1.096.622.374,35	-1.043.996.726,98	-1.043.996.726,98
730200	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0,00	102.898.008,51	102.898.008,51	0,00	0,00
730201	Materiales	0,00	102.898.008,51	0,00	102.898.008,51	102.898.008,51
730295	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	102.898.008,51	-102.898.008,51	-102.898.008,51
731000	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	28.751.750.764,67	28.751.750.764,67	0,00	0,00
731001	Materiales	0,00	14.233.584.840,66	530.720.486,02	13.702.864.354,64	13.702.864.354,64
731002	Generales	0,00	3.665.347.026,94	125.687.611,45	3.539.659.415,49	3.539.659.415,49
731007	Depreciación y amortización	0,00	895.028.979,70	34.658.715,14	860.370.264,56	860.370.264,56
731095	Traslado de costos (cr)	0,00	9.957.789.917,37	28.060.683.942,06	-18.102.894.024,69	-18.102.894.024,69
731100	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0,00	641.773.401,73	641.773.401,73	0,00	0,00
731101	Materiales	0,00	130.376.536,93	67.605.139,09	62.771.397,84	62.771.397,84
731102	Generales	0,00	358.025.840,30	4.949.096,00	353.076.744,30	353.076.744,30
731107	Depreciación y amortización	0,00	150.624.595,53	8.920.019,53	141.704.576,00	141.704.576,00
731195	Traslado de costos (cr)	0,00	2.746.428,97	560.299.147,11	-557.552.718,14	-557.552.718,14
731200	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	985.765.475,54	985.765.475,54	0,00	0,00
731201	Materiales	0,00	557.418.597,76	57.794.866,25	499.623.731,51	499.623.731,51
731202	Generales	0,00	330.854.405,54	231.881.543,44	98.972.862,10	98.972.862,10
731207	Depreciación y amortización	0,00	76.397.110,86	3.630.761,00	72.766.349,86	72.766.349,86
731295	Traslado de costos (cr)	0,00	21.095.361,38	692.458.304,85	-671.362.943,47	-671.362.943,47
731300	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	119.946.495,93	119.946.495,93	0,00	0,00
731301	Materiales	0,00	43.907.940,32	3.945.289,86	39.962.650,46	39.962.650,46
731302	Generales	0,00	46.707.730,39	9.314.285,62	37.393.444,77	37.393.444,77
731307	Depreciación y amortización	0,00	28.657.487,50	1.429.088,25	27.228.399,25	27.228.399,25
731395	Traslado de costos (cr)	0,00	673.337,72	105.257.852,20	-104.584.514,48	-104.584.514,48
731400	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES	0,00	24.961.319,76	24.961.319,76	0,00	0,00
731401	EXTRAMURALES	0,00	13.694.264,04	0,00	13.694.264,04	13.694.264,04
731402	Materiales	0,00	11.228.400,00	0,00	11.228.400,00	11.228.400,00
731407	Generales	0,00	38.655,72	0,00	38.655,72	38.655,72
731495	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	24.961.319,76	-24.961.319,76	-24.961.319,76
732000	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	195.615.019,26	195.615.019,26	0,00	0,00
732001	Materiales	0,00	74.820.623,47	525.764,70	74.294.858,77	74.294.858,77
732002	Generales	0,00	52.317.677,36	0,00	52.317.677,36	52.317.677,36
732007	Depreciación y amortización	0,00	64.649.396,87	3.889.856,28	60.759.540,59	60.759.540,59
732095	Traslado de costos (cr)	0,00	3.827.321,56	191.199.398,28	-187.372.076,72	-187.372.076,72

