
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



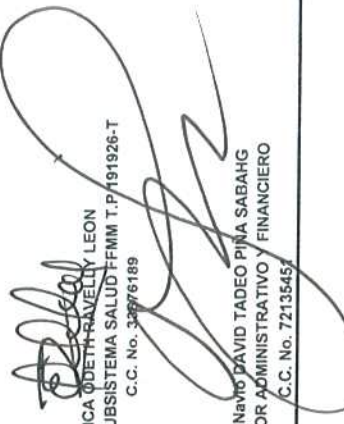
*CUENTA FISCAL
MARZO 2018*

*INFORME DE OPERACIONES RECÍPROCAS
CGN - 002.*

CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
CODIGO:	011100000
FECHA DE CORTE:	31/03/18
CONCEPTO	(A 31 DE MARZO 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.	34 214 852	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	61 788	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	703000000	Hospital Militar Central	51 898 853 344	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	83 723 163 148	-
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	923272614	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa	3 880 000 000	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	123173000	E.S.E. Hospital Dptal. Federico Lleras Acosta - Bogotá	1 168 756	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	120150000	E.S.E. Empresa Social del Estado del Meta - Solución Salud	9 384 675	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	123350000	E.S.E. Hospital Departamental de Villavicencio	1 057 100	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	220141615	E.S.E. Hospital Divino Niño - Rivera	9 230 256	-
240722	ESTAMPILLAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	251 556	-
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210173001	Ibagué	265 009	-
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	-	11 675 700 00
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	21900000	Defensa Civil Colombiana	-	2 902 700 00
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	28000000	Club Militar de Oficiales	-	754 647 030 00
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	70300000	Hospital Militar Central	-	47 494 300 00
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	821700000	Universidad Militar Nueva Granada	-	3 217 600 00
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones	-	26 765 860 61
470508	FUNCIONAMIENTO	96300000	Ministerio del Trabajo	-	41 403 368 481 55
470510	INVERSIÓN	923272394	Tesoro Nacional	-	3 875 399 054 11
510401	CRUCE DE CUENTAS	11300000	Tesoro Nacional	-	290 574 964 00
510401	APORTES AL ICBF	239000000	Ministerio de Educación Nacional	-	284 468 800 00
510403	APORTES A LA ESAF	26800000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	47 590 200 00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	22000000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	94 966 200 00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	11300000	Escuela Superior de Administración Pública	-	956 550 00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Ministerio de Educación Nacional	-	5 431 819 77
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	Empresas Públicas de Medellín	-	10 648 687 00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	-	166 400 00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	263486573	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	89 418 750 00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	37000000	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizam	-	13 446 300 00
511125	SEGUROS GENERALES	923269422	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	-	4 057 358 22
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	41800000	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	260 000 00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	494 200 00
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210113001	Bogotá D.C.	-	17 908 866 045 51
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272791	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	-	697 226 57
572080	RECAUDOS	210113001	Recursos Administrados	-	129 266 763 21
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	923272394	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	-	253 143 79
589025	MULTAS Y SANCIONES	69600000	Tesoro Nacional	-	2 343 726 00
		825900000	Banco Agrario de Colombia	-	
			Superintendencia Nacional de Salud	-	


 ERICA DETH RAVELLO LEON
 CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P.191926-T
 C.C. No. 32676189


 EMILE TORRES LOPEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
 C.C. No. 35421709

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

Capitán de Navío DAVID TADEO PINA SABAHG
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. No. 72135457