
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*CUENTA FISCAL
MARZO 2018*

*CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS.
CGN – 001*

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 al 31 Marzo de 2018						
	CONCEPTO						EN PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	445676262938.17	945831532325.30	847740497853.45	543767297410.02	293473850459.68	250293446950.34
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25644719505.39	150677380927.21	144010519729.30	32311580703.30	32311580703.30	0.00
110500	CAJA	0.00	30454740.00	54740.00	30400000.00	30400000.00	0.00
110502	Caja menor	0.00	30454740.00	54740.00	30400000.00	30400000.00	0.00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25644719505.39	150646826181.21	144010464989.30	32281180703.30	32281180703.30	0.00
111005	Cuenta corriente	25588447673.15	146646879297.60	140168469036.30	32075857934.45	32075857934.45	0.00
111006	Cuenta de ahorro	46271832.24	400046889.61	3840995953.00	205322768.85	205322768.85	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	44208065261.52	44877348944.70	452315984722.90	40665570383.32	40665570383.32	0.00
131100	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	96140644.35	106744851.10	107779412.59	95106082.86	95106082.86	0.00
131101	Tasas	0.00	105663400.00	105663400.00	0.00	0.00	0.00
131103	Intereses	0.00	46889.61	46889.61	0.00	0.00	0.00
131104	Sanciones	96140644.35	1034561.49	2069122.98	95106082.86	95106082.86	0.00
131900	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	14101480.00	40537218.92	41223078.26	13415620.66	13415620.66	0.00
131910	Servicios de salud por Ips publicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0.00	29054349.92	29054349.92	0.00	0.00	0.00
131916	Servicios de salud por particulares	14101480.00	11482869.00	12168728.34	13415620.66	13415620.66	0.00
132200	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	43499329137.59	448417569396.68	452073927894.05	39842970840.22	39842970840.22	0.00
132201	Unidad de pago por captación (upc) régimen contributivo	0.00	293731312682.14	293731312682.14	0.00	0.00	0.00
132202	Unidad de pago por captación adicional régimen contributivo	3366810.00	1368954110.06	1365398622.06	6922298.00	6922298.00	0.00
132205	Cuotas de inscripción y afiliación régimen contributivo	36986332278.59	101291541475.00	105262195361.37	33015678392.22	33015678392.22	0.00
132211	Recobros art	6509630049.00	14876875192.00	14566135091.00	6820370150.00	6820370150.00	0.00
132290	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	0.00	37148885937.48	37148885937.48	0.00	0.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	311645101.58	203344931.00	88989897.00	425991035.58	425991035.58	0.00
138405	Comisiones	77264.00	0.00	0.00	77264.00	77264.00	0.00
138426	Pago por cuenta de terceros	311567837.58	202630481.00	88284547.00	425913771.58	425913771.58	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	0.00	714450.00	714450.00	0.00	0.00	0.00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	286848898.00	1561832.00	323926.00	288086804.00	288086804.00	0.00
138509	Prestación de servicios de salud	49598519.00	1561832.00	323926.00	50836425.00	50836425.00	0.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	237250379.00	0.00	0.00	237250379.00	237250379.00	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0.00	3731615.00	3731615.00	0.00	0.00	0.00
138609	Prestación de servicios de salud	0.00	3731615.00	3731615.00	0.00	0.00	0.00
150000	INVENTARIOS	19340034697.00	10412591211.74	13363668836.51	16388957072.23	16388957072.23	0.00
151000	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0.00	80445.20	80445.20	0.00	0.00	0.00
151003	Construcciones	0.00	40222.60	40222.60	0.00	0.00	0.00
151030	Equipos de comunicación y computación	0.00	40222.60	40222.60	0.00	0.00	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	19317907852.06	10411877202.08	13361755194.09	16388029860.05	16388029860.05	0.00
151403	Medicamentos	7558536884.28	8222719849.55	7672709081.71	8108547652.12	8108547652.12	0.00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	5526309357.19	772774619.74	2470850373.33	3828233473.33	3828233473.33	0.00
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	2774136014.64	678884460.78	1876121866.69	1576898608.73	1576898608.73	0.00
151406	Materiales odontológicos	1351023849.92	209717747.00	298272059.48	1262469537.44	1262469537.44	0.00
151407	Materiales para imagenología	297762375.11	20315789.15	92378589.68	225699574.58	225699574.58	0.00
151408	Viveres y rancho	72456703.72	40562805.09	109239162.59	3780346.22	3780346.22	0.00
151409	Repuestos	188983178.83	11174445.45	14691143.84	185466480.44	185466480.44	0.00
151417	Elementos y accesorios de aseo	200402458.00	25381911.91	74590455.01	151203914.90	151203914.90	0.00
151421	Dotación a trabajadores	1734674.45	5387275.74	16836028.58	38770921.61	38770921.61	0.00
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	249831920.20	271303698.61	304437590.93	216698027.88	216698027.88	0.00
151423	Combustibles y lubricantes	64559812.12	17710686.40	36883469.24	45387029.28	45387029.28	0.00
151424	Elementos y materiales para construcción	46795084.43	106524375.75	96130737.23	96130737.23	96130737.23	0.00
151490	Otros materiales y suministros	873508646.56	92801449.52	337566539.79	628743556.29	628743556.29	0.00
153000	EN PODER DE TERCEROS	22126844.94	439356.46	163989.22	20927212.18	20927212.18	0.00
153006	Medicamentos	22126844.94	245148.46	1444781.22	20927212.18	20927212.18	0.00
153009	Materiales para la prestación de servicios	0.00	194208.00	194208.00	0.00	0.00	0.00
158000	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0.00	194208.00	194208.00	0.00	0.00	0.00
158011	Inventarios en poder de terceros	0.00	194208.00	194208.00	0.00	0.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	255081675540.94	7432737145.28	12200965735.88	250293446950.34	250293446950.34	0.00
160500	TERRENOS	24285194880.00	0.00	0.00	24285194880.00	24285194880.00	0.00
160501	Urbanos	24285194880.00	0.00	0.00	24285194880.00	24285194880.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					EN PESOS
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	111000000						
FECHA DE CORTE	28/02/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 enero al 31 Marzo de 2018						
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	43780361115,99	0,00	0,00	43780361115,99	0,00	43780361115,99
161501	Edificaciones	43780361115,99	0,00	0,00	43780361115,99	0,00	43780361115,99
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6251643173,83	743372787,89	1059773736,00	5935242225,72	0,00	5935242225,72
163501	Maquinaria y equipo	27019814,00	30040260,00	19012530,00	38047544,00	0,00	38047544,00
163502	Equipo médico y científico	4163677424,87	633011692,04	697474766,00	4099214350,71	0,00	4099214350,71
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	293447475,00	0,00	0,00	293447475,00	0,00	293447475,00
