
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*MARZO 2018
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA*

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	A Mar.31 2018	Código	A Mar.31 2018
ACTIVO CORRIENTE (1)	293.473.850.459,68	PASIVO CORRIENTE (4)	230.214.671.704,90
11 Efectivo	32.311.580.703,30	24 Cuentas por pagar	222.804.956.292,58
1105 Caja Principal	30.400.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	7.683.335.410,97
1110 Bancos y corporaciones	32.281.180.703,30	2407 Recursos a favor de terceros	20.132.813,00
13 Cuentas por cobrar	40.665.570.383,32	2424 Descuentos de nomina	1.050.623.775,00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	95.106.082,86	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.186.008.995,67
1319 Prestación de servicios de salud	13.415.620,66	2440 Avances y anticipos recibidos	251.556,00
1322 Admon del sistema de seguridad social en salud	39.842.970.840,22	2481 Administración de la seguridad social en salud	207.443.899.860,39
1384 Otras cuentas por cobrar	425.991.035,58	2490 Otras cuentas por pagar	5.420.703.881,55
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	288.086.804,00	25 Beneficios a los empleados	7.373.109.423,13
15 Inventarios	16.388.957.072,23	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	7.373.109.423,13
1514 Materiales y suministros	16.368.029.860,05	29 Otros Pasivos	36.605.989,19
1530 En poder de terceros	20.927.212,18	2901 Avances y anticipos recibidos	8.682.750,00
19 Otros Activos	204.107.742.300,83	2903 Depositos recibidos en garantía	27.923.239,19
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	2.368.856.607,56	TOTAL PASIVO (5)	230.214.671.704,90
1906 Avances	78.075.428.878,14	PATRIMONIO (6)	313.552.625.705,12
1908 Recursos entregados en admón	87.603.163.148,20	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	313.552.625.705,12
1909 Depositos entregados en garantía	159.579.315,50	3105 Capital Fiscal	130.254.624.363,69
1970 Intangibles	38.635.576.287,48	3109 Resultado de ejercicios anteriores	1.232.448.700,35
1975 Amortiz. Acumulada de Intangibles (OR)	-2.734.861.936,05	3110 Resultado del ejercicio	94.072.692.501,29
ACTIVO NO CORRIENTE (2)	250.293.446.950,34	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	87.992.860.139,79
16 Propiedades, planta y equipo	250.293.446.950,34	TOTAL PATRIMONIO (7)	313.552.625.705,12
1605 Terrenos	24.285.194.880,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	543.767.297.410,02
1615 Construcciones en curso	43.780.361.115,99		
1635 Bienes muebles en bodega	5.935.242.225,72		
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento	55.034.351,48		
1637 Propiedades planta y equipo no explotados	1.165.740.631,77		
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	13.238.549.617,49		
1660 Equipo medico científico	78.076.489.305,02		
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	14.119.274.699,63		
1670 Equipos de comunicación y computación	22.085.652.751,46		
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	3.518.133.825,48		
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	115.318.573,73		
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (OR)	-66.392.551.177,80		
TOTAL ACTIVO (3)	543.767.297.410,02		

Anexo No. 1
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 DE MARZO DE 2018
 (Cifras en pesos)

Código	A Mar.31 2018	Código	A Mar.31 2018
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	
83 Deudoras de Control	1.691.971.043,06	93 Acreedoras de Control	27.991.532.051,88
8315 Bienes y servicios retirados	1.083.474.883,73	9390 Otras cuentas acreedoras de control	27.991.532.051,88
8361 Responsabilidades en proceso	397.586.149,65		
8390 Deudoras por contra (CR)	210.910.009,68		
89 Deudoras por el contrario	-1.691.971.043,06	99 Acreedoras por contra (DB)	-27.991.532.051,88
8915 Deudoras de control por contra (CR)	-1.691.971.043,06	9915 Acreedoras de control por contra (DB)	-27.991.532.051,88


 ERIKA ODETH RAVELLY LEÓN
 CONTADORAS DSGM-T.P. 191926-T
 C.C. No. 33676189
 Ver certificación anexa


 Capitán de Navío. DAVID FEDEO PINA SABALIG
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. No. 72135451


 EMILE TORRES LÓPEZ
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
 C.C. No. 35421709


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