
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*CUENTA FISCAL
MAYO 2018*

*CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS.
CGN – 001*

DEPARTAMENTO		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO							
ENTIDAD							
CODIGO							
FECHA DE CORTE							
PERIODO DE MOVIM							
	01 Mayo al 31 de Mayo de 2018						
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento Debito	Movimiento Credito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	543767297410,02	600736607335,31	663833653241,67	480670251503,66	194956794459,99	285713457043,67
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32311680703,30	113301553673,43	111464254892,23	34148879484,50	34148879484,50	0,00
110500	CAJA	30400000,00	0,00	0,00	30400000,00	30400000,00	0,00
110502	Caja menor	30400000,00	0,00	0,00	30400000,00	30400000,00	0,00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32211180703,30	113301553673,43	111464254892,23	34118479484,50	34118479484,50	0,00
111005	Cuenta corriente	32075857934,45	110298640108,06	108613683796,23	33760814246,28	33760814246,28	0,00
111006	Cuenta de ahorro	205322768,85	3002913565,37	2850571096,00	357665238,22	357665238,22	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	40665570383,32	274769692376,12	272076951939,70	43358310819,74	43358310819,74	0,00
131000	TRIBUTARIOS	95106082,86	80942169,45	82610092,90	93438159,41	93438159,41	0,00
131101	Tasas	0,00	79274246,00	79274246,00	0,00	0,00	0,00
131104	Sanciones	95106082,86	1667923,45	3335846,90	93438159,41	93438159,41	0,00
131900	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13415620,66	16317405,88	11963871,76	17769154,78	17769154,78	0,00
131910	facturación pendiente de radicar	0,00	10162354,88	10162354,88	0,00	0,00	0,00
131916	Servicios de salud por particulares	13415620,66	6155051,00	1801516,88	17769154,78	17769154,78	0,00
132200	SOCIAL EN SALUD	39842970840,22	274403346365,54	271791393499,79	42454923705,97	42454923705,97	0,00
132201	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	0,00	183712373163,97	183712373163,97	0,00	0,00	0,00
132202	contributivo	6922298,00	163807287,00	159913286,00	10816299,00	10816299,00	0,00
132205	Cuotas de inscripción y afiliación régimen contributivo	33015678392,22	54876857470,75	56739307756,00	31153028106,97	31153028106,97	0,00
132211	Recobros art	6820370150,00	12340321400,00	7869612250,00	11291079300,00	11291079300,00	0,00
132290	seguridad social en salud	0,00	23310187043,82	23310187043,82	0,00	0,00	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	425991035,58	268971266,25	190680719,25	504281582,58	504281582,58	0,00
138405	Comisiones	77264,00	0,00	0,00	77264,00	77264,00	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	425913771,58	78375711,00	85164,00	504204318,58	504204318,58	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	190595555,25	190595555,25	0,00	0,00	0,00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	288086804,00	0,00	188587,00	287898217,00	287898217,00	0,00
138509	Prestación de servicios de salud	5036425,00	0,00	188587,00	50647838,00	50647838,00	0,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	237250379,00	0,00	0,00	237250379,00	237250379,00	0,00
138600	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	1638895072,23	25046147084,46	25785927080,32	15649177076,37	15649177076,37	0,00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	16388029860,05	25045943610,46	25785921606,32	15628051864,19	15628051864,19	0,00
151403	Medicamentos	8108547652,12	17468516959,15	18906906136,57	6670158474,70	6670158474,70	0,00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	3828233473,33	2066832862,08	2158385665,17	3736680670,24	3736680670,24	0,00
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	1576898608,73	3709126078,58	3020049806,83	2265974880,48	2265974880,48	0,00
151406	Materiales odontológicos	1262469537,44	550267119,15	670498906,16	1142237750,43	1142237750,43	0,00
151407	Materiales para imagenología	225699574,58	170204252,05	140973318,87	254930507,76	254930507,76	0,00
151408	Viveres y rancho	3780346,22	202069355,30	165422717,55	40426983,97	40426983,97	0,00
151409	Repuestos	185466480,44	137854978,17	52930035,78	270391422,83	270391422,83	0,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	151203914,90	20882983,54	31892458,81	140194439,63	140194439,63	0,00
151421	Dotación a trabajadores	38770921,61	3792869,67	13473216,64	29090574,64	29090574,64	0,00

EN PESOS

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO		BOGOTA D.C.					
