
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*CUENTA FISCAL
ABRIL 2018*

*CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS.
CGN – 001*

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA						
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	30/04/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Abril al 30 de Abril de 2018							EN PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
100000	ACTIVOS	543767297410,02	318858202404,55	339063864756,47	523561635058,10	235251570738,61	288310064319,49	
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32311580703,30	55417816639,95	56766300879,75	30963096463,50	30963096463,50	0,00	
110500	CAJA	304000000,00	0,00	0,00	304000000,00	304000000,00	0,00	
110502	Caja menor	304000000,00	0,00	0,00	304000000,00	304000000,00	0,00	
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32281180703,30	55417816639,95	56766300879,75	30932696463,50	30932696463,50	0,00	
111005	Cuenta corriente	32075857934,45	54417793883,88	55850090469,75	30643561348,58	30643561348,58	0,00	
111006	Cuenta de ahorro	205322768,85	1000022756,07	916210410,00	289135114,92	289135114,92	0,00	
130000	CUENTAS POR COBRAR	40665570383,32	141984960224,88	151324873710,27	31325656897,93	31325656897,93	0,00	
131000	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	95106082,86	44099206,39	44964730,78	94240558,47	94240558,47	0,00	
131101	Tasas	0,00	43233682,00	43233682,00	0,00	0,00	0,00	
131104	Sanciones	95106082,86	865524,39	1731048,78	94240558,47	94240558,47	0,00	
131900	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13415620,66	14592235,00	8960904,00	19046951,66	19046951,66	0,00	
131910	servicios de salud por rps pumcas - sin racturar o con racturación	0,00	8625771,00	8625771,00	0,00	0,00	0,00	
131916	Servicios de salud por particulares	13415620,66	5966464,00	335133,00	19046951,66	19046951,66	0,00	
132200	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	39842970840,22	141875058270,49	151270832906,49	30447196204,22	30447196204,22	0,00	
132201	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	0,00	96595035239,66	96595035239,66	0,00	0,00	0,00	
132202	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo	6922298,00	120012483,00	114560611,00	12374170,00	12374170,00	0,00	
132205	Cuotas de inscripción y afiliación régimen contributivo	33015678392,22	23730398874,00	32997963832,00	23748113434,22	23748113434,22	0,00	
132211	Recobros arl	6820370150,00	6686708600,00	6820370150,00	6686708600,00	6686708600,00	0,00	
132290	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	0,00	14742903073,83	14742903073,83	0,00	0,00	0,00	
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	425991035,58	51095344,00	0,00	477086379,58	477086379,58	0,00	
138405	Comisiones	77264,00	0,00	0,00	77264,00	77264,00	0,00	
138426	Pago por cuenta de terceros	425913771,58	51095344,00	0,00	477009115,58	477009115,58	0,00	
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	288086804,00	0,00	0,00	288086804,00	288086804,00	0,00	
138509	Prestación de servicios de salud	50836425,00	0,00	0,00	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	115169,00	115169,00	0,00	0,00	0,00	
138609	Prestación de servicios de salud	0,00	115169,00	115169,00	0,00	0,00	0,00	
150000	INVENTARIOS	16388957072,23	13188540414,27	11531447051,55	18046050434,95	18046050434,95	0,00	
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	16368029860,05	13188534940,27	11531441577,55	18025123222,77	18025123222,77	0,00	
151403	Medicamentos	8108547652,12	10959271902,01	10056616526,05	9011203028,08	9011203028,08	0,00	
151404	Materiales médico - quirúrgicos	3828233473,33	492691004,10	473857087,21	3847067390,22	3847067390,22	0,00	
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	1576898608,73	937744245,13	350410982,98	2164231870,88	2164231870,88	0,00	
151406	Materiales odontológicos	1262469537,44	359023680,49	346994979,59	1274498238,34	1274498238,34	0,00	
151407	Materiales para imagenología	225699574,58	51824705,67	55284582,02	222239698,23	222239698,23	0,00	
151408	Viveres y rancho	3780346,22	105908058,04	43379791,27	66308612,99	66308612,99	0,00	
151409	Repuestos	185466480,44	28879468,36	18668398,60	195677550,20	195677550,20	0,00	
151417	Elementos y accesorios de aseo	151203914,90	9077976,42	12333878,93	147948012,39	147948012,39	0,00	
151421	Dotación a trabajadores	38770921,61	997546,80	2430357,57	37338110,84	37338110,84	0,00	
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	216698027,88	81581530,47	24282863,40	273996694,95	273996694,95	0,00	
151423	Combustibles y lubricantes	45387029,28	2884694,72	1908774,37	46362949,63	46362949,63	0,00	
151424	Elementos y materiales para construcción	96130737,23	2621336,47	49740646,43	49011427,27	49011427,27	0,00	
151490	Otros materiales y suministros	628743556,29	156028791,59	95532709,13	689239638,75	689239638,75	0,00	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.				