163504	Equipos de comunicación y computación	1767498460,16	80320835,85	343286440,00	1504532856,01	0,00	1504532856,01
163600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	34156348,48	56775081,02	35897078,02	55034351,48	0,00	55034351,48
163603	Plantas, ductos y túneles	817853,56	0,00	0,00	817853,56	0,00	817853,56
163605	Maquinaria y equipo	3401305,36	0,00	0,00	3401305,36	0,00	3401305,36
163606	Equipo médico y científico	14473470,00	34304127,02	34304127,02	14473470,00	0,00	14473470,00
163608	Equipos de comunicación y computación	15463719,56	20878003,00	0,00	36341722,56	0,00	36341722,56
163609	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	1592951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1889743538,94	361727977,75	885730884,92	1165740631,77	0,00	1165740631,77
163707	Maquinaria y equipo	411251882,89	1192802,02	293604893,70	128839691,21	0,00	128839691,21
163708	Equipo médico y científico	1035166206,96	147598004,28	365471295,43	817292915,81	0,00	817292915,81
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	7420000,00	40170368,00	38360368,00	9230000,00	0,00	9230000,00
163710	Equipos de comunicación y computación	188214967,47	100270385,27	84257327,99	204228024,75	0,00	204228024,75
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	47890481,62	62496418,18	104036899,80	6150000,00	0,00	6150000,00
164000	EDIFICACIONES	109201621279,66	0,00	0,00	109201621279,66	0,00	109201621279,66
164001	Edificios y casas	199397640,00	0,00	0,00	199397640,00	0,00	199397640,00
164010	Clinicas y hospitales	109002223639,66	0,00	0,00	109002223639,66	0,00	109002223639,66
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	680953002,46	0,00	0,00	680953002,46	0,00	680953002,46
164501	Plantas de generación	399953927,00	0,00	0,00	399953927,00	0,00	399953927,00
164508	Plantas de telecomunicaciones	280999075,46	0,00	0,00	280999075,46	0,00	280999075,46
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	428431868,25	0,00	0,00	428431868,25	0,00	428431868,25
165002	Redes de distribución	89686560,00	0,00	0,00	89686560,00	0,00	89686560,00
165007	Lineas y cables de interconexión	187000000,00	0,00	0,00	187000000,00	0,00	187000000,00
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	151745308,25	0,00	0,00	151745308,25	0,00	151745308,25
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	13001517761,51	292729392,16	55697536,18	13238549617,49	0,00	13238549617,49
165504	Maquinaria industrial	10771161093,49	292729391,70	52446890,92	11011443594,27	0,00	11011443594,27
165505	Equipo de música	10034000,00	0,00	0,00	10034000,00	0,00	10034000,00
165509	Equipo de enseñanza	1812009597,07	0,46	3250645,26	1808758952,27	0,00	1808758952,27
165511	Herramientas y accesorios	208779558,91	0,00	0,00	208779558,91	0,00	208779558,91
165520	Equipo de centros de control	32015028,32	0,00	0,00	32015028,32	0,00	32015028,32
165522	Equipo de ayuda audiovisual	45437429,00	0,00	0,00	45437429,00	0,00	45437429,00
165526	Equipo de seguridad y rescate	122081054,72	0,00	0,00	122081054,72	0,00	122081054,72
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	77482591433,08	1179670341,11	585772469,17	78076489305,02	0,00	78076489305,02
166001	Equipo de investigación	117106733,82	0,00	0,00	117106733,82	0,00	117106733,82
166002	Equipo de laboratorio	6490951782,20	80702464,54	21043906,86	650610339,88	0,00	650610339,88
166003	Equipo de urgencias	5982543884,07	11734395,13	28934394,89	5965343884,31	0,00	5965343884,31
166005	Equipo de hospitalización	2909262710,86	4393846,92	0,40	2913656557,38	0,00	2913656557,38
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	13171734583,83	122565202,59	49556319,01	13244743467,41	0,00	13244743467,41
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	3389498470,60	142878615,30	67562131,28	33970302954,62	0,00	33970302954,62
166008	Equipo de apoyo terapéutico	11135068761,04	815111468,80	416391368,90	11533788860,94	0,00	11533788860,94
166009	Equipo de servicio ambulatorio	3780936506,66	2284347,83	2284347,83	3780936506,66	0,00	3780936506,66
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14038926781,85	91618026,58	11270108,80	14119274699,63	0,00	14119274699,63
166501	Muebles y enseres	13254995639,96	14064306,90	6420960,00	13262639186,86	0,00	13262639186,86
166502	Equipo y máquina de oficina	783930947,89	775537719,68	4849148,80	856635512,77	0,00	856635512,77
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21898981407,11	394162677,86	207491327,51	22085652751,46	0,00	22085652751,46
167001	Equipo de comunicación	865415344,82	13359000,00	0,00	878773344,82	0,00	878773344,82
167002	Equipos de computación	21033568056,29	380804677,86	207491327,51	21206879406,64	0,00	21206879406,64
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3504689876,68	119729736,16	106285787,36	3518133825,48	0,00	3518133825,48
167502	Terrestre	3504689876,68	119729736,16	106285787,36	3518133825,48	0,00	3518133825,48
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	75984239,08	39334334,65	0,00	115318573,73	0,00	115318573,73
168001	Equipo de hotelaria	12508314,00	0,00	0,00	12508314,00	0,00	12508314,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	45741925,08	31867591,37	0,00	77609516,45	0,00	77609516,45
168004	Equipo de lavandería	17734000,00	7466743,28	0,00	25200743,28	0,00	25200743,28

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			EN PESOS				
01 enero al 31 Marzo de 2018							
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	
168500	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)						
168501	Edificaciones	-61293121159.98	4111063902.64	9210493920.46	-66392551177.80	0.00	
168502	Plantas, ductos y tñneles	-11537264104.81	436075999.02	1219527682.48	-12320715788.27	0.00	
168503	Redes, líneas y cables	-187775126.13	23527408.30	62463402.82	-226711120.65	0.00	
168504	Maquinaria y equipo	-125146248.96	107004.58	3882369.04	-128921613.42	0.00	
168505	Equipo médico y científico	-4459177608.88	65469993.69	487105665.32	-4880813280.51	0.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-28736773633.55	2828947861.59	5160409410.60	-31068235182.56	0.00	
168507	Equipos de comunicación y computación	-5028734571.02	50912245.32	438708765.41	-5416531091.11	0.00	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-10454527710.39	313748877.32	1307906994.49	-11448685827.56	0.00	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	-90040116.13	22473409.51	227725793.62	-295292500.24	0.00	
168513	Bienes muebles en bodega	-58607478.06	47357.78	4431061.59	-62991181.87	0.00	
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-152209924.14	28867657.94	157394894.59	-280737160.79	0.00	
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-39557132.13	0.00	17422017.28	-56979149.41	0.00	
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-423307505.78	340886087.59	123515863.22	-205937281.41	0.00	
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	42552887.46	42552887.46	0.00	0.00	
169508	Maquinaria y equipo	0.00	19377735.36	19377735.36	0.00	0.00	