ENTIDAD		DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO		11100000					
FECHA DE CORTE		31/05/2018					
PERIODO DE MOV		01 Mayo al 31 de Mayo de 2018					
		CONCEPTO					EN PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	215698027,88	173271432,96	149018820,04	240950640,80	240950640,80	0,00
151423	Combustibles y lubricantes	45387029,28	42783038,75	41257028,82	46913039,21	46913039,21	0,00
151424	Elementos y materiales para construcción	96130737,23	4265678,20	51884220,46	48512194,97	48512194,97	0,00
151490	Otros materiales y suministros	628743556,29	496076002,86	383229274,62	741590284,53	741590284,53	0,00
153000	EN PODER DE TERCEROS	20927212,18	203474,00	5474,00	21125212,18	21125212,18	0,00
153006	Medicamentos	20927212,18	5474,00	5474,00	20927212,18	20927212,18	0,00
153009	Materiales para la prestación de servicios	0,00	198000,00	0,00	198000,00	198000,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	250293446950,34	19589977202,79	19853984843,43	250029439309,70	0,00	250029439309,70
160500	TERRENOS	24285194880,00	0,00	0,00	24285194880,00	0,00	24285194880,00
160501	Urbanos	24285194880,00	0,00	0,00	24285194880,00	0,00	24285194880,00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	43780361115,99	0,00	0,00	43780361115,99	0,00	43780361115,99
161501	Edificaciones	43780361115,99	0,00	0,00	43780361115,99	0,00	43780361115,99
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5935242225,72	6742540037,71	3351521436,86	9326260826,57	0,00	9326260826,57
163501	Maquinaria y equipo	38047544,00	7684339,00	9355099,00	36376784,00	0,00	36376784,00
163502	Equipo médico y científico	4099214350,71	5548945419,60	1805882312,04	7842477458,27	0,00	7842477458,27
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	293447475,00	624467468,72	668466007,00	249448936,72	0,00	249448936,72
163504	Equipos de comunicación y computación	1504532856,01	554133010,39	860708218,82	1197957647,58	0,00	1197957647,58
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	7309800,00	7309800,00	0,00	0,00	0,00
163600	MANTENIMIENTO	55034351,48	260369193,27	250776292,72	64627252,03	0,00	64627252,03
163603	Plantas, ductos y túneles	817853,56	0,00	817853,56	0,00	0,00	0,00
163605	Maquinaria y equipo	3401305,36	6470849,81	6470849,81	3401305,36	0,00	3401305,36
163606	Equipo médico y científico	14473470,00	170002259,31	163783220,91	20692508,40	0,00	20692508,40
163607	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	26654598,48	26654598,48	0,00	0,00	0,00
163608	Equipos de comunicación y computación		54788020,29	50596304,58	40533438,27	0,00	40533438,27
163610	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	36341722,56	2453464,38	2453464,38	0,00	0,00	0,00
163700	EXPLOTADOS	1165740631,77	1216087559,55	1162860615,71	1218967575,61	0,00	1218967575,61
163707	Maquinaria y equipo	128839691,21	36128930,10	50290254,26	114678367,05	0,00	114678367,05
163708	Equipo médico y científico	817292915,81	603872547,14	857846900,99	563318561,96	0,00	563318561,96
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	9230000,00	76287333,85	63097333,85	22420000,00	0,00	22420000,00
163710	Equipos de comunicación y computación	204228024,75	396269328,46	182444952,49	418052400,72	0,00	418052400,72
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	6150000,00	103529420,00	9181174,12	100498245,88	0,00	100498245,88
164000	EDIFICACIONES	109201621279,66	199397640,00	199397640,00	109201621279,66	0,00	109201621279,66
164001	Edificios y casas	199397640,00	0,00	199397640,00	0,00	0,00	0,00
164010	Clínicas y hospitales	109002223639,66	199397640,00	0,00	109201621279,66	0,00	109201621279,66
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	680953002,46	0,00	0,00	680953002,46	0,00	680953002,46
164501	Plantas de generación	399953927,00	0,00	0,00	399953927,00	0,00	399953927,00
164508	Plantas de telecomunicaciones	280999075,46	0,00	0,00	280999075,46	0,00	280999075,46
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	428431868,25	0,00	0,00	428431868,25	0,00	428431868,25
165002	Redes de distribución	89686560,00	0,00	0,00	89686560,00	0,00	89686560,00
165007	Líneas y cables de interconexión	187000000,00	0,00	0,00	187000000,00	0,00	187000000,00

DEPARTAMENTO		MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	CUNDINAMARCA					
ENTIDAD	BOGOTÁ D.C.					