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR				
CODIGO	11100000				
FECHA DE CORTE 30/04/2018					
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 de Abril al 30 de Abril de 2018					
CONCEPTO					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
					SALDO FINAL CORRIENTE
					EN PESOS
153000	EN PODER DE TERCEROS	20927212,18	5474,00	5474,00	20927212,18
153006	Medicamentos	20927212,18	5474,00	5474,00	20927212,18
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	250293446950,34	13953648195,23	11728491601,33	252518603544,24
160500	TERRENOS	24285194880,00	0,00	0,00	24285194880,00
160501	Urbanos	24285194880,00	0,00	0,00	24285194880,00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	43780361115,99	0,00	0,00	43780361115,99
161501	Edificaciones	43780361115,99	0,00	0,00	43780361115,99
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5935242225,72	6522878146,22	1825388353,00	10632732018,94
163501	Maquinaria y equipo	38047544,00	0,00	1670760,00	36376784,00
163502	Equipo médico y científico	4099214350,71	5495760579,00	1719226119,00	7875748810,71
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	293447475,00	623467468,72	37491474,00	879423469,72
163504	Equipos de comunicación y computación	1504532856,01	403650098,50	67000000,00	1841182954,51
163600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	55034351,48	11315554,11	904800,00	65445105,59
163603	Plantas, ductos y túneles	817853,56	0,00	0,00	817853,56
163605	Maquinaria y equipo	3401305,36	0,00	0,00	3401305,36
163606	Equipo médico y científico	14473470,00	7123838,40	904800,00	20692508,40
163608	Equipos de comunicación y computación	36341722,56	4191715,71	0,00	40533438,27
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1165740631,77	502437030,61	593651598,69	1074526063,69
163707	Maquinaria y equipo	128839691,21	1650000,00	22540387,21	107949304,00
163708	Equipo médico y científico	817292915,81	278324555,69	394894506,66	700722964,84
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	9230000,00	76287333,85	63097333,85	22420000,00
163710	Equipos de comunicación y computación	204228024,75	146175141,07	113119370,97	237283794,85
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	6150000,00	0,00	0,00	6150000,00
164000	EDIFICACIONES	109201621279,66	0,00	0,00	109201621279,66
164001	Edificios y casas	199397640,00	0,00	0,00	199397640,00
164010	Clínicas y hospitales	109002223639,66	0,00	0,00	109002223639,66
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	680953002,46	0,00	0,00	680953002,46
164501	Plantas de generación	399953927,00	0,00	0,00	399953927,00
164508	Plantas de telecomunicaciones	280999075,46	0,00	0,00	280999075,46
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	428431868,25	0,00	0,00	428431868,25
165002	Redes de distribución	89686560,00	0,00	0,00	89686560,00
165007	Líneas y cables de interconexión	187000000,00	0,00	0,00	187000000,00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	151745308,25	0,00	0,00	151745308,25
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	13238549617,49	1670760,00	3830000,00	13236390377,49
165504	Maquinaria industrial	11011443594,27	0,00	3830000,00	11007613594,27
165505	Equipo de música	10034000,00	0,00	0,00	10034000,00
165509	Equipo de enseñanza	1808758952,27	0,00	0,00	1808758952,27
165511	Herramientas y accesorios	208779558,91	0,00	0,00	208779558,91
165520	Equipo de centros de control	32015028,32	0,00	0,00	32015028,32
165522	Equipo de ayuda audiovisual	45437429,00	0,00	0,00	45437429,00
165526	Equipo de seguridad y rescate	122081054,72	1670760,00	0,00	123751814,72
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	78076489305,02	1003430855,01	901106223,67	78178813936,36
166001	Equipo de investigación	117106733,82	0,00	0,00	117106733,82
166002	Equipo de laboratorio	6550610339,88	843248536,22	844300041,27	6549558834,83
166003	Equipo de urgencias	5965343884,31	0,00	0,00	5965343884,31
166005	Equipo de hospitalización	2913656557,38	1949264,00	1949264,00	2913656557,38

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/04/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Abril al 30 de Abril de 2018						EN PESOS
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	13244743467,41	17400000,00	20400000,00	13241743467,41	0,00	13241743467,41
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	33970302954,62	124503167,41	28778718,40	34066027403,63	0,00	34066027403,63
166008	Equipo de apoyo terapéutico	11533788860,94	16329887,38	5678200,00	11544440548,32	0,00	11544440548,32
166009	Equipo de servicio ambulatorio	3780936506,66	0,00	0,00	3780936506,66	0,00	3780936506,66
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14119274699,63	37425205,28	19562661,37	14137137243,54	0,00	14137137243,54
166501	Muebles y enseres	13262639186,86	37425205,28	19562661,37	13280501730,77	0,00	13280501730,77
166502	Equipo y máquina de oficina	856635512,77	0,00	0,00	856635512,77	0,00	856635512,77
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22085652751,46	209312479,42	104478777,70	22190486453,18	0,00	22190486453,18
167001	Equipo de comunicación	878773344,82	96506412,17	0,00	975279756,99	0,00	975279756,99
167002	Equipo de computación	21206879406,64	112806067,25	104478777,70	21215206696,19	0,00	21215206696,19
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3518133825,48	0,00	0,00	3518133825,48	0,00	3518133825,48
167502	Terrestre	3518133825,48	0,00	0,00	3518133825,48	0,00	3518133825,48
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	115318573,73	0,00	0,00	115318573,73	0,00	115318573,73
168001	Equipo de hotelería	12508314,00	0,00	0,00	12508314,00	0,00	12508314,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	77609516,45	0,00	0,00	77609516,45	0,00	77609516,45
168004	Equipo de lavandería	25200743,28	0,00	0,00	25200743,28	0,00	25200743,28
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-66392551177,80	5665178164,58	8279569186,90	-69006942200,12	0,00	-69006942200,12
168501	Edificaciones	-12320715788,27	3428687,44	280231697,69	-12597518798,52	0,00	-12597518798,52
168502	Plantas, ductos y túneles	-226711120,65	1,11	16384253,68	-243095373,22	0,00	-243095373,22
168503	Redes, líneas y cables	-128921613,42	0,00	2475845,79	-131397459,21	0,00	-131397459,21
