
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*CUENTA FISCAL
ABRIL 2018*

*INFORME DE OPERACIONES RECÍPROCAS
CGN - 002.*

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	
CODIGO:	011100000	
FECHA DE CORTE:	30/04/18	
CONCEPTO	(A 30 DE ABRIL 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	-		
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	61.788	-		
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	70300000	Hospital Militar Central	35.867.666,720	-		
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	91.894.361,320	-		
190801	DEPÓSITOS 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 - Ibagué	2.337.512	-		
240101	BIENES Y SERVICIOS	123350000	E.S.E. Empresa Social del Estado - Solución Salud	99.769.350	-		
240101	BIENES Y SERVICIOS	220141615	E.S.E. Hospital Departamental de Villavicencio	2.114.200	-		
240101	BIENES Y SERVICIOS	923256422	E.S.E. Hospital Divino Niño - Rivera	4.315.050	-		
240722	ESTAMPILLAS	11300000	Servicios Postales Nacionales S.A.	9.230.256	-		
240722	ESTAMPILLAS	111818000	Ministerio de Educación Nacional	6.805.709	-		
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	Departamento del Caquetá	2.865.400	-		
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	Departamento de Cundinamarca	468.000	-		
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210173001	Bogotá D.C.	405.507	-		
249051	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	Ibagué	179.892	-		
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	21900000	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	-	22.141.700,00		
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	28000000	Defensa Civil Colombiana	-	2.902.700,00		
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	70300000	Club Militar de Oficiales	-	335.944.640,00		
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	821700000	Hospital Militar Central	-	72.953.300,00		
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	923272105	Universidad Militar Nueva Granada	-	4.377.200,00		
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	96300000	Administradora Colombiana de Pensiones	-	52.223.188,90		
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	Ministerio del Trabajo	-	69.474.649.249,94		
472201	INVERSIÓN	923272394	Tesoro Nacional	-	7.767.864.642,11		
510401	CRUCE DE CUENTAS	11300000	Tesoro Nacional	-	289.241.086,00		
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Ministerio de Educación Nacional	-	429.198.600,00		
510402	APORTES AL SENA	26800000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	71.797.400,00		
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	22000000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	143.289.100,00		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	11300000	Escuela Superior de Administración Pública	-	865.626,00		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	Ministerio de Educación Nacional	-	5.407.874,47		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	Empresas Públicas de Medellín	-	19.459.595,00		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	-	14.561.300,00		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	-	89.692.350,00		
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	263486573	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	166.400,00		
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	32000000	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lequizaro	-	14.370.450,00		
512011	SEGUROS GENERALES	923269422	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	-	32.353.218,75		
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	41800000	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	2.865.400,00		
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	728.000,00		
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000	Departamento de Cundinamarca	-	867.976,00		
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	Departamento del Valle del Cauca	-	27.002.799.216,68		
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210113001	Bogotá D.C.	-	697.226,57		
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272791	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	-	129.260.152,83		
572080	RECAUDOS	210113001	Salud - Unidad Recursos Administrados	-	421.101,36		
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	923272394	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	-	2.343.726,00		
589025	MULTAS Y SANCIONES	69600000	Tesoro Nacional	-			
		825900000	Banco Agrario de Colombia	-			
			Superintendencia Nacional de Salud	-			

Erica O. Ravelly
ERICA ODETH RAVELLY LEON
 CONTADORA DGSN T.P 1919294-T
 C.C. No. 33676189

Emilce Torres Lopez
EMILCE TORRES LOPEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
 C.C. No. 35421708

Capitán de Navío David Tadeo Pina Sabag
CAPITÁN DE NAVÍO DAVID TADEO PINA SABAG
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. No. 72135451

Vicealmirante César Augusto Gómez Pinillos
VICEALMIRANTE CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 C.C. No. 73110497