CODIGO	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
FECHA DE CORTE	11/10/2000					
PERIODO DE MOV	31/05/2018					
	01 Mayo al 31 de Mayo de 2018					
CONCEPTO						EN PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	151745308,25	0,00	0,00	151745308,25	0,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	13238549617,49	582523911,85	57997155,72	13763076373,62	151745308,25
165504	Maquinaria industrial	11011443594,27	498751523,85	43700999,72	11466494118,40	13763076373,62
165505	Equipo de música	10034000,00	0,00	0,00	10034000,00	0,00
165509	Equipo de enseñanza	1808758952,27	1844400,00	2682144,00	1807921208,27	0,00
165511	Herramientas y accesorios	208779558,91	1982000,00	11614012,00	199147546,91	0,00
165520	Equipo de centros de control	32015028,32	0,00	0,00	32015028,32	0,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	45437429,00	0,00	0,00	45437429,00	0,00
165526	Equipo de seguridad y rescate	122081054,72	79945988,00	0,00	202027042,72	0,00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	78076489305,02	3042164199,27	1650146898,11	79468506606,18	0,00
166001	Equipo de investigación	117106733,82	0,00	0,00	117106733,82	0,00
166002	Equipo de laboratorio	6550610339,88	905706232,97	890090377,80	6566226195,05	0,00
166003	Equipo de urgencias	5965343884,31	31578232,72	40467526,28	5956454590,75	0,00
166005	Equipo de hospitalización	2913656557,38	804425260,00	6037264,00	3712044553,38	0,00
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	13244743467,41	500374783,06	341765191,81	13403353058,66	0,00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	33970302954,62	629206860,03	276018352,79	34323491461,86	0,00
166008	Equipo de apoyo terapéutico	11533788860,94	157659753,05	76376839,05	11615071774,94	0,00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	3780936506,66	13213077,44	19391346,38	3774758237,72	0,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14119274699,63	60902450,27	1904323185,88	12275883964,02	0,00
166501	Muebles y enseres	13262639186,86	60902450,27	1904323185,88	11419218451,25	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	856635512,77	0,00	0,00	856635512,77	0,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22085652761,46	587535300,66	459646072,96	22213542979,16	0,00
167001	Equipo de comunicación	878773344,82	96506412,17	0,00	975279756,99	0,00
167002	Equipo de computación	21206879406,64	491028888,49	459645072,96	21238263222,17	0,00
167500	ELEVACIÓN	3518133825,48	15202064,82	103529420,00	3429806470,30	0,00
167502	Terrestre	3518133825,48	15202064,82	103529420,00	3429806470,30	0,00
168000	HOTELERIA	115318573,73	7309800,00	2453464,38	120174909,35	0,00
168001	Equipo de hotelaria	12508314,00	0,00	0,00	12508314,00	0,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	77609516,45	0,00	2453464,38	75156052,07	0,00
168004	Equipo de lavandería	25200743,28	7309800,00	0,00	32510543,28	0,00
168500	PLANTA Y EQUIPO (CR)	-56392551177,80	6875945045,39	10711333661,09	-70227939793,50	0,00
168501	Edificaciones	-12320715788,27	3884527,88	488800132,51	-12805631392,90	0,00
168502	Plantas, ductos y túneles	-226711120,65	1,11	32659990,62	-259371110,16	0,00
168503	Redes, líneas y cables	-128921613,42	214009,16	4252657,25	-132960261,51	0,00
168504	Maquinaria y equipo	-4880813280,51	58454860,96	316562238,05	-5138920657,60	0,00
168505	Equipo médico y científico	-31068235182,56	4304825505,18	6115876033,17	-32879285710,55	0,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-5416531091,11	184918686,12	29029587,51	-5521841992,50	0,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-1144865827,56	331994506,12	1107205564,82	-12223896886,26	0,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-295292500,24	6911064,72	294151214,92	-582532650,44	0,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	-62991181,87	10626748,35	9472383,40	-61836816,92	0,00