169509	Equipo médico y científico	0.00	23175152.10	23175152.10	0.00	0.00	
190000	OTROS ACTIVOS	101421767933.32	328535333196.37	225849358828.86	204107742300.83	204107742300.83	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1157109361.98	1725737529.69	513990284.11	2368856607.56	2368856607.56	
190501	Seguros	1157109361.98	1661886553.00	488449893.43	2330546021.55	2330546021.55	
190504	Arrendamiento operativo	0.00	63850976.69	25540390.68	38310586.01	38310586.01	
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	45870973896.78	7500000000.00	42795545019.64	78075428878.14	78075428878.14	
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	45870973896.78	7500000000.00	42795545019.64	78075428878.14	78075428878.14	
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18167616208.14	251649600690.50	182214053750.44	87603163148.20	87603163148.20	
190801	En administración	18167616208.14	251649600690.50	182214053750.44	87603163148.20	87603163148.20	
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	159579315.50	0.00	159579315.50	159579315.50	159579315.50	
190903	Depósitos judiciales	159579315.50	0.00	159579315.50	159579315.50	159579315.50	
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	38475581312.30	159994975.18	0.00	38635576287.48	38635576287.48	
197007	Licencias	3246451014.17	159994975.18	0.00	3406445989.35	3406445989.35	
197008	Softwares	35229130298.13	0.00	0.00	35229130298.13	35229130298.13	
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)						
197507	Licencias	-2409092161.38	0.00	325769774.67	-2734861936.05	0.00	
197508	Softwares	-996265336.45	0.00	33371730.04	-1029637066.49	0.00	
200000	PASIVOS	-1412826824.93	0.00	292398044.63	-1705224869.56	0.00	
240000	CUENTAS POR PAGAR	228956505764.10	458674756400.25	459932922341.05	230214671704.90	230214671704.90	
240000	CUENTAS POR PAGAR	223843037583.91	441892395784.02	440854314492.69	222804956292.58	222804956292.58	
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8226842859.07	19354172015.35	18810664567.25	7683335410.97	7683335410.97	
240101	Bienes y servicios	4765654224.44	15478772961.24	14511779349.77	3798660612.97	3798660612.97	
240102	Proyectos de inversión	3461188634.63	3875399054.11	4298885217.48	3884674798.00	3884674798.00	
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	92908866046.51	92908866046.51	0.00	0.00	
240315	Otras transferencias	0.00	92908866046.51	92908866046.51	0.00	0.00	
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	799707762.00	114829040578.14	114049465629.14	20132813.00	20132813.00	
240706	Cobro cartera de terceros	502877615.00	524607801.00	21730186.00	0.00	0.00	
240720	Recaudos por clasificar	0.00	113968381650.14	113974949943.14	6568293.00	6568293.00	
240722	Estampillas	290129034.00	328876973.00	52293071.00	13545132.00	13545132.00	
240790	Otros recursos a favor de terceros	6701113.00	7174154.00	492429.00	19388.00	19388.00	
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	17491398.00	2487645272.00	3520777649.00	1050623775.00	1050623775.00	
242401	Aportes a fondos pensionales	509660.00	390472866.00	611502997.00	221538791.00	221538791.00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	818087.00	356843974.00	561601490.00	205575603.00	205575603.00	
242404	Sindicatos	0.00	36692308.00	55268480.00	18576172.00	18576172.00	
242406	Fondos de empleados	0.00	29330395.00	43679013.00	14348618.00	14348618.00	
242407	Libranzas	0.00	1124603552.00	1689146850.00	564543298.00	564543298.00	
242411	Embargos judiciales	10934694.00	549557072.00	558320599.00	19698221.00	19698221.00	
242490	Otros descuentos de nómina	5229957.00	145105.00	125827.00	6343072.00	6343072.00	
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3593656154.67	1356737596.71	11159728637.71	1186008995.67	1186008995.67	
243603	Honorarios	746154557.05	6120773095.00	5585984546.00	211366008.05	211366008.05	
243604	Comisiones	0.00	32527730.00	32527730.00	0.00	0.00	
243605	Servicios	1404225305.92	3126545237.00	2125869146.00	403549214.92	403549214.92	

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 al 31 Marzo de 2018				EN PESOS	
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	
243606	Arrendamientos	1401090.00	7518423.00	7637919.00	1520586.00	1520586.00	
243608	Compras	586674247.28	1884065546.00	1570458143.99	273066845.27	273066845.27	
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0.00	34945683.00		0.00	0.00	
243615	Rentas de trabajo	133569609.00	350747407.00	260109311.00	42930513.00	42930513.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido.	277452786.98	981309487.99	810625304.00	106769602.99	106769602.99	
243626	Contratos de construcción	23860472.00	25516324.72	25547512.72	23891660.00	23891660.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	420319086.44	937081422.00	631744669.00	114982333.44	114982333.44	
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0.00	58044362.00	65977594.00	7933232.00	7933232.00	
243690	Otras retenciones	0.00	8301079.00		0.00	0.00	
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4593648.00	12911773.00	8569681.00	251556.00	251556.00	
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0.00	1067800.00	1067800.00	0.00	0.00	
244023	Contribuciones	0.00	7298057.00	7298057.00	0.00	0.00	
244080	Otros impuestos departamentales	2063712.00	2063712.00	0.00	0.00	0.00	
244085	Otros impuestos municipales	2529936.00	2482204.00	203824.00	251556.00	251556.00	
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0.00					
244505	Compra de bienes (db)	0.00	2131351.92	2131351.92	0.00	0.00	
246000	CREDITOS JUDICIALES	0.00					
246002	Sentencias	0.00	4051441287.92	4051441287.92	0.00	0.00	
248100	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	207769505800.73	68321584242.04	67995978301.70	207443899860.39	207443899860.39	
248101	Contratos de capitalación - contributivo	0.00	0.00	11513578.00	11513578.00	11513578.00	
248102	Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo	207769505800.73	68321584242.04	67984464723.70	207432386282.39	207432386282.39	
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3431239961.44	126357272420.43	128346691340.54	5420703881.55	5420703881.55	
249026	Suscripciones	0.00	6796020.00	6796020.00	0.00	0.00	
249027	Viáticos y gastos de viaje	5290163.00	85286451.00	116219229.00	36222941.00	36222941.00	
249028	Seguros	0.00	1702576832.00	1702576832.00	0.00	0.00	
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	228572015.65	0.00	0.00	228572015.65	228572015.65	
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0.00	142556400.00	142556400.00	0.00	0.00	
249040	Saludos a favor de beneficiarios	539464238.06	21166246.76	21166246.76	539464238.06	539464238.06	
249045	Multas y sanciones	0.00	0.00	2343726.00	2343726.00	2343726.00	
249050	Aportes al icbf y sena	0.00	332059000.00	332059000.00	0.00	0.00	
249051	Servicios públicos	2471107.16	384391924.83	390301341.67	8380524.00	8380524.00	