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO		BOGOTA D.C.							
ENTIDAD		DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO		11100000							
FECHA DE CORTE		28/02/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO		01 enero a 28 Febrero de 2018							
		CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE		NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	EN PESOS
732100		HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	0,00	46.329.208,85	46.329.208,85	0,00	0,00	0,00	
732102		Generales	0,00	29.739.877,18	0,00	29.739.877,18	0,00	29.739.877,18	
732107		Depreciación y amortización	0,00	16.589.331,67	0,00	16.589.331,67	0,00	16.589.331,67	
732195		Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	46.329.208,85	-46.329.208,85	0,00	-46.329.208,85	
732400		HOSPITALIZACION - 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		HOSPITALIZACION - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	0,00	1.925.623,57	1.925.623,57	0,00	0,00	0,00	
732607		Depreciación y amortización	0,00	1.283.749,03	0,00	1.283.749,03	0,00	1.283.749,03	
732695		Traslado de costos (cr)	0,00	641.874,54	1.925.623,57	-1.283.749,03	0,00	-1.283.749,03	
733000		QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	0,00	757.495.246,42	757.495.246,42	0,00	0,00	0,00	
733001		Generales	0,00	448.609.091,89	45.305.542,12	403.303.549,77	0,00	403.303.549,77	
733002		Depreciación y amortización	0,00	28.263.653,78	70.960,16	28.192.693,62	0,00	28.192.693,62	
733095		Traslado de costos (cr)	0,00	269.370.817,93	9.018.276,01	260.352.541,92	0,00	260.352.541,92	
733100		QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0,00	11.251.682,82	703.100.468,13	-691.848.785,31	0,00	-691.848.785,31	
733107		Depreciación y amortización	0,00	34.715.653,78	34.715.653,78	0,00	0,00	0,00	
733195		Traslado de costos (cr)	0,00	34.715.653,78	1.137.312,29	33.578.341,49	0,00	33.578.341,49	
734000		APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0,00	0,00	33.578.341,49	-33.578.341,49	0,00	-33.578.341,49	
734001		Generales	0,00	2.356.771.964,45	2.356.771.964,45	0,00	0,00	0,00	
734002		Depreciación y amortización	0,00	1.551.752.474,60	174.249.172,15	1.377.503.302,45	0,00	1.377.503.302,45	
734007		Traslado de costos (cr)	0,00	50.836.992,66	343.577,94	50.493.414,72	0,00	50.493.414,72	
734095		Traslado de costos (cr)	0,00	464.353.896,75	64.023.225,95	400.330.670,80	0,00	400.330.670,80	
734100		APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0,00	289.828.800,44	2.118.155.988,41	-1.828.327.387,97	0,00	-1.828.327.387,97	
734101		Generales	0,00	350.646.574,53	350.646.574,53	0,00	0,00	0,00	
734102		Depreciación y amortización	0,00	99.148.681,56	29.006.711,76	70.141.969,80	0,00	70.141.969,80	
734105		Contribuciones electivas	0,00	75.632.315,45	43.463,68	75.588.851,77	0,00	75.588.851,77	
734107		Depreciación y amortización	0,00	527.300,00	0,00	527.300,00	0,00	527.300,00	
734195		Traslado de costos (cr)	0,00	171.388.949,33	7.069.832,71	164.319.116,62	0,00	164.319.116,62	
734200		APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA	0,00	3.949.328,19	314.526.566,38	-310.577.238,19	0,00	-310.577.238,19	
734201		Generales	0,00	14.083.075,96	14.083.075,96	0,00	0,00	0,00	
734207		Depreciación y amortización	0,00	8.412.872,34	0,00	8.412.872,34	0,00	8.412.872,34	
734295		Traslado de costos (cr)	0,00	5.670.203,62	0,00	5.670.203,62	0,00	5.670.203,62	
734900		APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	0,00	0,00	14.083.075,96	-14.083.075,96	0,00	-14.083.075,96	
734901		Generales	0,00	496.230.656,71	496.230.656,71	0,00	0,00	0,00	
734902		Depreciación y amortización	0,00	53.351.016,27	23.393.466,96	29.957.549,31	0,00	29.957.549,31	
734907		Traslado de costos (cr)	0,00	145.280.112,22	48.158.138,88	97.121.973,34	0,00	97.121.973,34	
734995		Traslado de costos (cr)	0,00	208.903.111,53	45.519.828,08	163.383.283,45	0,00	163.383.283,45	
735100		APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	0,00	88.696.416,69	379.159.222,79	-290.462.806,10	0,00	-290.462.806,10	
735101		Generales	0,00	2.986.549,65	2.986.549,65	0,00	0,00	0,00	
735107		Depreciación y amortización	0,00	311.801,15	0,00	311.801,15	0,00	311.801,15	
735195		Traslado de costos (cr)	0,00	2.674.748,50	0,00	2.674.748,50	0,00	2.674.748,50	
735200		APOYO TERAPEUTICO - UNIDAD RENAL	0,00	0,00	2.986.549,65	-2.986.549,65	0,00	-2.986.549,65	
735202		Generales	0,00	7.551.986,23	7.551.986,23	0,00	0,00	0,00	
735295		Traslado de costos (cr)	0,00	7.551.986,23	0,00	7.551.986,23	0,00	7.551.986,23	
735500		APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0,00	2.672.302.584,41	2.672.302.584,41	0,00	0,00	0,00	
735501		Generales	0,00	1.286.902.299,81	1.256.872.521,29	30.029.778,52	0,00	30.029.778,52	
735502		Depreciación y amortización	0,00	49.401.669,87	38.293.693,53	11.107.976,34	0,00	11.107.976,34	
735595		Traslado de costos (cr)	0,00	4.488.512,57	210.772,40	4.277.740,17	0,00	4.277.740,17	
735600		APOYO TERAPEUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPEUTICO	0,00	1.331.510.102,16	1.376.925.597,19	-45.415.495,03	0,00	-45.415.495,03	
735607		Depreciación y amortización	0,00	154.603,01	154.603,01	0,00	0,00	0,00	
735695		Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	154.603,01	-154.603,01	0,00	-154.603,01	
738600		SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	0,00	70.732.818,03	70.732.818,03	0,00	0,00	0,00	