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	31/05/2018									
PERIODO DE MOV	01 Mayo al 31 de Mayo de 2018									
	CONCEPTO									
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE			
168513	Bienes muebles en bodega	-280737160,79	1746381957,53	1642513311,52	-176868514,78	0,00	-176868514,78			
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-59979149,41	0,00	8019450,65	-64998600,06	0,00	-64998600,06			
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-205937281,41	227733178,26	401591096,67	-379795199,82	0,00	-379795199,82			
190000	OTROS ACTIVOS	204107742300,83	168029236998,51	234652534485,99	137484444813,35	137484444813,35	0,00			
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2368856607,56	85079993,01	1049214495,97	1404722104,60	1404722104,60	0,00			
190501	Seguros	2330546021,55	85079993,01	1023674105,29	1391951909,27	1391951909,27	0,00			
190504	Arrendamiento operativo	38310586,01	0,00	25540390,68	12770195,33	12770195,33	0,00			
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	78075428878,14	29131565906,00	64382006943,68	42824987840,46	42824987840,46	0,00			
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	78075428878,14	29131565906,00	64382006943,68	42824987840,46	42824987840,46	0,00			
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	87603163148,20	138663841099,50	168855866428,88	57411137818,82	57411137818,82	0,00			
190801	En administración	87603163148,20	138663841099,50	168855866428,88	57411137818,82	57411137818,82	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	148750000,00	148750000,00	38635576287,48	0,00	38635576287,48			
197007	Licencias	3406445989,35	148750000,00	148750000,00	3406445989,35	0,00	3406445989,35			
197008	Softwares	35229130298,13	0,00	0,00	35229130298,13	0,00	35229130298,13			
197500	INTANGIBLES (CR)	-2734861936,05	0,00	216696617,46	-2951558553,51	0,00	-2951558553,51			
197507	Licencias	-1029637066,49	0,00	23382257,56	-1053019324,05	0,00	-1053019324,05			
197508	Softwares	-2705224869,56	0,00	193314359,90	-1898539229,46	0,00	-1898539229,46			
200000	PASIVOS	230214671704,90	499183186729,80	419432925436,39	150464411411,49	150464411411,49	0,00			
240000	CUENTAS POR PAGAR	222804966292,58	485477730935,00	403185955142,59	140513180500,17	140513180500,17	0,00			
240100	NACIONALES	7683335410,97	19333282471,20	25518153331,77	13868206271,54	13868206271,54	0,00			
240101	Bienes y servicios	3798660612,97	14743266117,40	24188139172,17	13243533667,74	13243533667,74	0,00			
240102	Proyectos de inversión	3884674798,00	4590016353,80	1330014159,60	624672603,80	624672603,80	0,00			
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	127125709896,68	127125709896,68	0,00	0,00	0,00			
240315	Otras transferencias	0,00	127125709896,68	127125709896,68	0,00	0,00	0,00			
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20132813,00	7476158935,30	7476158935,30	12906318,00	12906318,00	0,00			
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	656500,00	3934481,00	3277981,00	3277981,00	0,00			
240720	Recaudos por clasificar	5568293,00	74755456604,90	74754261768,90	5373457,00	5373457,00	0,00			
240722	Estampillas	13545132,00	12472326,00	3162686,00	4235492,00	4235492,00	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	2043648584,00	1994853946,00	1001829137,00	1001829137,00	0,00			
242401	Aportes a fondos pensionales	221538791,00	419031618,00	397822453,00	200329626,00	200329626,00	0,00			
242402	Aportes a seguridad social en salud	205575603,00	367714390,00	349173478,00	187034691,00	187034691,00	0,00			
242404	Sindicatos	18576172,00	36916557,00	36647709,00	18307324,00	18307324,00	0,00			
242406	Fondos de empleados	14348618,00	29262325,00	29740800,00	14827093,00	14827093,00	0,00			