249054	Honorarios	7269392.00	21529636173.41	21614748174.41	93381393.00	93381393.00	
249055	Servicios	2648173045.57	101663782539.40	103527948537.67	4512339043.84	4512339043.84	
249058	Arrendamiento operativo	0.00	489975833.03	489975833.03	0.00	0.00	
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5076862191.00	16782360616.23	19078607848.36	7373109423.13	7373109423.13	
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5076862191.00	16782360616.23	19078607848.36	7373109423.13	7373109423.13	
251101	Nómina por pagar	7724272.00	111565978723.72	11149254451.72	0.00	0.00	
251104	Vacaciones	3009801675.00	1181910532.00	738984843.78	2566875986.78	2566875986.78	
251105	Prima de vacaciones	1244634.00	197114630.00	1104083776.46	908213780.46	908213780.46	
251106	Prima de servicios	1040081554.00	1027275.00	590947698.48	1620001977.48	1620001977.48	
251109	Prima de navidad	0.00	318476.00	1258826340.80	1258507864.80	1258507864.80	
251109	Bonificaciones	1018010056.00	908008853.87	897487550.48	1007488752.61	1007488752.61	
251110	Otras primas	0.00	88588243.85	88588243.85	0.00	0.00	
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	177784300.00		0.00	0.00	
251113	Remuneración por servicios técnicos	0.00	553349421.18	565370482.18	12021061.00	12021061.00	
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	213186643.18	213186643.18	0.00	0.00	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	1078548132.00	1078548132.00	0.00	0.00	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0.00	766875023.00	766875023.00	0.00	0.00	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	379221300.00	379221300.00	0.00	0.00	
251125	Incapacidades	0.00	79449062.43	79449062.43	0.00	0.00	
290000	OTROS PASIVOS	36605989.19	0.00	0.00	36605989.19	36605989.19	
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8682750.00	0.00	0.00	8682750.00	8682750.00	
290101	Artículos sobre ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	8682750.00	8682750.00	
290300	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	27923239.19	0.00	0.00	27923239.19	27923239.19	
290302	Para bienes	27923239.19	0.00	0.00	27923239.19	27923239.19	
300000	PATRIMONIO	216719757174.07	48675256804.68	51435432834.44	219479933203.83	219479933203.83	
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	216719757174.07	48675256804.68	51435432834.44	219479933203.83	219479933203.83	
310500	CAPITAL FISCAL	128735855269.78	43478070996.83	44996840090.74	130254624363.69	130254624363.69	
310506	Capital fiscal	128735855269.78	43478070996.83	44996840090.74	130254624363.69	130254624363.69	

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 al 31 Marzo de 2018													
		CONCEPTO													
CODIGO CONTABLE		NOMBRE		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEBITO		MOVIMIENTO CREDITO		SALDO FINAL		SALDO FINAL CORRIENTE		EN PESOS	
310900		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	4609539287.65		5841987988.00		1232448700.35	0.00			1232448700.35		
310901		Utilidad o excedentes acumulados		0.00	0.00		1255649499.00		1255649499.00	0.00			1255649499.00		
310902		Pérdidas o déficits acumulados			4609539287.65		45863338489.00		-23200798.65	0.00			-23200798.65		
314500		IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN													
314503		Cuentas por cobrar		87983901904.29	587646520.20		596604755.70		87992860139.79	0.00			87992860139.79		
314505		Inventarios		286848898.00	0.00		0.00		286848898.00	0.00			286848898.00		
314506		Propiedades, planta y equipo		453990958.92	0.00		453990958.92		453990958.92	0.00			453990958.92		
314507		Activos intangibles		68721033628.82	583066515.93		596604755.43		68734571868.32	0.00			68734571868.32		
314512		Otros activos		27080187.73	0.00		0.00		27080187.73	0.00			27080187.73		
314515		Cuentas por pagar		-4422921020.71	0.00		0.00		-4422921020.71	0.00			-4422921020.71		
314518		Provisiones		666000.00	0.00		0.00		666000.00	0.00			666000.00		
314519		Otros pasivos		1038586528.98	0.00		0.00		1038586528.98	0.00			1038586528.98		
314590		Otros impactos por transición		83676650.00	0.00		0.00		83676650.00	0.00			83676650.00		
400000		INGRESOS		21794940072.55	4580004.27		0.27		21790360088.55	0.00			21790360088.55		
410000		INGRESOS FISCALES		0.00	13935888843.03		270190652106.03		256254763263.00	0.00			256254763263.00		
411000		NO TRIBUTARIOS		0.00	52777700.00		52885700.00		108000.00	0.00			108000.00		
411001		Tasas		0.00	52777700.00		52885700.00		108000.00	0.00			108000.00		
430000		VENTA DE SERVICIOS		0.00	4150275001.84		213049057840.11		208898782838.27	0.00			208898782838.27		
431100		ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0.00	3277399699.84		211332214534.53		208054814834.69	0.00			208054814834.69		
431101		Unidad de pago por captación régimen contributivo - upc		0.00	2863206988.84		188168066041.99		1853048559053.15	0.00			1853048559053.15		
431102		Unidad de pago por captación adicional régimen contributivo - upc		0.00	0.00		1364398871.06		1364398871.06	0.00			1364398871.06		
431190		Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud		0.00	414192711.00		21799749621.48		21385556910.48	0.00			21385556910.48		
431200		SERVICIOS DE SALUD		0.00	864456072.00		1659377990.58		794921918.58	0.00			794921918.58		
431208		Urgencias - consulta y procedimientos		0.00	81454847.00		876376765.58		794921918.58	0.00			794921918.58		
431295		Servicios conexos a la salud - otros servicios		0.00	783001225.00		783001225.00		0.00	0.00			0.00		
436000		SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN		0.00	0.00		52777700.00		52777700.00	0.00			52777700.00		
436007		Carnés		0.00	0.00		52777700.00		52777700.00	0.00			52777700.00		
439500		DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		0.00	8419230.00				-3731615.00	0.00			-3731615.00		
439512		Servicios de salud		0.00	4687615.00		4687615.00		0.00	0.00			0.00		
439590		Otros servicios		0.00	3731615.00		0.00		-3731615.00	0.00			-3731615.00		
440000		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	9713784050.88		11335098776.44		1621314725.56	0.00			1621314725.56		
442800		OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	9713784050.88		11335098776.44		1621314725.56	0.00			1621314725.56		
442807		Bienes recibidos sin contraprestación		-	314.779.577.37		1.039.196.280.79		724.416.703.42	-			724.416.703.42		
442808		Donaciones		0.00	375150000.00		776519888.12		401366888.12	0.00			401366888.12		
442890		Otras transferencias		-	9.023.854.473.51		9.519.382.607.53		495.528.134.02	-			495.528.134.02		
470000		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	2523037.00		4557186536.66		45569342499.66	0.00			45569342499.66		
470500		FONDOS RECIBIDOS		0.00	1570221.00		45280337756.66		45278767535.66	0.00			45278767535.66		
470508		Funcionamiento		0.00	1570221.00		41404938702.55		41403368481.55	0.00			41403368481.55		
470510		Inversión		0.00	0.00		3875399054.11		3875399054.11	0.00			3875399054.11		
472200		OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	952816.00		291527780.00		290574964.00	0.00			290574964.00		