168504	Maquinaria y equipo	-4880813280,51	4187490,71	165155430,70	-5041781220,50	0,00	-5041781220,50
168505	Equipo médico y científico	-31068235182,56	3916180328,81	5090022963,77	-32242077817,52	0,00	-32242077817,52
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-5416531091,11	3113203,94	158266260,90	-5571684148,07	0,00	-5571684148,07
168507	Equipos de comunicación y computación	-11448685827,56	80191307,72	516985277,07	-11885479796,91	0,00	-11885479796,91
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-295292500,24	0,00	187514981,11	-482807481,35	0,00	-482807481,35
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-62991181,87	100000,02	777364,57	-63668546,42	0,00	-63668546,42
168513	Bienes muebles en bodega	-280737160,79	151335532,01	1594331556,22	-361713185,00	0,00	-361713185,00
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-56979149,41	0,00	7769980,27	-64749129,68	0,00	-64749129,68
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-205937281,41	144621612,82	259653575,13	-370969243,72	0,00	-370969243,72
190000	OTROS ACTIVOS	204107742300,83	94313236930,22	107712751513,57	190708227717,48	190708227717,48	0,00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2368856607,56	85079993,01	330933097,90	2123003502,67	2123003502,67	0,00
190501	Seguros	2330546021,55	85079993,01	318162902,56	2097463112,00	2097463112,00	0,00
190504	Arrendamiento operativo	38310586,01	0,00	12770195,34	25540390,67	25540390,67	0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	78075428878,14	12048742183,00	33264348257,34	56859822803,80	56859822803,80	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	78075428878,14	12048742183,00	33264348257,34	56859822803,80	56859822803,80	0,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	87603163148,20	82179414754,21	74008216582,15	95774361320,26	95774361320,26	0,00
190801	En administración	87603163148,20	82179414754,21	74008216582,15	95774361320,26	95774361320,26	0,00
190900	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	159579315,50	0,00	0,00	159579315,50	159579315,50	0,00
190903	Depósitos judiciales	159579315,50	0,00	0,00	159579315,50	159579315,50	0,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	38635576287,48	0,00	0,00	38635576287,48	0,00	38635576287,48
197007	Licencias	3406445989,35	0,00	0,00	3406445989,35	0,00	3406445989,35
197008	Softwares	35229130298,13	0,00	0,00	35229130298,13	0,00	35229130298,13
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2734861936,05	0,00	109253576,18	-2844115512,23	0,00	-2844115512,23
197507	Licencias	-1029637066,49	0,00	12142520,75	-1041779587,24	0,00	-1041779587,24
197508	Softwares	-1705224869,56	0,00	97111055,43	-1802335924,99	0,00	-1802335924,99

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS				EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/04/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO							
01 de Abril al 30 de Abril de 2018							
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
200000	PASIVOS	230214671704,90	277208000301,90	233019005298,15	186025676701,15	186025676701,15	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	222804956292,58	270442061965,90	224657652917,15	177020547243,83	177020547243,83	0,00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7683335410,97	6403516307,61	10392582813,15	11672401916,51	11672401916,51	0,00
240101	Bienes y servicios	3798660612,97	2510528694,61	9735663491,35	11023795409,71	11023795409,71	0,00
240102	Proyectos de inversion	3884674798,00	3892987613,00	656919321,80	648606506,80	648606506,80	0,00
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	59228609838,17	63840966343,01	4612356504,84	4612356504,84	0,00
240315	Otras transferencias	0,00	59228609838,17	63840966343,01	4612356504,84	4612356504,84	0,00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20132813,00	38473436996,29	38468199804,29	14895621,00	14895621,00	0,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00	328250,00	328250,00	328250,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	6568293,00	38466986992,29	38465792156,29	5373457,00	5373457,00	0,00
240722	Estampillas	13545132,00	6450004,00	2079398,00	9174526,00	9174526,00	0,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	19388,00	0,00	0,00	19388,00	19388,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	1050623775,00	1042932872,00	983026989,00	990717892,00	990717892,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	221538791,00	220990676,00	196870390,00	197418505,00	197418505,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	205575603,00	189003567,00	162837025,00	179409061,00	179409061,00	0,00
242404	Sindicatos	18576172,00	18576172,00	18340385,00	18340385,00	18340385,00	0,00
242406	Fondos de empleados	14348618,00	14348618,00	14913707,00	14913707,00	14913707,00	0,00
242407	Libranzas	564543298,00	564543298,00	562316863,00	562316863,00	562316863,00	0,00
242411	Embargos judiciales	19698221,00	32636924,00	25853404,00	12914701,00	12914701,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	6343072,00	2833617,00	1895215,00	5404670,00	5404670,00	0,00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1186008995,67	1628163181,36	1635689326,00	1193535140,31	1193535140,31	0,00
243603	Honorarios	211366008,05	355904262,36	381202223,00	236663968,69	236663968,69	0,00
243605	Servicios	403549214,92	340992611,00	345919767,00	408476370,92	408476370,92	0,00
243606	Arrendamientos	1520586,00	3041172,00	2135046,00	614460,00	614460,00	0,00
243608	Compras	273066845,27	592229624,00	529022077,00	209859298,27	209859298,27	0,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	69891366,00	69891366,00	0,00	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	42930513,00	46179445,00	54332717,00	51083785,00	51083785,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	106768602,99	160850213,00	139911023,00	85829412,99	85829412,99	0,00
243626	Contratos de construcción	23891660,00	13461170,00	6730585,00	17161075,00	17161075,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	114982333,44	32106835,00	88010417,00	170885915,44	170885915,44	0,00
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	7933232,00	13352443,00	18380065,00	12960854,00	12960854,00	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	154040,00	154040,00	0,00	0,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	251556,00	780476,00	4267827,00	3738907,00	3738907,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	780476,00	4113876,00	3333400,00	3333400,00	0,00