242407	Libranzas	564543298,00	1126860161,00	1128284191,00	565967328,00	565967328,00	0,00			
242411	Embargos judiciales	19698221,00	50395289,00	45828816,00	15131748,00	15131748,00	0,00			
242490	Otros descuentos de nómina	5343072,00	13468244,00	7356499,00	231327,00	231327,00	0,00			
243600	TIMBRE	1186008995,67	3299370878,46	3377167452,20	1263805569,41	1263805569,41	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	31/05/2018							
PERIODO DE MOV	01 Mayo al 31 de Mayo de 2018							
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	EN PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE							
243603	Honorarios	211366008,05	933610360,46	1002744746,20	280500393,79	280500393,79	0,00	0,00
243604	Comisiones	0,00	8220173,00	8220173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	403549214,92	956799249,00	839531849,00	285281814,92	286281814,92	0,00	0,00
243606	Arrendamientos	1520586,00	3978426,00	3072300,00	614460,00	614460,00	0,00	0,00
243608	Compras	273066845,27	616073703,00	697721929,00	354715071,27	354715071,27	0,00	0,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	69891366,00	69891366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	42930513,00	88524663,00	118448623,00	72854473,00	72854473,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	106768602,99	234391075,00	260094510,00	132472037,99	132472037,99	0,00	0,00
243626	Contratos de construcción	23891660,00	13461170,00	6730585,00	17161075,00	17161075,00	0,00	0,00
243627	compras	114982333,44	360510589,00	351773645,00	106245389,44	106245389,44	0,00	0,00
243628	ventas	7933232,00	13352443,00	18380065,00	12960854,00	12960854,00	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	557661,00	557661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	251556,00	7733877,00	7618527,00	136206,00	136206,00	0,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	7464576,00	7464576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244085	Otros impuestos municipales	251556,00	269301,00	153951,00	136206,00	136206,00	0,00	0,00
248100	SALUD	207443898860,39	174990214622,56	89405945720,73	121859630958,56	121859630958,56	0,00	0,00
248101	Contratos de capitación - contributivo	11513578,00	5424296348,00	5412782770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248102	Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo	207432386282,39	155901978499,52	70329223175,69	121859630958,56	121859630958,56	0,00	0,00
248103	Promoción y prevención - contributivo	0,00	13663939775,04	13663939775,04	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5420703881,55	83909185174,20	80995147332,31	2506666039,66	2506666039,66	0,00	0,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	36222941,00	152448829,00	121159564,00	4933676,00	4933676,00	0,00	0,00
249028	Seguros	0,00	568662144,00	587710380,21	19048236,21	19048236,21	0,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	228572015,65	0,00	0,00	228572015,65	228572015,65	0,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	151794500,00	151794500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249040	Saldo a favor de beneficiarios	539464238,06	410907878,52	360339930,02	488896289,56	488896289,56	0,00	0,00
249045	Multas y sanciones	2343726,00	2343726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249050	Aportes al icbf y sena	0,00	353408400,00	353408400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	306881351,34	335474069,34	36973242,00	36973242,00	0,00	0,00
249054	Honorarios	8380524,00	583462624,00	608255013,00	118173782,00	118173782,00	0,00	0,00
249055	Servicios	93381393,00	81168343136,34	78266072890,74	1610068798,24	1610068798,24	0,00	0,00
