
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*MAYO 2018
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código		A Mayo 31 2018	Código	A Mayo31 2018
ACTIVO CORRIENTE (1)		230.640.812.193,96	PASIVO CORRIENTE (4)	
11	Efectivo	34.148.879.484,50	24	Cuentas por pagar
1105	Caja Principal	30.400.000,00	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales
1110	Bancos y corporaciones	34.118.479.484,50	2407	Recursos a favor de terceros
			2424	Descuentos de nomina
13	Cuentas por cobrar	43.358.310.819,74	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	93.438.159,41	2440	Avances y anticipos recibidos
1319	Prestacion de servicios de salud	17.769.154,78	2481	Administracion de la seguridad social en salud
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud	42.454.923.705,97	2490	Otras cuentas por pagar
1384	Otras cuentas por cobrar	504.281.582,58		
1385	Cuentas por cobrar de dificil recaudo	287.898.217,00	25	Beneficios a los empleados
			2511	Beneficios a los empleados a corto plazo
15	Inventarios	15.649.177.076,37		
1514	Materiales y suministros	15.628.051.864,19	29	Otros Pasivos
1530	En poder de terceros	21.125.212,18	2901	Avances y anticipos recibidos
			2903	Depositos recibidos en garantia
19	Otros Activos	137.484.444.813,35	TOTAL PASIVO (5)	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.404.722.104,60		
1906	Avances	42.824.987.840,46	PATRIMONIO (6)	
1908	Recursos entregados en admón	57.411.137.818,82	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno
1909	Depositos entregados en garantia	159.579.315,50	3105	Capital fiscal
1970	Intangibles	38.635.576.287,48	3109	Resultado de ejercicios anteriores
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-2.951.558.553,51	3110	Resultado del ejercicio
			3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		250.029.439.309,70	TOTAL PATRIMONIO (7)	
16	Propiedades, planta y equipo	250.029.439.309,70		
1605	Terrenos	24.285.194.880,00	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO (8)	
1615	Construcciones en curso	43.780.361.115,99		
1635	Bienes muebles en bodega	9.326.260.826,57		
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	64.627.252,03		
1637	Propiedades planta y equipo no explotados	1.218.967.575,61		
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	13.763.076.373,62		
1660	Equipo medico científico	79.468.506.606,18		
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.275.853.964,02		
1670	Equipos de comunicación y computacion	22.213.542.979,16		
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	3.429.806.470,30		
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	120.174.909,35		
1685	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-70.227.939.793,50		
TOTAL ACTIVO (3)		480.670.251.503,66		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)

Códigos		A Mayo 31 2018	Código	A Mayo 31 2018	
Cuentas de Orden Deudoras (9)					
833	Deudoras de Control	1.625.310.268,96	93	Acreedoras de Control	14.858.938.115,92
83315	Bienes y servicios retirados	1.083.474.883,73	9390	Otras cuentas acreedoras de control	14.858.938.115,92
83361	Responsabilidades en proceso	397.586.149,65			
83390	Deudoras por contra (CR)	144.249.235,58			
89	Deudoras por el contrario	-1.625.310.268,96	99	Acreedoras por contra (DB)	-14.858.938.115,92
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-1.625.310.268,96	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-14.858.938.115,92

Erica O. Ravelly León
ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
CONTADORA DGSM T.P/191928-T
C.C. No. 33676189
Ver certificación anexa

Capitan de Navío. DAVID IADEO PIÑA SABAHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. No. 72135451

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

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