244085	Otros impuestos municipales	251556,00	0,00	153951,00	405507,00	405507,00	0,00
248100	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	207443899860,39	103114400427,92	51612854179,60	155942353612,07	155942353612,07	0,00
248101	Contratos de capitalización - contributivo	11513578,00	2705407750,00	2693894172,00	0,00	0,00	0,00
248102	Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo	207432386282,39	86745052902,88	35255020232,56	155942353612,07	155942353612,07	0,00
248103	Promoción y prevención - contributivo	0,00	13663939775,04	13663939775,04	0,00	0,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5420703881,55	60550221866,55	57720065635,10	2590547650,10	2590547650,10	0,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	36222941,00	63882660,00	52771353,00	25111634,00	25111634,00	0,00
249028	Seguros	0,00	0,00	84671049,00	84671049,00	84671049,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	228572015,65	0,00	0,00	228572015,65	228572015,65	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	72530100,00	72530100,00	0,00	0,00	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	539464238,06	278935333,52	170855722,52	431384627,06	431384627,06	0,00
249045	Multas y sanciones	2343726,00	2343726,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS				EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/04/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Abril al 30 de Abril de 2018						
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249050	Aportes al icbf y sena	0,00	168937000,00	168937000,00	0,00	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	8380524,00	153905901,58	154272800,58	8747423,00	8747423,00	0,00
249054	Honorarios	93381393,00	220400557,00	338781978,00	211762814,00	211762814,00	0,00
249055	Servicios	4512339043,84	59483609382,45	56567547593,00	1596277254,39	1596277254,39	0,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	105677206,00	109698039,00	4020833,00	4020833,00	0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7373109423,13	6765938336,00	8361352381,00	8968523468,13	8968523468,13	0,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7373109423,13	6765938336,00	8361352381,00	8968523468,13	8968523468,13	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	4706285139,85	4706285139,85	0,00	0,00	0,00
251104	Vacaciones	2566875986,78	85266589,00	403636708,00	2885246105,78	2885246105,78	0,00
251105	Prima de vacaciones	908213780,46	61269182,00	312702739,00	1159647337,46	1159647337,46	0,00
251106	Prima de servicios	1620001977,48	3796627,00	204901746,00	1821107096,48	1821107096,48	0,00
251107	Prima de navidad	1258507864,80	148085,00	436574126,00	1694933905,80	1694933905,80	0,00
251109	Bonificaciones	1007488752,61	125753677,00	481346643,00	1363081718,61	1363081718,61	0,00
251110	Otras primas	0,00	21341302,32	21341302,32	0,00	0,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	98176600,00	98176600,00	0,00	0,00	0,00
251113	Remuneración por servicios técnicos	12021061,00	317822703,00	309485306,00	3683664,00	3683664,00	0,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	164014323,00	164014323,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	545374224,00	564375952,00	19001728,00	19001728,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	399970933,00	421792845,00	21821912,00	21821912,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	192940500,00	192940500,00	0,00	0,00	0,00
251125	Incapacidades	0,00	43778450,83	43778450,83	0,00	0,00	0,00
290000	OTROS PASIVOS	36605989,19	0,00	0,00	36605989,19	36605989,19	0,00
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8682750,00	0,00	0,00	8682750,00	8682750,00	0,00
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	8682750,00	0,00	0,00	8682750,00	8682750,00	0,00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	27923239,19	0,00	0,00	27923239,19	27923239,19	0,00
290302	Para bienes	27923239,19	0,00	0,00	27923239,19	27923239,19	0,00
300000	PATRIMONIO	219479933203,83	30416450231,64	40054236615,77	229117719587,96	229117719587,96	0,00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	219479933203,83	30416450231,64	40054236615,77	229117719587,96	229117719587,96	0,00
310500	CAPITAL FISCAL	130254624363,69	16117412494,02	16626817417,66	130764029287,33	130764029287,33	0,00
310506	Capital fiscal	130254624363,69	16117412494,02	16626817417,66	130764029287,33	130764029287,33	0,00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1232448700,35	14299037737,62	23427419198,11	10360830160,84	10360830160,84	0,00
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1255649499,00	14299037737,62	23404218399,46	10360830160,84	10360830160,84	0,00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-23200798,65	0,00	23200798,65	0,00	0,00	0,00
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	87992860139,79	0,00	0,00	87992860139,79	87992860139,79	0,00
314503	Cuentas por cobrar	286848898,00	0,00	0,00	286848898,00	286848898,00	0,00
314505	Inventarios	453990958,92	0,00	0,00	453990958,92	453990958,92	0,00
314506	Propiedades, planta y equipo	68734571868,32	0,00	0,00	68734571868,32	68734571868,32	0,00
314507	Activos intangibles	27080187,73	0,00	0,00	27080187,73	27080187,73	0,00
314512	Otros activos	-4422921020,71	0,00	0,00	-4422921020,71	-4422921020,71	0,00
314515	Cuentas por pagar	666000,00	0,00	0,00	666000,00	666000,00	0,00
314518	Provisiones	1038586528,98	0,00	0,00	1038586528,98	1038586528,98	0,00
314519	Otros pasivos	83676650,00	0,00	0,00	83676650,00	83676650,00	0,00
314590	Otros impactos por transición	21790360068,55	0,00	0,00	21790360068,55	21790360068,55	0,00
400000	INGRESOS	258835217400,64	19511010553,97	119556911804,00	358881118650,67	358881118650,67	0,00
410000	INGRESOS FISCALES	108000,00	21594341,00	21639341,00	153000,00	153000,00	0,00

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO		BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD		DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO		11100000					
FECHA DE CORTE		30/04/2018					
PERIODO DE MOVIMIENTO		01 de Abril al 30 de Abril de 2018					
		CONCEPTO		EN PESOS			
