
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*CUENTA FISCAL
FEBRERO 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:	28/02/18
CONCEPTO	(A 28 DE FEBRERO 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.	33.615.652	-
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	61.788	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	70300000	Hospital Militar Central	40.232.186.677	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	41.772.487.176	-
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	123173000	E.S.E. Hospital Dptal. Federico Lleras Acosta - Ibagué	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	21.285.981	-
240722	ESTAMPILLAS	111818000	Departamento del Cauca	3.607.000	-
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	124520000	Universidad de Nariño	71.834	-
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210173001	Ibagué	85.622	-
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	873.946	-
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	23.066.237	-
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	76.200	-
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	263496573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamo	166.372	-
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	21900000	Defensa Civil Colombiana	-	11.675.700,00
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	28000000	Club Militar de Oficiales	-	1.941.400,00
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	70300000	Hospital Militar Central	-	451.083.930,00
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	821700000	Universidad Militar Nueva Granada	-	47.494.300,00
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones	-	2.058.000,00
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	Tesoro Nacional	-	35.758.726.399,73
470510	INVERSIÓN	923272394	Tesoro Nacional	-	2.954.698.187,53
472201	CRUCE DE CUENTAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	290.574.964,00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	142.514.200,00
510402	APORTES AL SEN	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	23.847.100,00
510403	APORTES A LA ESAP	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	-	23.847.100,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	47.582.000,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	873.946,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	-	6.847.664,15
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	7.425.210,00
511118	SERVICIOS PÚBLICOS	263496573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamo	-	166.372,02
512011	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	32000000	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	-	89.418.750,00
520304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210111001	Bogotá D.C.	-	260.000,00
572080	RECAUDOS	923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	-	13.277.733.948,91
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	923272394	Tesoro Nacional	-	15.483.761,73
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	123.888,79

ERICADETH RAYVELLY LEON
CONTADOR SUBSISTEMA SALUD - MM T.P. 191926-T
C.C. No. 3.337.6189

Capitán de Navío DAVID TADEO PÉREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. No. 7213545

EMILCE TORRES VARELA
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
C.C. No. 35421709

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