249058	Arrendamiento operativo	4512339043,84	210932585,00	210932585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7373109423,13	13705454794,80	16246970293,80	9914624922,13	9914624922,13	0,00	0,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7373109423,13	13705454794,80	16246970293,80	9914624922,13	9914624922,13	0,00	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	9197296045,75	9197296045,75	0,00	0,00	0,00	0,00
251104	Vacaciones	2566875986,78	157436035,00	713965289,00	3123405240,78	3123405240,78	0,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	908213780,46	175000194,00	524352482,00	1257566068,46	1257566068,46	0,00	0,00
251106	Prima de servicios	1620001977,48	10847803,00	406033609,00	2015187783,48	2015187783,48	0,00	0,00
251107	Prima de navidad	1258507864,80	5699274,00	863307360,00	2116115950,80	2116115950,80	0,00	0,00
251109	Bonificaciones	1007488752,61	315054487,80	705676504,80	1398110769,61	1398110769,61	0,00	0,00
251110	Otras primas	0,00	39252878,32	39252878,32	0,00	0,00	0,00	0,00

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	31/05/2018								
PERIODO DE MOV	01 Mayo al 31 de Mayo de 2018								
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
251111		Aportes a riesgos laborales	0,00	203487400,00	203487400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251113		Remuneración por servicios técnicos	12021061,00	623262272,00	611241211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251115		Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	254102425,00	254102425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251122		Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	1381800156,00	1381800156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251123		Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	872314369,00	876553478,00	4239109,00	4239109,00	0,00	0,00
251124		Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	403616300,00	403616300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251125		Incapacidades	0,00	66285154,93	66285154,93	0,00	0,00	0,00	0,00
290000		OTROS PASIVOS	36605989,19	0,00	0,00	36605989,19	36605989,19	0,00	0,00
290100		AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8682750,00	0,00	0,00	8682750,00	8682750,00	0,00	0,00
290101		Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	8682750,00	0,00	0,00	8682750,00	8682750,00	0,00	0,00
290300		DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	27923239,19	0,00	0,00	27923239,19	27923239,19	0,00	0,00
290302		Para bienes	27923239,19	0,00	0,00	27923239,19	27923239,19	0,00	0,00
300000		PATRIMONIO	219479933203,83	51834694495,21	53498433408,92	221143672117,54	0,00	221143672117,54	0,00
310000		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	219479933203,83	51834694495,21	53498433408,92	221143672117,54	0,00	221143672117,54	0,00
310500		CAPITAL FISCAL	130254624363,69	25476277944,65	23957508850,74	128735855269,78	0,00	128735855269,78	0,00
310506		Capital fiscal	130254624363,69	25476277944,65	23957508850,74	128735855269,78	0,00	128735855269,78	0,00
310900		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1232448700,35	26358416550,56	29540924558,18	4414956707,97	0,00	4414956707,97	0,00
310901		Utilidad o excedentes acumulados	1256649499,00	26358416550,56	29517723759,53	4414956707,97	0,00	4414956707,97	0,00
310902		Pérdidas o déficits acumulados	-23.200.798,65	0,00	23.200.798,65	0,00	0,00	0,00	0,00
314500		DE REGULACIÓN	87992860139,79	0,00	0,00	87992860139,79	0,00	87992860139,79	0,00
314503		Cuentas por cobrar	286848898,00	0,00	0,00	286848898,00	0,00	286848898,00	0,00
314505		Inventarios	453990958,92	0,00	0,00	453990958,92	0,00	453990958,92	0,00
314506		Propiedades, planta y equipo	68734571868,32	0,00	0,00	68734571868,32	0,00	68734571868,32	0,00
314507		Activos intangibles	27080187,73	0,00	0,00	27080187,73	0,00	27080187,73	0,00
314512		Otros activos	-4422921020,71	0,00	0,00	-4422921020,71	0,00	-4422921020,71	0,00
