

---

*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS  
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
NIT 830.039.670-5*



*ABRIL 2018  
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA*

---

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL DE 2018  
(Cifras en pesos)

| Código                                                           | Abril 30 2018             | Código                                                       | Abril 30 2018             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE (1)</b>                                      |                           | <b>PASIVO CORRIENTE (4)</b>                                  |                           |
| <b>11 Efectivo</b>                                               | <b>271.043.031.513,86</b> | <b>24 Cuentas por pagar</b>                                  | <b>186.025.676.701,15</b> |
| 1105 Caja Principal                                              | 30.963.096.463,50         | 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales            | 177.020.547.243,83        |
| 1110 Bancos y corporaciones                                      | 30.400.000,00             | 2403 Transferencias por pagar                                | 11.672.401.916,51         |
|                                                                  | 30.932.696.463,50         | 2407 Recursos a favor de terceros                            | 4.612.356.504,84          |
| <b>13 Cuentas por cobrar</b>                                     | <b>31.325.656.897,93</b>  | 2424 Descuentos de nomina                                    | 14.895.621,00             |
| 1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios             | 94.240.558,47             | 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre             | 990.717.892,00            |
| 1319 Prestación de servicios de salud                            | 19.046.951,66             | 2440 Avances y anticipos recibidos                           | 1.193.535.140,31          |
| 1322 Admon del sistema de seguridad social en salud              | 30.447.196.204,22         | 2481 Administración de la seguridad social en salud          | 3.738.907,00              |
| 1384 Otras cuentas por cobrar                                    | 477.086.379,58            | 2490 Otras cuentas por pagar                                 | 155.942.353.612,07        |
| 1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo                       | 288.086.804,00            |                                                              | 2.590.547.650,10          |
| <b>15 Inventarios</b>                                            | <b>18.046.050.434,95</b>  | <b>25 Beneficios a los empleados</b>                         | <b>8.968.523.468,13</b>   |
| 1514 Materiales y suministros                                    | 18.025.123.222,77         | 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo                | 8.968.523.468,13          |
| 1530 En poder de terceros                                        | 20.927.212,18             |                                                              |                           |
| <b>19 Otros Activos</b>                                          | <b>190.708.227.717,48</b> | <b>29 Otros Pasivos</b>                                      | <b>36.605.989,19</b>      |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado                   | 2.123.003.502,67          | 2901 Avances y anticipos recibidos                           | 8.682.750,00              |
| 1906 Avances                                                     | 56.859.822.803,80         | 2903 Depósitos recibidos en garantía                         | 27.923.239,19             |
| 1908 Recursos entregados en admón                                | 95.774.361.320,26         |                                                              |                           |
| 1909 Depósitos entregados en garantía                            | 159.579.315,50            | <b>TOTAL PASIVO (5)</b>                                      | <b>186.025.676.701,15</b> |
| 1970 Intangibles                                                 | 38.635.576.287,48         |                                                              |                           |
| 1975 Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)                      | -2.844.115.512,23         | <b>PATRIMONIO (6)</b>                                        | <b>337.535.958.356,95</b> |
|                                                                  |                           | <b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>            | <b>337.535.958.356,95</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>                                   | <b>252.518.603.544,24</b> | 3105 Capital fiscal                                          | 130.764.029.287,33        |
| <b>16 Propiedades, planta y equipo</b>                           | <b>252.518.603.544,24</b> | 3109 Resultado de ejercicios anteriores                      | 10.360.830.160,84         |
| 1605 Terrenos                                                    | 24.285.194.880,00         | 3110 Resultado del ejercicio                                 | 108.418.238.768,99        |
| 1615 Construcciones en curso                                     | 43.780.361.115,99         | 3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | 87.992.860.139,79         |
| 1635 Bienes muebles en bodega                                    | 10.632.732.018,94         |                                                              |                           |
| 1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento                | 65.445.105,59             | <b>TOTAL PATRIMONIO (7)</b>                                  | <b>337.535.958.356,95</b> |
| 1637 Propiedades planta y equipo no explotados                   | 1.074.526.063,69          |                                                              |                           |
| 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                                         | 13.236.390.377,49         |                                                              |                           |
| 1660 Equipo medico científico                                    | 78.178.813.936,36         |                                                              |                           |
| 1665 Muebles, enseres y equipo de oficina                        | 14.137.137.243,54         |                                                              |                           |
| 1670 Equipos de comunicación y computación                       | 22.190.486.453,18         |                                                              |                           |
| 1675 Equipos de transporte, tracción y elevación                 | 3.518.133.825,48          |                                                              |                           |
| 1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería            | 115.318.573,73            |                                                              |                           |
| 1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR) | -69.006.942.200,12        |                                                              |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                                          | <b>523.561.635.058,10</b> | <b>TOTAL PASIVO y PATRIMONIO (8)</b>                         | <b>523.561.635.058,10</b> |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL DE 2018  
(Cifras en pesos)

| Código                        |                                     | A Abril 30 2018   | Código                           | A Abril 30 2018                       |                    |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) |                                     |                   | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) |                                       |                    |
| 83                            | Deudoras de Control                 | 1.625.310.268,96  | 93                               | Acreedoras de Control                 | 15.760.015.488,17  |
| 8315                          | Bienes y servicios retirados        | 1.083.474.883,73  | 9390                             | Otras cuentas acreedoras de control   | 15.760.015.488,17  |
| 8361                          | Responsabilidades en proceso        | 397.586.149,65    |                                  |                                       |                    |
| 8390                          | Deudoras por contra (CR)            | 144.249.235,58    |                                  |                                       |                    |
| 89                            | Deudoras por el contrario           | -1.625.310.268,96 | 99                               | Acreedoras por contra (DB)            | -15.760.015.488,17 |
| 8915                          | Deudoras de control por contra (CR) | -1.625.310.268,96 | 9915                             | Acreedoras de control por contra (DB) | -15.760.015.488,17 |

*Erica O. Ravellu*  
ERICA ODETH RAVELLY LEON  
CONTADORA DGSM T.P 191928-T  
C.C. No. 33676189  
Ver certificación anexa

Capitan de Navío. DAVID TADEO PIÑA SABAHG  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
C.C. No. 72135451

*Emilce Torres López*  
EMILCE TORRES LÓPEZ  
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA  
C.C. No. 35421709

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