CODIGO CONTABLE		NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
411000		NO TRIBUTARIOS	108000,00	21594341,00	21639341,00	153000,00	0,00
411001		Tasas	108000,00	21594341,00	21639341,00	153000,00	0,00
430000		VENTA DE SERVICIOS	20889878238,27	429450122,86	71941995298,63	280411328014,04	0,00
431100		ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	208054814834,69	115801630,86	71343792018,63	279282805222,46	0,00
431101		Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	185304859053,15	115801630,86	63592714645,80	248781772068,09	0,00
431102		Unidad de pago por captación adicional régimen contributivo - upc	1364398871,06	0,00	113002740,00	1477401611,06	0,00
431190		Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	21385556910,48	0,00	7638074632,83	29023631543,31	0,00
431200		SERVICIOS DE SALUD	794921918,58	285170741,00	576494770,00	1086245947,58	0,00
431208		Urgencias - consulta y procedimientos	794921918,58	712450,00	292036479,00	1086245947,58	0,00
431295		Servicios conexos a la salud - otros servicios	0,00	284458291,00	284458291,00	0,00	0,00
436000		SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	52777700,00	0,00	21593341,00	74371041,00	0,00
436007		Carnés	52777700,00	0,00	21593341,00	74371041,00	0,00
439500		DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-3731615,00	28477751,00	115169,00	-32094197,00	0,00
439512		Servicios de salud	0,00	115169,00	115169,00	0,00	0,00
439590		Otros servicios	-3731615,00	28362582,00	0,00	-32094197,00	0,00
440000		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4201768863,20	19039856792,11	15593612760,31	75524831,40	0,00
442800		OTRAS TRANSFERENCIAS	4201768863,20	19039856792,11	15593612760,31	75524831,40	0,00
442807		Bienes recibidos sin contraprestación	2471915521,70	5724635689,68	3545058465,26	292338297,28	0,00
442808		Donaciones	401369888,12	0,00	61816646,00	463186534,12	0,00
442890		Otras transferencias	1328483453,38	13315221102,43	11986737649,05	0,00	0,00
470000		OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	45569342499,66	18653032,00	31982399388,39	77533088856,05	0,00
470500		FONDOS RECIBIDOS	45278767535,66	18653032,00	31982399388,39	77242513892,05	0,00
470508		Funcionamiento	41403368481,55	18653032,00	28089933800,39	69474649249,94	0,00
470510		Inversión	3875399054,11	0,00	3892465588,00	7767864642,11	0,00
472200		OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	290574964,00	0,00	0,00	290574964,00	0,00
472201		Cruce de cuentas	290574964,00	0,00	0,00	290574964,00	0,00
480000		OTROS INGRESOS	165215199,51	1456266,00	17265015,67	181023949,18	0,00
480200		FINANCIEROS	96349778,92	0,00	15197838,97	111547617,89	0,00
480201		Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	96302889,31	0,00	15197838,97	111500728,28	0,00
480232		Rendimientos sobre recursos entregados en administración	46889,61	0,00	0,00	46889,61	0,00
480800		INGRESOS DIVERSOS	68865420,59	1456266,00	2067176,70	69476331,29	0,00
480825		Sobrantes	44787241,21	0,00	2066708,70	46853949,91	0,00
480826		Recuperaciones	719060,38	0,00	468,00	719528,38	0,00
480890		Otros ingresos diversos	23359119,00	1456266,00	0,00	21902853,00	0,00
500000		GASTOS	122249626177,16	189903392887,44	130881092841,70	181271926222,90	0,00
510000		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40011312953,51	42655174889,18	41328584533,32	41337903309,37	0,00
510100		SUELDOS Y SALARIOS	13444157496,63	5317847345,00	403096693,00	18358908148,63	0,00
510101		Sueldos	12713202091,00	4738782457,00	349566307,00	17102418241,00	0,00
510103		Horas extras y festivos	114553895,00	47321324,00	0,00	161875219,00	0,00
510119		Bonificaciones	435976544,63	468747377,00	53530386,00	851193535,63	0,00
510123		Auxilio de transporte	81087254,00	28165773,00	0,00	109253027,00	0,00
510160		Subsidio de alimentación	99337712,00	34830414,00	0,00	134168126,00	0,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA			MODELO CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	30/04/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Abril al 30 de Abril de 2018							EN PESOS
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		14584414,00	39122598,00	0,00	53707012,00	0,00	53707012,00
510201	Subsidio familiar		273956,00	0,00	0,00	273956,00	0,00	273956,00
510204	Gastos médicos y drogas		14310458,00	39122598,00	0,00	53433056,00	0,00	53433056,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2452540068,87	1283378766,00	0,00	3735918834,87	0,00	3735918834,87
510301	Seguros de vida		52017737,87	26765193,00	0,00	78782930,87	0,00	78782930,87
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		379221300,00	192940500,00	0,00	572161800,00	0,00	572161800,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		766748152,00	401120521,00	0,00	1167868673,00	0,00	1167868673,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		176026300,00	98176600,00	0,00	274202900,00	0,00	274202900,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		403389020,00	215905039,00	0,00	6192944059,00	0,00	6192944059,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		675137559,00	348470913,00	0,00	1023608472,00	0,00	1023608472,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA		474615400,00	241467100,00	0,00	716082500,00	0,00	716082500,00
510401	Aportes al icbf		284468800,00	144729800,00	0,00	429198600,00	0,00	429198600,00
510402	Aportes al sena		47590200,00	24207200,00	0,00	71797400,00	0,00	71797400,00
510403	Aportes a la esap		47590200,00	24207200,00	0,00	71797400,00	0,00	71797400,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		94966200,00	48322900,00	0,00	143289100,00	0,00	143289100,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES		344665937,50	1725519193,00	0,00	5172175130,50	0,00	5172175130,50
510701	Vacaciones		690114219,78	580141148,00	0,00	1270255367,78	0,00	1270255367,78
510704	Prima de vacaciones		748832194,46	306921113,00	0,00	1055753307,46	0,00	1055753307,46
510705	Prima de navidad		1258826340,80	472538219,00	0,00	1731364559,80	0,00	1731364559,80
510706	Prima de servicios		580947698,48	288648931,00	0,00	869596629,48	0,00	869596629,48
510707	Bonificación especial de recreación		74117762,98	55606800,00	0,00	129724562,98	0,00	129724562,98