472201		Cruce de cuentas		0.00	952816.00		291527780.00		290574964.00	0.00			290574964.00		
480000		OTROS INGRESOS		0.00	16529053.31		181744252.82		165215199.51	0.00			165215199.51		
480200		FINANCIEROS		0.00	16525521.37		112875300.29		96349778.92	0.00			96349778.92		
480201		Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		0.00	16525521.37		112828410.68		96302889.31	0.00			96302889.31		
480232		Reminders sobre recursos entregados en administración		0.00	0.00		46889.61		46889.61	0.00			46889.61		
480800		INGRESOS DIVERSOS		0.00	3531.94		68868952.53		68865420.59	0.00			68865420.59		
480825		Sobranites		0.00	0.00		44787241.21		44787241.21	0.00			44787241.21		
480826		Recuperaciones		0.00	2265.97		721326.35		719060.38	0.00			719060.38		
480827		Aprovechamientos		0.00	1265.97		1265.97		0.00	0.00			0.00		
480890		Otros ingresos diversos		0.00	0.00		23359119.00		23359119.00	0.00			23359119.00		
500000		GASTOS		0.00	264068049314.02		145298877274.50		119669172039.52	0.00			119669172039.52		
510000		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	86244046461.93		46233093508.42		40011312953.51	0.00			40011312953.51		
510100		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	13785470893.50		341313396.87		13444157496.63	0.00			13444157496.63		
510101		Sueldos		0.00	12971948315.00		258746224.00		12713202091.00	0.00			12713202091.00		
510103		Horas extras y festivos		0.00	114553895.00		0.00		114553895.00	0.00			114553895.00		

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	111000000							
FECHA DE CORTE	28/02/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 enero al 31 Marzo de 2018							
	CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
510119	Bonificaciones	0.00	518543717.50	82567172.87	435970544.63	0.00	435970544.63	
510123	Auxilio de transporte	0.00	81087254.00	0.00	81087254.00	0.00	81087254.00	
510160	Subsidio de alimentación	0.00	99337712.00	0.00	99337712.00	0.00	99337712.00	
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	14584414.00	0.00	14584414.00	0.00	14584414.00	
510202	Subsidio familiar	0.00	273956.00	0.00	273956.00	0.00	273956.00	
510204	Gastos médicos y drogas	0.00	14310458.00	0.00	14310458.00	0.00	14310458.00	
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	2452540068.87	0.00	2452540068.87	0.00	2452540068.87	
510301	Seguros de vida	0.00	52017737.87	0.00	52017737.87	0.00	52017737.87	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	379221300.00	0.00	379221300.00	0.00	379221300.00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	766748152.00	0.00	766748152.00	0.00	766748152.00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0.00	176026300.00	0.00	176026300.00	0.00	176026300.00	
510306		0.00						
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media individual	0.00	403389020.00	0.00	403389020.00	0.00	403389020.00	
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	675137559.00	0.00	675137559.00	0.00	675137559.00	
510401	Aportes al icbf	0.00	474615400.00	0.00	474615400.00	0.00	474615400.00	
510402	Aportes al icbf	0.00	284468800.00	0.00	284468800.00	0.00	284468800.00	
510403	Aportes al sena	0.00	47590200.00	0.00	47590200.00	0.00	47590200.00	
510404	Aportes a la esap	0.00	47590200.00	0.00	47590200.00	0.00	47590200.00	
510405	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0.00	47590200.00	0.00	47590200.00	0.00	47590200.00	
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	349667774.50	50021837.00	3446655937.50	0.00	3446655937.50	
510701	Vacaciones	0.00	738984843.78	48870624.00	690114219.78	0.00	690114219.78	
510704	Prima de vacaciones	0.00	748832194.46	0.00	748832194.46	0.00	748832194.46	
510705	Prima de navidad	0.00	1258826340.80	0.00	1258826340.80	0.00	1258826340.80	
510706	Prima de servicios	0.00	580947698.48	0.00	580947698.48	0.00	580947698.48	
510707	Bonificación especial de recreación	0.00	75268875.98	1151213.00	74117762.98	0.00	74117762.98	
510790	Otras primas	0.00	93817721.00	0.00	93817721.00	0.00	93817721.00	
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	3273007542.06	2106278109.10	1166729432.96	0.00	1166729432.96	
510801	Remuneración por servicios técnicos	0.00	2528763789.44	2069568197.10	459195592.34	0.00	459195592.34	
510802	Honorarios	0.00	717135561.34	14364500.00	702771061.34	0.00	702771061.34	
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	7734652.72	3098760.00	4635892.72	0.00	4635892.72	
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	126886.56	0.00	126886.56	0.00	126886.56	
510805	Gastos deportivos y de recreación	0.00	9418500.00	9418500.00	0.00	0.00	0.00	
510807	Gastos de viaje	0.00	4674798.00	4674798.00	0.00	0.00	0.00	
510810	Viáticos	0.00	5153354.00	5153354.00	0.00	0.00	0.00	
511100	GENERALES	0.00	62743933911.00	43732657907.45	19011276003.55	0.00	19011276003.55	
511102	Material quirúrgico	0.00	188345194.24	166854554.32	21490639.92	0.00	21490639.92	
511103	Elementos de lencería y roparía	0.00	671808.10	0.00	671808.10	0.00	671808.10	
511106	Estudios y proyectos	0.00	3880000000.00	3880000000.00	0.00	0.00	0.00	
511113	Vigilancia y seguridad	0.00	210089540.46	22669970.46	187419570.00	0.00	187419570.00	
511114	Materiales y suministros	0.00	2287661924.06	1926701189.02	360960735.04	0.00	360960735.04	
511115	Mantenimiento	0.00	791792845.94	5736710.01	786056135.93	0.00	786056135.93	
511117	Servicios públicos	0.00	313527452.55	84727920.86	228799531.69	0.00	228799531.69	
511118	Arrendamiento operativo	0.00	800120585.63	341463844.61	458656741.02	0.00	458656741.02	
511119	Viáticos y gastos de viaje	0.00	115285329.00	1730984.00	113554345.00	0.00	113554345.00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	36020212.20	1037212.94	34982999.26	0.00	34982999.26	
511122	Fotocopias	0.00	1591996.28	0.00	1591996.28	0.00	1591996.28	
511123	Comunicaciones y transporte	0.00	43745839.15	0.00	43745839.15	0.00	43745839.15	
511125	Seguros generales	0.00	2208705419.43	1661886553.00	546818866.43	0.00	546818866.43	
511129	Prótesis y aparatos ortopédicos	0.00	64334072.04	64334072.04	0.00	0.00	0.00	
511146	Combustibles y lubricantes	0.00	12810044.31	5164311.00	7645733.31	0.00	7645733.31	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0.00	951194690.57	210996670.78	740198019.79	0.00	740198019.79	
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	51958057.47	17825062.90	34132994.57	0.00	34132994.57	
511178	Comisiones	0.00	2052841.50	0.00	2052841.50	0.00	2052841.50	
511179	Honorarios	0.00	1817314796.02	3300000.00	1814014796.02	0.00	1814014796.02	
511180	Servicios	0.00	47304661796.17	34025480178.63	13279181617.54	0.00	13279181617.54	
511190	Otros gastos generales	0.00	1662049465.88	1312748672.88	349300793.00	0.00	349300793.00	
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	3576458.00	2822258.00	754200.00	0.00	754200.00	