314515		Cuentas por pagar	666000,00	0,00	0,00	666000,00	0,00	666000,00	0,00
314518		Provisiones	1038586528,98	0,00	0,00	1038586528,98	0,00	1038586528,98	0,00
314519		Otros pasivos	83676650,00	0,00	0,00	83676650,00	0,00	83676650,00	0,00
314590		Otros impactos por transición	21790360068,55	0,00	0,00	21790360068,55	0,00	21790360068,55	0,00
400000		INGRESOS	258835217400,64	25273664368,62	201941400833,42	435502953865,44	0,00	435502953865,44	0,00
410000		INGRESOS FISCALES	108000,00	39596123,00	39678123,00	190000,00	0,00	190000,00	0,00
411000		NO TRIBUTARIOS	108000,00	39596123,00	39678123,00	190000,00	0,00	190000,00	0,00
411001		Tasas	108000,00	39596123,00	39678123,00	190000,00	0,00	190000,00	0,00
430000		VENTA DE SERVICIOS	208898782838,27	967649667,11	142941860045,68	350882993216,84	0,00	350882993216,84	0,00
431100		SOCIAL EN SALUD	208054814834,69	378907032,11	141796923665,68	349471831468,26	0,00	349471831468,26	0,00
431101		Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	185304859053,15	362102240,11	126764644969,86	311707401782,90	0,00	311707401782,90	0,00
431102		contributivo - upc	1364398871,06	0,00	156797544,00	1521196415,06	0,00	1521196415,06	0,00
431190		seguridad social en salud	21385556910,48	16804792,00	14874481151,82	36243233270,30	0,00	36243233270,30	0,00
431200		SERVICIOS DE SALUD	794921918,58	550189884,00	11062220888,00	1350958122,58	0,00	1350958122,58	0,00
431208		Urgencias - consulta y procedimientos	794921918,58	901034,00	556937238,00	1350958122,58	0,00	1350958122,58	0,00

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	31/05/2018								
PERIODO DE MOV	01 Mayo al 31 de Mayo de 2018								
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE								
431295	Servicios conexos a la salud - otros servicios	0,00							
436000	IDENTIFICACIÓN	52777700,00	0,00	549288850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436007	Carnés	52777700,00							
439500	VENTA DE SERVICIOS (DB)	-3731615,00	28552751,00	115169,00					
439512	Servicios de salud		115169,00						
439590	Otros servicios	-3731615,00	28437582,00	0,00					
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4201768863,20	24062716911,86	20828626704,76	967678656,10	0,00	0,00	0,00	0,00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	4201768863,20	24062716911,86	20828626704,76	967678656,10	0,00	0,00	0,00	0,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	2471915521,70	9666939947,43	7487795414,49	292770988,76	0,00	0,00	0,00	0,00
442808	Donaciones	401369888,12	0,00	67708646,00	469078534,12	0,00	0,00	0,00	0,00
442890	Otras transferencias	1328483453,38	14.395.776.964,43	13.273.122.644,27	205829133,22	0,00	0,00	0,00	0,00
470000	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	45569342499,66	20101282,00	37574551223,36	83123792441,02	0,00	0,00	0,00	0,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	45278767535,66	20101282,00	37574551223,36	82833217477,02	0,00	0,00	0,00	0,00
470508	Funcionamiento	41403368481,55	20101282,00	33661876425,36	75045143624,91	0,00	0,00	0,00	0,00
470510	Inversión	38753399054,11	0,00	3912674798,00	7788073852,11	0,00	0,00	0,00	0,00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	290574964,00	0,00	0,00	290574964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472201	Cruce de cuentas	290574964,00	0,00	0,00	290574964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	OTROS INGRESOS	165215199,51	193600384,65	556684736,62	528299551,48	0,00	0,00	0,00	0,00
480200	FINANCIEROS	96349778,92	187564118,65	360004260,67	268789920,94	0,00	0,00	0,00	0,00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	96302889,31	187564118,65	360004260,67	268743031,33	0,00	0,00	0,00	0,00
480232	administración	46889,61	0,00	0,00	46889,61	0,00	0,00	0,00	0,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	68865420,59	6036266,00	196680475,95	259509630,54	0,00	0,00	0,00	0,00