510790	Otras primas		93817721,00	21662982,00	0,00	115480703,00	0,00	115480703,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1166729432,96	13161290995,32	12488198277,12	1839822151,16	0,00	1839822151,16
510801	Remuneración por servicios técnicos		459195592,34	12699388480,12	12433241101,12	725342971,34	0,00	725342971,34
510802	Honorarios		702771061,34	439849757,00	36455000,00	1106165818,34	0,00	1106165818,34
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos		4635892,72	2117771,43	0,00	6753664,15	0,00	6753664,15
510804	Dotación y suministro a trabajadores		126886,56	1432810,77	0,00	1559697,33	0,00	1559697,33
510810	Viáticos		0,00	18502176,00	18502176,00	0,00	0,00	0,00
511100	GENERALES		190111276003,55	20882419215,86	28437289563,20	11456405656,21	0,00	11456405656,21
511102	Material quirúrgico		21490639,92	16017948,80	43200,00	37465388,72	0,00	37465388,72
511103	Elementos de lencería y ropería		671808,10	0,00	0,00	671808,10	0,00	671808,10
511113	Vigilancia y seguridad		187419570,00	305276508,00	0,00	492696078,00	0,00	492696078,00
511114	Materiales y suministros		360960735,04	808251789,54	695194047,64	474018476,94	0,00	474018476,94
511115	Mantenimiento		786056135,93	240122867,87	180991123,00	1008079880,80	0,00	1008079880,80
511117	Servicios públicos		228799531,69	148529497,41	85939164,71	291389864,39	0,00	291389864,39
511118	Arrendamiento operativo		458656741,02	133770474,34	10188746,00	582238469,36	0,00	582238469,36
511119	Viáticos y gastos de viaje		113554345,00	76464780,00	14719900,00	175299225,00	0,00	175299225,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		34982999,26	1451809,19	0,00	36434808,45	0,00	36434808,45
511122	Fotocopias		1591996,28	5068577,00	0,00	6660573,28	0,00	6660573,28
511123	Comunicaciones y transporte		43745839,15	34774267,00	23485017,00	55035089,15	0,00	55035089,15
511125	Seguros generales		0,00	20885670,93	85079993,01	864981768,98	0,00	864981768,98
511129	Prótesis y aparatos ortopédicos		7645733,31	20885670,93	0,00	0,00	0,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes		740198019,79	15468246,65	1134831,00	21979148,96	0,00	21979148,96
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		740198019,79	508051561,73	151979579,99	1096270001,53	0,00	1096270001,53

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/04/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Abril al 30 de Abril de 2018						
CONCEPTO							EN PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511150	Procesamiento de información	0,00	656833585,80	623401200,00	33432385,80	0,00	33432385,80
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	34132994,57	55115690,16	10928460,30	78320224,43	0,00	78320224,43
511178	Comisiones	2052841,50	2737122,00	0,00	4789963,50	0,00	4789963,50
511179	Honorarios	1814014796,02	847397961,72	8998080,00	2652414677,74	0,00	2652414677,74
511180	Servicios	13279181617,54	15484960471,82	25752958098,61	3011183990,75	0,00	3011183990,75
511190	Otros gastos generales	349300793,00	1117997490,34	934254451,01	533043832,33	0,00	533043832,33
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	754200,00	4129676,00	0,00	4883876,00	0,00	4883876,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	754200,00	4129676,00	0,00	4883876,00	0,00	4883876,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1390677207,13	656699609,71	57501,03	2047319315,81	0,00	2047319315,81
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1064947828,01	549607506,84	57501,03	1614497833,82	0,00	1614497833,82
536001	Edificaciones	73193416,43	113285131,18	0,00	186478547,61	0,00	186478547,61
536003	Redes, líneas y cables	2720359,46	2124177,79	0,00	4844537,25	0,00	4844537,25
536004	Maquinaria y equipo	213212298,08	81391896,46	0,00	294604194,54	0,00	294604194,54
536005	Equipo médico y científico	50660719,91	48183682,07	57501,03	98786900,95	0,00	98786900,95
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	53679661,11	32673704,94	0,00	77353366,05	0,00	77353366,05
536007	Equipos de comunicación y computación	497233048,86	176058323,51	0,00	673291372,37	0,00	673291372,37
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	133637271,95	20625025,91	0,00	154262297,86	0,00	154262297,86
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	840931,01	500904,90	0,00	1341835,91	0,00	1341835,91
536013	Bienes muebles en bodega	28756305,72	79168499,61	0,00	107924805,33	0,00	107924805,33
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	67662,00	22555,00	0,00	90217,00	0,00	90217,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	10946153,48	4573605,47	0,00	15519758,95	0,00	15519758,95
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	325729379,12	107092102,87	0,00	432821481,99	0,00	432821481,99
536605	Licencias	33331334,49	11025695,91	0,00	44357030,40	0,00	44357030,40
536606	Softwares	292398044,63	96066406,96	0,00	388464451,59	0,00	388464451,59
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20490017409,72	63840966343,01	57286373064,34	27044610688,39	0,00	27044610688,39
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	20490017409,72	63840966343,01	57286373064,34	27044610688,39	0,00	27044610688,39
542304	Para programas de salud	17908866045,51	63840966343,01	54747033171,84	27002799216,68	0,00	27002799216,68
542307	Bienes entregados sin contraprestación	1.748.196.044,85	-	1.706.384.573,14	41.811.471,71	0,00	41811471,71
542390	Otras transferencias	832955319,36	0,00	832955319,36	0,00	0,00	0,00
560000	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	60154442497,54	81101858208,92	30617428738,00	110638871968,46	0,00	110638871968,46
561000	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	60154442497,54	81101858208,92	30617428738,00	110638871968,46	0,00	110638871968,46
561302	Contratos por evento y otras modalidades - contributivo	60154442497,54	81101858208,92	30617428738,00	110638871968,46	0,00	110638871968,46
570000	OPERACIONES INTERSISTEMALES	129266763,21	16478631,76	16478631,76	129266763,21	0,00	129266763,21
572000	OPERACIONES DE ENLACE	129266763,21	16478631,76	16478631,76	129266763,21	0,00	129266763,21
572080	Recaudos	129266763,21	16478631,76	16478631,76	129266763,21	0,00	129266763,21
580000	OTROS GASTOS	73909346,05	1632215204,86	1632170373,25	73954177,66	0,00	73954177,66
580200	COMISIONES	253143,79	167957,57	0,00	421101,36	0,00	421101,36