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0.00	754200.00	0.00	754200.00	0.00	754200.00	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	28/02/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 enero al 31 Marzo de 2018							
	CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	2822258,00	2822258,00	0,00	0,00	0,00	
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	1545000998,57	154323791,44	1390677207,13	0,00	1390677207,13	
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	1219271619,45	154323791,44	1064947828,01	0,00	1064947828,01	
536001	Edificaciones	0,00	76666997,46	3473581,03	73193416,43	0,00	73193416,43	
536003	Redes, líneas y cables	0,00	2720359,46	0,00	2720359,46	0,00	2720359,46	
536004	Maquinaria y equipo	0,00	229941260,42	16728962,34	213212298,08	0,00	213212298,08	
536005	Equipo médico y científico	0,00	99905189,53	49244469,62	50660719,91	0,00	50660719,91	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	123342338,22	69662677,11	53679661,11	0,00	53679661,11	
536007	Equipos de comunicación y computación	0,00	511119298,67	13886249,81	497233048,86	0,00	497233048,86	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	133796362,86	159090,91	133637271,95	0,00	133637271,95	
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	888288,79	47357,78	840931,01	0,00	840931,01	
536013	Bienes muebles en bodega	0,00	29677866,56	921560,84	28756305,72	0,00	28756305,72	
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	67662,00	0,00	67662,00	0,00	67662,00	
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	11145995,48	199842,00	10946153,48	0,00	10946153,48	
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	325729379,12	325729379,12	0,00	0,00	325729379,12	
536605	Licencias	0,00	33331334,49	0,00	33331334,49	0,00	33331334,49	
536606	Softwares	0,00	292398044,63	0,00	292398044,63	0,00	292398044,63	
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	94070709510,65	76161146238,57	17909563272,08	0,00	17909563272,08	
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	94070709510,65	76161146238,57	17909563272,08	0,00	17909563272,08	
542304	Para programas de salud	0,00	92908866046,51	75000000001,00	17908866045,51	0,00	17908866045,51	
542307	Bienes entregados sin contraprestación	-	142640 579,78	141 943,353,21	697 226,57	-	697 226,57	
542390	Otras transferencias	0,00	1 019 202 884,36	1 019 202 884,36	-	-	-	
560000	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0,00	78458240276,18	18303797778,64	60154442497,54	0,00	60154442497,54	
561300	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	78458240276,18	18303797778,64	60154442497,54	0,00	60154442497,54	
561302	Contratos por evento y otras modalidades - contributivo	0,00	78458240276,18	18303797778,64	60154442497,54	0,00	60154442497,54	
570000	OPERACIONES INTERSISTEMALES	0,00	129269295,15	2531,94	129266763,21	0,00	129266763,21	
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	129269295,15	2531,94	129266763,21	0,00	129266763,21	
572080	Recaudos	0,00	129269295,15	2531,94	129266763,21	0,00	129266763,21	
580000	OTROS GASTOS	0,00	3648330481,87	3574421135,82	73909346,05	0,00	73909346,05	
580200	COMISIONES	0,00	253143,79	0,00	253143,79	0,00	253143,79	
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	253143,79	0,00	253143,79	0,00	253143,79	
589000	GASTOS DIVERSOS	0,00	131817713,60	58161511,34	73656202,26	0,00	73656202,26	
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	129473987,60	58161511,34	71312476,26	0,00	71312476,26	
589025	Multas y sanciones	0,00	2343726,00	0,00	2343726,00	0,00	2343726,00	
589700	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	3516259624,48	3516259624,48	0,00	0,00	0,00	
589723	Servicios	0,00	3516259624,48	3516259624,48	0,00	0,00	0,00	
590000	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	872092289,67	872092289,67	0,00	0,00	0,00	
590500	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	872092289,67	872092289,67	0,00	0,00	0,00	
590501	Cierre de ingresos gastos y costos	0,00	872092289,67	872092289,67	0,00	0,00	0,00	
600000	COSTOS DE VENTAS	0,00	57406763129,49	14893864407,30	42512898722,19	0,00	42512898722,19	
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	57406763129,49	14893864407,30	42512898722,19	0,00	42512898722,19	
631000	SERVICIOS DE SALUD	0,00	57406763129,49	14893864407,30	42512898722,19	0,00	42512898722,19	
631001	Urgencias - consulta y procedimientos	0,00	4641159697,76	3338562197,86	1302597499,90	0,00	1302597499,90	
631002	Urgencias - observación	0,00	37952729,68	0,00	37952729,68	0,00	37952729,68	
631015	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	0,00	43476511417,32	10485402293,80	32991109123,22	0,00	32991109123,22	
631016	Servicios ambulatorios - consulta especializada	0,00	1502970491,37	207413417,41	1295557073,96	0,00	1295557073,96	
631017	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	0,00	1211050448,76	169647995,65	1041402453,11	0,00	1041402453,11	
631018	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	0,00	402049372,88	9506568,24	392542804,64	0,00	392542804,64	
631019	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	0,00	36539509,72	0,00	36539509,72	0,00	36539509,72	
631025	Hospitalización - estancia general	0,00	315144800,21	9933931,20	305210869,01	0,00	305210869,01	
631026	Hospitalización - cuidados intensivos	0,00	86979657,45	0,00	86979657,45	0,00	86979657,45	
631029	Hospitalización - salud mental	0,00	1800000,00	0,00	1800000,00	0,00	1800000,00	
631031	Hospitalización - otros cuidados especiales	0,00	1283749,03	0,00	1283749,03	0,00	1283749,03	
631035	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	0,00	1005296260,35	8236142,75	997060117,60	0,00	997060117,60	
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	0,00	14528921,26	115500517,54	31028403,72	0,00	31028403,72	
631040	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	0,00	2460816931,31	23328372,47	2227533358,84	0,00	2227533358,84	
631041	Apoyo diagnóstico - imagenología	0,00	538684503,80	24805015,50	513879488,30	0,00	513879488,30	
631042	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	0,00	17093321,27	0,00	17093321,27	0,00	17093321,27	

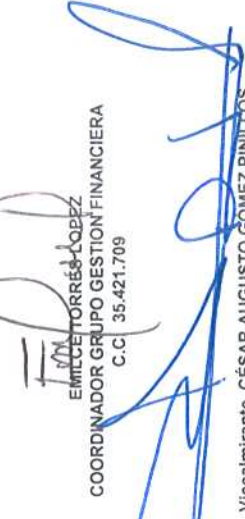
DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO		BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD		DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO		11100000							
FECHA DE CORTE		28/02/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO				EN PESOS					
01 enero al 31 Marzo de 2018									
CONCEPTO		NOMBRE							
CODIGO CONTABLE				SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
631050			Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico	0,00	451946964,46	142518940,06	309428024,40	0,00	309428024,40
631051			Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	0,00	303404975,89	57991338,21	245413637,68	0,00	245413637,68
631052			Apoyo terapéutico - banco de sangre	0,00	4533322,30	0,00	4533322,30	0,00	4533322,30
631053			Apoyo terapéutico - unidad renal	0,00	15103972,46	0,00	15103972,46	0,00	15103972,46