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO		BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD		DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO		11100000							
FECHA DE CORTE		28/02/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO		01 enero a 28 Febrero de 2018							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO			SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE								
738601	Materiales			0,00	5.949.258,40	4.682.761,57	1.266.496,83	0,00	1.266.496,83
738602	Generales			0,00	20.296.806,63	1.381.150,80	18.915.655,83	0,00	18.915.655,83
738607	Depreciación y amortización			0,00	42.798.899,45	193.375,00	42.605.524,45	0,00	42.605.524,45
738695	Traslado de costos (cr)			0,00	1.687.853,55	64.475.530,66	-62.787.677,11	0,00	-62.787.677,11
738700	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS			0,00	107.553.229,23	107.553.229,23	0,00	0,00	0,00
738701	Materiales			0,00	25.403.392,80	2.677.583,35	22.725.809,45	0,00	22.725.809,45
738702	Generales			0,00	36.495.343,99	20.393.320,78	16.102.023,21	0,00	16.102.023,21
738707	Depreciación y amortización			0,00	45.393.810,48	1.318.620,91	44.075.189,57	0,00	44.075.189,57
738795	Traslado de costos (cr)			0,00	260.681,96	83.163.704,19	-82.903.022,23	0,00	-82.903.022,23
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00	532.814.297,36	532.814.297,36	0,00	0,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL			1.232.079.765,60	493.885.271,36	33.993.993,90	1.691.971.043,06	0,00	1.691.971.043,06
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			591.376.771,37	493.691.063,36	1.592.951,00	1.083.474.883,73	0,00	1.083.474.883,73
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	28.717.023,64	210.910.009,68	0,00	210.910.009,68
839090	Otras cuentas deudoras de control			239.627.033,32	0,00	28.717.023,64	210.910.009,68	0,00	210.910.009,68
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-1.232.079.765,60	38.929.026,00	498.820.303,46	-1.691.971.043,06	0,00	-1.691.971.043,06
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			-1.232.079.765,60	38.929.026,00	498.820.303,46	-1.691.971.043,06	0,00	-1.691.971.043,06
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	28.717.023,64	0,00	-210.910.009,68	0,00	-210.910.009,68
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00	5.183.381.471,90	5.183.381.471,90	0,00	0,00	0,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL			26.409.074.078,58	1.800.461.749,30	3.382.919.722,60	27.991.532.051,88	0,00	27.991.532.051,88
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL			26.409.074.078,58	1.800.461.749,30	3.382.919.722,60	27.991.532.051,88	0,00	27.991.532.051,88
939012	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud			26.409.074.078,58	1.800.461.749,30	3.382.919.722,60	27.991.532.051,88	0,00	27.991.532.051,88
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			-26.409.074.078,58	3.382.919.722,60	1.800.461.749,30	-27.991.532.051,88	0,00	-27.991.532.051,88
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)			-26.409.074.078,58	3.382.919.722,60	1.800.461.749,30	-27.991.532.051,88	0,00	-27.991.532.051,88
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra			-26.409.074.078,58	3.382.919.722,60	1.800.461.749,30	-27.991.532.051,88	0,00	-27.991.532.051,88

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 RAVELLÍN LEÓN
 CONTADOR-DCSN-77-191926
 C.C. 33.676.189


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


EMILE TORRES LÓPEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
 C.C. 35.421.709


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