580240	Comisiones servicios financieros	253143,79	167957,57	0,00	421101,36	0,00	421101,36
589000	GASTOS DIVERSOS	73656202,26	30600535,93	30723661,89	73533076,30	0,00	73533076,30
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	71312476,26	29100535,93	30723661,89	69689350,30	0,00	69689350,30
589025	Multas y sanciones	2343726,00	0,00	0,00	2343726,00	0,00	2343726,00
589090	Otros gastos diversos	0,00	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	1500000,00
589700	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	1601446711,36	1601446711,36	0,00	0,00	0,00
589723	Servicios	0,00	1601446711,36	1601446711,36	0,00	0,00	0,00
600000	COSTOS DE VENTAS	4251289872,19	36165884336,96	9487829400,37	69190953658,78	0,00	69190953658,78

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA			MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS				EN PESOS	
MUNICIPIO	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
ENTIDAD								
CODIGO								
FECHA DE CORTE	30/04/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Abril al 30 de Abril de 2018							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
731102	Generales		945935417,16	3649627157,01	985551111,76	3610011462,41	0,00	3610011462,41
731107	Depreciación y amortización		212711761,35	71379067,42	0,00	284090828,77	0,00	284090828,77
731195	Traslado de costos (cr)		-1231792169,61	1361498036,05	5598104915,48	-5468399049,04	0,00	-5468399049,04
731200	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		0,00	3472709863,46	3472709863,46	0,00	0,00	0,00
731201	Materiales		628956979,69	1276034136,01	302151594,88	1602839520,82	0,00	1602839520,82
731202	Generales		274583976,31	1560271989,12	639124963,72	1195731001,71	0,00	1195731001,71
731207	Depreciación y amortización		106090895,64	32545647,39	0,00	138636543,03	0,00	138636543,03
731295	Traslado de costos (cr)		-1009631851,64	603858090,94	2531433304,86	-2937207065,56	0,00	-2937207065,56
731300	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		0,00	1083141421,66	1083141421,66	0,00	0,00	0,00
731301	Materiales		250122422,45	527879167,94	23787815,91	754213774,48	0,00	754213774,48
731302	Generales		100072584,02	54341888,40	30001,85	154384470,57	0,00	154384470,57
731307	Depreciación y amortización		39993781,88	12567635,09	0,00	52561416,97	0,00	52561416,97
731395	Traslado de costos (cr)		-390188788,35	488352730,23	1059323603,90	-961159662,02	0,00	-961159662,02
731400	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES		0,00	215073763,77	215073763,77	0,00	0,00	0,00
731401	Materiales		14836826,14	8980126,10	0,00	23816952,24	0,00	23816952,24
731402	Generales		21644700,00	26831937,14	8333654,57	40142982,57	0,00	40142982,57
731407	Depreciación y amortización		57983,58	19327,86	0,00	77311,44	0,00	77311,44
731495	Traslado de costos (cr)		-36539509,72	179242372,67	206740109,20	-64037246,25	0,00	-64037246,25
732000	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL		0,00	294680323,28	294680323,28	0,00	0,00	0,00
732001	Materiales		118617168,17	77462199,96	10887951,89	185191416,24	0,00	185191416,24
732002	Generales		90142650,69	93356159,45	3412990,27	180085819,87	0,00	180085819,87
732003	Sueldos y salarios		5202989,79	0,00	0,00	5202989,79	0,00	5202989,79
732007	Depreciación y amortización		90877295,70	105179583,37	72326705,41	123730173,66	0,00	123730173,66
732095	Traslado de costos (cr)		-304840104,35	18682380,50	208052675,71	-494210399,56	0,00	-494210399,56
732100	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS		0,00	61045013,16	61045013,16	0,00	0,00	0,00
732101	Materiales		1023602,32	0,00	0,00	1023602,32	0,00	1023602,32
732102	Generales		61232456,64	22388239,71	0,00	83620696,35	0,00	83620696,35
732107	Depreciación y amortización		24723598,49	8134266,87	0,00	32857865,36	0,00	32857865,36
732195	Traslado de costos (cr)		-86979657,45	30522506,58	61045013,16	-117502164,03	0,00	-117502164,03
732400	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL		0,00	120294720,00	120294720,00	0,00	0,00	0,00
732402	Generales		1800000,00	120294720,00	0,00	122094720,00	0,00	122094720,00
732495	Traslado de costos (cr)		-1800000,00	0,00	120294720,00	-122094720,00	0,00	-122094720,00
732607	Depreciación y amortización		1283749,03	0,00	0,00	1283749,03	0,00	1283749,03
732695	Traslado de costos (cr)		-1283749,03	0,00	0,00	-1283749,03	0,00	-1283749,03
733000	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS		0,00	1466787204,89	1466787204,89	0,00	0,00	0,00
733001	Materiales		476495105,19	531659297,92	106966600,43	901187802,68	0,00	901187802,68
733002	Generales		83263220,99	476446086,09	206755049,55	352954257,53	0,00	352954257,53
733007	Depreciación y amortización		383720627,50	125025910,05	1881852,21	506864685,34	0,00	506864685,34
733095	Traslado de costos (cr)		-943478953,68	333655910,83	1151183702,70	-1761006745,55	0,00	-1761006745,55
733100	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO		0,00	37879190,56	37879190,56	0,00	0,00	0,00
733107	Depreciación y amortización		43687888,47	36046425,10	2069744,65	77664568,92	0,00	77664568,92
733195	Traslado de costos (cr)		-43687888,47	1832765,46	35809445,91	-77664568,92	0,00	-77664568,92
734000	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO		0,00	1698546033,67	1698546033,67	0,00	0,00	0,00
734001	Materiales		1548804331,98	522917762,34	62576507,41	2009145586,91	0,00	2009145586,91
734002	Generales		127823389,97	303566976,25	80546343,09	350844023,13	0,00	350844023,13

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA			MODELO CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	30/04/2018					
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Abril al 30 de Abril de 2018					
CONCEPTO			EN PESOS			
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
CONTABLE						
734003	Sueldos y salarios	1307028,00	0,00	0,00	1307028,00	0,00
734007	Depreciación y amortización	496850759,15	173152735,07	5723608,31	664279885,91	0,00
734095	Traslado de costos (cr)	-2174785509,10	698908560,01	1549699574,86	-3025576523,95	0,00
734100	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	0,00	588757581,99	588757581,99	0,00	0,00
734101	Materiales	86237537,56	211212237,13	19422036,32	278027738,37	0,00
734102	Generales	161560492,51	277420092,49	84096952,16	354883632,84	0,00