631055			Apoyo terapéutico - terapias oncológicas	0,00	6999820,87	6999820,87	0,00	0,00	0,00
631056			Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	0,00	141417203,38	53845006,77	87572196,61	0,00	87572196,61
631057			Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	0,00	231904,52	0,00	231904,52	0,00	231904,52
631066			Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	0,00	107101692,88	17296520,85	89805172,03	0,00	89805172,03
631067			Servicios conexos a la salud - otros servicios	0,00	152586960,86	12921128,12	139665832,74	0,00	139665832,74
700000			COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	58657018606,15	58657018606,15	0,00	0,00	0,00
730000			SERVICIOS DE SALUD	0,00	58657018606,15	58657018606,15	0,00	0,00	0,00
730100			URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	1462368742,71	1462368742,71	0,00	0,00	0,00
730101			Materiales	0,00	95891971,63	8174269,51	87717702,12	0,00	87717702,12
730102			Generales	0,00	187692671,99	913643,01	186779028,98	0,00	186779028,98
730107			Depreciación y amortización	0,00	1089306545,45	65419824,24	10239886721,21	0,00	10239886721,21
730195			Traslado de costos (cr)	0,00	89477553,64	1387661005,95	-1298383452,31	0,00	-1298383452,31
730200			URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0,00	379527229,68	379527229,68	0,00	0,00	0,00
730201			Materiales	0,00	379517939,23	0,00	379517939,23	0,00	379517939,23
730202			Generales	0,00	9290,45	0,00	9290,45	0,00	9290,45
730295			Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	379527229,68	-379527229,68	0,00	-379527229,68
731000			SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	44397002356,39	44397002356,39	0,00	0,00	0,00
731001			Materiales	0,00	25383778611,31	613470272,48	24770308338,83	0,00	24770308338,83
731002			Generales	0,00	7370322935,10	379565430,70	6990757504,40	0,00	6990757504,40
731003			Sueldos y salarios	0,00	6015885,57	0,00	6015885,57	0,00	6015885,57
731007			Depreciación y amortización	0,00	1260278722,15	148548083,52	1111730638,63	0,00	1111730638,63
731095			Traslado de costos (cr)	0,00	10376606202,26	43255418569,69	-32878812367,43	0,00	-32878812367,43
731100			SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0,00	1544193918,14	1544193918,14	0,00	0,00	0,00
731101			Materiales	0,00	178597533,32	105452542,22	73144991,10	0,00	73144991,10
731102			Generales	0,00	1003728689,16	57793272,00	945935417,16	0,00	945935417,16
731107			Depreciación y amortización	0,00	246513022,22	33801260,87	212711761,35	0,00	212711761,35
731195			Traslado de costos (cr)	0,00	115354673,44	1347146843,05	-1231792169,61	0,00	-1231792169,61
731200			SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	1437600570,79	1437600570,79	0,00	0,00	0,00
731201			Materiales	0,00	724609504,66	95652524,97	628956979,69	0,00	628956979,69
731202			Generales	0,00	516471893,47	241887917,16	274583976,31	0,00	274583976,31
731207			Depreciación y amortización	0,00	115314277,11	9223381,47	106090895,64	0,00	106090895,64
731295			Traslado de costos (cr)	0,00	81204895,55	1090836747,19	-1009631851,64	0,00	-1009631851,64
731300			SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	423103558,49	423103558,49	0,00	0,00	0,00
731301			Materiales	0,00	254521821,80	4399399,35	250122422,45	0,00	250122422,45
731302			Generales	0,00	110124843,65	10052259,63	100072584,02	0,00	100072584,02
731307			Depreciación y amortización	0,00	48950324,80	8956542,92	39993781,88	0,00	39993781,88
731395			Traslado de costos (cr)	0,00	9506568,24	399695356,59	-390188788,35	0,00	-390188788,35
731400			SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0,00	37370937,58	37370937,58	0,00	0,00	0,00
731401			Materiales	0,00	14836826,14	0,00	14836826,14	0,00	14836826,14
731402			Generales	0,00	21644700,00	0,00	21644700,00	0,00	21644700,00
731407			Depreciación y amortización	0,00	57983,58	0,00	57983,58	0,00	57983,58
731495			Traslado de costos (cr)	0,00	831427,86	37370937,58	-36539509,72	0,00	-36539509,72
732000			HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	317885101,07	317885101,07	0,00	0,00	0,00
732001			Materiales	0,00	119897653,69	1280485,52	118617168,17	0,00	118617168,17
732002			Generales	0,00	90142650,73	0,04	90142650,69	0,00	90142650,69
732003			Sueldos y salarios	0,00	5202989,79	0,00	5202989,79	0,00	5202989,79
732007			Depreciación y amortización	0,00	96611140,64	5733844,94	90877295,70	0,00	90877295,70
732095			Traslado de costos (cr)	0,00	6030686,22	310870770,57	-304840104,35	0,00	-304840104,35
732100			HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	0,00	86979657,46	86979657,46	0,00	0,00	0,00
732101			Materiales	0,00	1023602,32	0,00	1023602,32	0,00	1023602,32
732102			Generales	0,00	61232456,65	0,01	61232456,64	0,00	61232456,64
732107			Depreciación y amortización	0,00	24723598,49	0,00	24723598,49	0,00	24723598,49
732195			Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	86979657,45	-86979657,45	0,00	-86979657,45

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005.001. SALDOS Y MOVIMIENTOS					EN PESOS
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	111000000						
FECHA DE CORTE	28/02/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 enero al 31 Marzo de 2018						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
732400	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	0,00	1800000,00	1800000,00	0,00	0,00	0,00
732402	Generales	0,00	1800000,00	0,00	1800000,00	0,00	1800000,00
732495	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	1800000,00	-1800000,00	0,00	-1800000,00
732600	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	0,00	1925623,57	1925623,57	0,00	0,00	0,00
732607	Depreciación y amortización	0,00	1283749,03	0,00	1283749,03	0,00	1283749,03
732695	Traslado de costos (cr)	0,00	641874,54	1925623,57	-1283749,03	0,00	-1283749,03
733000	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0,00	1040172567,01	1040172567,01	0,00	0,00	0,00
733001	Generales	0,00	522783805,97	46288700,78	476495105,19	0,00	476495105,19
733002	Depreciación y amortización	0,00	83553125,34	289904,35	83263220,99	0,00	83263220,99
733007	Traslado de costos (cr)	0,00	405516410,73	21795783,23	383720627,50	0,00	383720627,50
733095	Traslado de costos (cr)	0,00	28319224,97	971798178,65	-943478953,68	0,00	-943478953,68
733100	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0,00	53641284,07	53641284,07	0,00	0,00	0,00
733107	Depreciación y amortización	0,00	49216315,33	5528426,86	43687888,47	0,00	43687888,47
733195	Traslado de costos (cr)	0,00	4424968,74	48112857,21	-43687888,47	0,00	-43687888,47
734000	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0,00	3009426345,06	3009426345,06	0,00	0,00	0,00
734001	Generales	0,00	1826447494,19	2776431622,21	1548804331,98	0,00	1548804331,98
734002	Depreciación y amortización	0,00	132015413,41	4192023,44	127823389,97	0,00	127823389,97
734003	Sueldos y salarios	0,00	1307028,00	0,00	1307028,00	0,00	1307028,00