734105	Contribuciones efectivas	1494700,00	0,00	0,00	1494700,00	0,00
734107	Depreciación y amortización	243992918,81	79531412,95	0,00	323524331,76	0,00
734195	Traslado de costos (cr)	-493285648,88	20593839,42	485238593,51	-957930402,97	0,00
734200	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	0,00	2835101,80	2835101,80	0,00	0,00
734201	Materiales	8412872,34	0,00	0,00	8412872,34	0,00
734202	Generales	175143,48	0,00	0,00	175143,48	0,00
734207	Depreciación y amortización	8505305,45	2835101,80	0,00	11340407,25	0,00
734295	Traslado de costos (cr)	-17093321,27	0,00	2835101,80	-19928423,07	0,00
734300	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	0,00	392227131,93	392227131,93	0,00	0,00
734301	Materiales	0,00	177487015,67	0,00	177487015,67	0,00
734307	Depreciación y amortización	0,00	21015945,28	16632086,91	4383858,37	0,00
734395	Traslado de costos (cr)	0,00	193724170,98	375595045,02	-181870874,04	0,00
734900	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	819514641,49	819514641,49	0,00	0,00
734901	Materiales	46368088,23	32353090,88	10425381,20	68295797,91	0,00
734902	Generales	275846838,88	584523463,04	164613158,37	695757143,55	0,00
734907	Depreciación y amortización	229263459,42	172879689,25	22231433,04	379911715,63	0,00
734995	Traslado de costos (cr)	-551478386,53	29758398,32	622244668,88	-1143964657,09	0,00
735100	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	0,00	1499122,03	1499122,03	0,00	0,00
735101	Materiales	521199,53	0,00	161747,80	359451,73	0,00
735102	Generales	0,00	161747,80	0,00	161747,80	0,00
735107	Depreciación y amortización	4012122,77	1337374,23	0,00	5349497,00	0,00
735195	Traslado de costos (cr)	-4533322,30	0,00	1337374,23	-5870696,53	0,00
735202	Generales	15103972,46	0,00	0,00	15103972,46	0,00
735295	Traslado de costos (cr)	-15103972,46	0,00	0,00	-15103972,46	0,00
735500	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0,00	413377801,31	413377801,31	0,00	0,00
735501	Materiales	54872042,18	373594683,11	97544319,07	330922406,22	0,00
735502	Generales	26038892,36	37730046,35	9472579,38	54296359,33	0,00
735507	Depreciación y amortización	6661262,07	2053071,85	0,00	8714333,92	0,00
735595	Traslado de costos (cr)	-87572196,61	0,00	306360902,86	-393933099,47	0,00
735600	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0,00	77301,48	77301,48	0,00	0,00
735607	Depreciación y amortización	231904,52	77301,48	0,00	309206,00	0,00
735695	Traslado de costos (cr)	-231904,52	0,00	77301,48	-309206,00	0,00
738600	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	0,00	77680903,27	77680903,27	0,00	0,00
738601	Materiales	1502841,30	14982158,62	398978,23	16086021,69	0,00
738602	Generales	18917900,30	21730609,92	10023226,61	30625283,61	0,00
738603	Sueldos y salarios	392108,64	0,00	0,00	392108,64	0,00
738607	Depreciación y amortización	64616262,97	22413349,47	0,00	87029612,44	0,00
738695	Traslado de costos (cr)	-85429113,21	18554785,26	67258698,43	-134133026,38	0,00

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	30/04/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Abril al 30 de Abril de 2018						
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
738700	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0,00	378090626,04	378090626,04	0,00	0,00	0,00
738701	Materiales	32238262,48	95551813,36	1433269,89	126356805,95	0,00	126356805,95
738702	Generales	36007170,60	176680014,11	83321996,76	129365187,95	0,00	129365187,95
738707	Depreciación y amortización	70529236,26	21335260,68	0,00	91864496,94	0,00	91864496,94
738795	Traslado de costos (cr)	-138774669,34	84523537,89	293335359,39	-347586490,84	0,00	-347586490,84
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	154466774,10	154466774,10	0,00	0,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1779777043,06	0,00	154466774,10	1625310268,96	0,00	1625310268,96
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1083474883,73	0,00	0,00	1083474883,73	0,00	1083474883,73
831510	Propiedades, planta y equipo	1083474883,73	0,00	0,00	1083474883,73	0,00	1083474883,73
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	397586149,65	0,00	0,00	397586149,65	0,00	397586149,65
836101	Internas	397586149,65	0,00	0,00	397586149,65	0,00	397586149,65
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	298716009,68	0,00	154466774,10	144249235,58	0,00	144249235,58
839090	Otras cuentas deudoras de control	298716009,68	0,00	154466774,10	144249235,58	0,00	144249235,58
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1779777043,06	154466774,10	0,00	-1625310268,96	0,00	-1625310268,96
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1779777043,06	154466774,10	0,00	-1625310268,96	0,00	-1625310268,96
891506	Bienes y derechos retirados	-1083474883,73	0,00	0,00	-1083474883,73	0,00	-1083474883,73
891521	Responsabilidades en proceso	-397586149,65	0,00	0,00	-397586149,65	0,00	-397586149,65
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-298716009,68	154466774,10	0,00	-144249235,58	0,00	-144249235,58
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	14308783135,67	14308783135,67	0,00	0,00	0,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	28980530497,88	13764649072,69	544134062,98	15760015488,17	0,00	15760015488,17
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28980530497,88	13764649072,69	544134062,98	15760015488,17	0,00	15760015488,17
939012	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	28980530497,88	13764649072,69	544134062,98	15760015488,17	0,00	15760015488,17
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28980530497,88	544134062,98	13764649072,69	-15760015488,17	0,00	-15760015488,17
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-28980530497,88	544134062,98	13764649072,69	-15760015488,17	0,00	-15760015488,17
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-28980530497,88	544134062,98	13764649072,69	-15760015488,17	0,00	-15760015488,17

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 O. Ravell
ERICA ODETH RAVELL LEON
CONTADOR DGSMT.P.191926
C.C. 33.676.196

Capitán de Navío DAVID TADEO PIÑA SABANG
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 72.135.451

Emilce Torres
EMILCE TORRES GÓMEZ
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. 35.421.709

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