734007	Depreciación y amortización	0,00	606778224,78	109327465,63	496850759,15	0,00	496850759,15
734095	Traslado de costos (cr)	0,00	443478184,68	2618263693,78	-2174785509,10	0,00	-2174785509,10
734100	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGICA	0,00	576211340,46	576211340,46	0,00	0,00	0,00
734101	Generales	0,00	120938303,38	34700765,82	86237537,56	0,00	86237537,56
734102	Depreciación y amortización	0,00	176432888,49	14872395,98	161560492,51	0,00	161560492,51
734105	Contribuciones efectivas	0,00	1494700,00	0,00	1494700,00	0,00	1494700,00
734107	Depreciación y amortización	0,00	252540433,09	8547514,28	243992918,81	0,00	243992918,81
734195	Traslado de costos (cr)	0,00	24805075,50	518090664,38	-493285648,88	0,00	-493285648,88
734200	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	0,00	17093321,27	17093321,27	0,00	0,00	0,00
734201	Generales	0,00	8412872,34	0,00	8412872,34	0,00	8412872,34
734202	Depreciación y amortización	0,00	175143,48	0,00	175143,48	0,00	175143,48
734207	Depreciación y amortización	0,00	8505305,45	0,00	8505305,45	0,00	8505305,45
734295	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	17093321,27	-17093321,27	0,00	-17093321,27
734900	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	799001148,19	799001148,19	0,00	0,00	0,00
734901	Generales	0,00	76184994,79	29816906,56	46368088,23	0,00	46368088,23
734902	Depreciación y amortización	0,00	326720669,40	50873830,52	275846838,88	0,00	275846838,88
734907	Traslado de costos (cr)	0,00	286373818,96	57110359,54	229263459,42	0,00	229263459,42
734995	APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	0,00	109721665,04	661200051,57	-551478386,53	0,00	-551478386,53
735100	Generales	0,00	4533322,30	4533322,30	0,00	0,00	0,00
735101	Depreciación y amortización	0,00	521199,53	0,00	521199,53	0,00	521199,53
735107	Traslado de costos (cr)	0,00	4012122,77	0,00	4012122,77	0,00	4012122,77
735195	APOYO TERAPEUTICO - UNIDAD RENAL	0,00	15103972,46	15103972,46	0,00	0,00	0,00
735200	Generales	0,00	15103972,46	0,00	15103972,46	0,00	15103972,46
735202	Depreciación y amortización	0,00	0,00	15103972,46	-15103972,46	0,00	-15103972,46
735295	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0,00	2734105141,42	2734105141,42	0,00	0,00	0,00
735500	Generales	0,00	1320362891,71	1265490849,53	54872042,18	0,00	54872042,18
735502	Depreciación y amortización	0,00	65037065,52	38998173,16	26038892,36	0,00	26038892,36
735507	Traslado de costos (cr)	0,00	7179872,48	518610,41	6661262,07	0,00	6661262,07
735600	APOYO TERAPEUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPEUTICO	0,00	1341525311,71	1429097508,32	-87572196,61	0,00	-87572196,61
735607	Depreciación y amortización	0,00	231904,52	231904,52	0,00	0,00	0,00
735695	Traslado de costos (cr)	0,00	231904,52	0,00	231904,52	0,00	231904,52
738600	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	0,00	128944507,11	128944507,11	0,00	0,00	0,00
738601	Generales	0,00	6283467,42	4780626,12	1502841,30	0,00	1502841,30
738602	Sueldos y salarios	0,00	22803051,10	3885150,80	18917900,30	0,00	18917900,30
738603	Depreciación y amortización	0,00	392108,64	0,00	392108,64	0,00	392108,64
738607	Depreciación y amortización	0,00	79496712,52	14880449,55	64616262,97	0,00	64616262,97

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS						
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.							
DIRECCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	28/02/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 enero al 31 Marzo de 2018							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
738695		Traslado de costos (cr)	0,00	19999167,43	105398280,64	-85429113,21	0,00	-85429113,21
738700		SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0,00	188796056,40	188796056,40	0,00	0,00	0,00
738701		Materiales	0,00	35831487,55	3583225,07	32238262,48	0,00	32238262,48
738702		Generales	0,00	56450779,12	20443608,52	36007170,60	0,00	36007170,60
738707		Depreciación y amortización	0,00	83592661,61	13063425,35	70529236,26	0,00	70529236,26
738795		Traslado de costos (cr)	0,00	12921128,12	151695797,46	-138774669,34	0,00	-138774669,34
800000		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	696487631,40	696487631,40	0,00	0,00	0,00
830000		DEUDORAS DE CONTROL	1232079765,60	619624938,38	71927660,92	1779777043,06	0,00	1779777043,06
831500		BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	591376771,37	523516030,38	31417918,02	1083474883,73	0,00	1083474883,73
831510		Propiedades, planta y equipo	591376771,37	523516030,38	31417918,02	1083474883,73	0,00	1083474883,73
834700		BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	194208,00	194208,00	0,00	0,00	0,00
834704		Propiedades, planta y equipo	0,00	194208,00	194208,00	0,00	0,00	0,00
836100		RESPONSABILIDADES EN PROCESO	401075960,91	0,00	3489811,26	397586149,65	0,00	397586149,65
836101		Internas	401075960,91	0,00	3489811,26	397586149,65	0,00	397586149,65
839000		OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	239627033,32	95914700,00	36825723,64	298716009,68	0,00	298716009,68
839090		Otras cuentas deudoras de control	239627033,32	95914700,00	36825723,64	298716009,68	0,00	298716009,68
890000		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1232079765,60	78862693,02	624559970,48	-1779777043,06	0,00	-1779777043,06
891500		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1232079765,60	78862693,02	624559970,48	-1779777043,06	0,00	-1779777043,06
891506		Bienes y derechos retirados	-591376771,37	31417918,02	523516030,38	-1083474883,73	0,00	-1083474883,73
891521		Responsabilidades en proceso	-401075960,91	8619051,36	5129240,10	-397586149,65	0,00	-397586149,65
891590		Otras cuentas deudoras de control por el contra	-239627033,32	36825723,64	95914700,00	-298716009,68	0,00	-298716009,68
900000		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	7087160079,90	7087160079,90	0,00	0,00	0,00
930000		ACREEDORAS DE CONTROL	26409074078,58	2260790880,30	4832247299,60	28980530497,88	0,00	28980530497,88
939000		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	26409074078,58	2260790880,30	4832247299,60	28980530497,88	0,00	28980530497,88
939012		Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	26409074078,58	2260790880,30	4832247299,60	28980530497,88	0,00	28980530497,88
990000		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26409074078,58	4826369199,60	2254912780,30	-28980530497,88	0,00	-28980530497,88
991500		ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-26409074078,58	4826369199,60	2254912780,30	-28980530497,88	0,00	-28980530497,88
991590		Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-26409074078,58	4826369199,60	2254912780,30	-28980530497,88	0,00	-28980530497,88

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 RAVELL Y LEÓN
 CONTADOR DCSM T.P-971926
 C.C. 33.676.189


 EMILCE TORRES LOPEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
 C.C. 35.421.709

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