480825	Sobrantes	44787241,21	4580000,00	6083401,70	46290642,91	0,00	0,00	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	719060,38	0,00	468,00	719528,38	0,00	0,00	0,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	23359119,00	1456266,00	190596606,25	212499459,25	0,00	0,00	0,00	0,00
500000	GASTOS	122249626177,16	365809743082,16	241368243531,17	246.691.126.728,15	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40011312953,51	79157224986,58	64973430034,56	54195107905,53	0,00	0,00	0,00	0,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	13444167496,63	10161449988,80	591561899,80	23014045856,63	0,00	0,00	0,00	0,00
510101	Sueldos	12713202091,00	9226986184,00	434686386,00	21505501889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510103	Horas extras y festivos	114553895,00	85941658,00	0,00	200495553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510119	Bonificaciones	435976544,63	722004125,80	156875513,80	1001105156,63	0,00	0,00	0,00	0,00
510123	Auxilio de transporte	81087254,00	56501280,00	0,00	137588534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	99337712,00	70016741,00	0,00	169354453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14584414,00	44665502,00	0,00	59249916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510202	Subsidio familiar	273956,00	0,00	0,00	273956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510204	Gastos médicos y drogas	14310458,00	44665502,00	0,00	58975960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2452540068,87	2871550203,00	235289037,00	5088801234,87	0,00	0,00	0,00	0,00
510301	Seguros de vida	52017737,87	26765193,00	0,00	78782930,87	0,00	0,00	0,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	379221300,00	403616300,00	0,00	782837600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	766748152,00	855881154,00	24327529,00	1598301777,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO		MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	31/05/2018					
PERIODO DE MOV	01 Mayo al 31 de Mayo de 2018					
CONCEPTO						EN PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	176026300,00	203487400,00	0,00	379513700,00	379513700,00
510306	prima media	403389020,00	658134870,00	210961508,00	850562382,00	850562382,00
510307	ahorro individual	675137559,00	723665286,00	0,00	1398802845,00	1398802845,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	474615400,00	506202900,00	0,00	979818300,00	979818300,00
510401	Aportes al icbf	284468800,00	302766100,00	0,00	587234900,00	587234900,00
510402	Aportes al sena	47590200,00	50642300,00	0,00	98232500,00	98232500,00
510403	Aportes a la esap	47590200,00	50642300,00	0,00	98232500,00	98232500,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	94966200,00	101152200,00	0,00	196118400,00	196118400,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	3446656937,50	2937225075,00	0,00	6383881012,50	6383881012,50
510701	Vacaciones	690114219,78	897393923,00	0,00	1587508142,78	1587508142,78
510704	Prima de vacaciones	748832194,46	524157700,00	0,00	1272989894,46	1272989894,46
510705	Prima de navidad	1258826340,80	899929206,00	0,00	2158755546,80	2158755546,80
510706	Prima de servicios	580947698,48	493949603,00	0,00	1074897301,48	1074897301,48
510707	Bonificación especial de recreación	74117762,98	82220085,00	0,00	156337847,98	156337847,98
510790	Otras primas	93817721,00	39574558,00	0,00	133392279,00	133392279,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1166729432,96	13882385293,45	12520733187,12	2528381539,29	2528381539,29
510801	Remuneración por servicios técnicos	459195592,34	12967837921,12	12451570162,12	975463351,34	975463351,34
510802	Honorarios	702771061,34	831679414,00	40641000,00	1493809475,34	1493809475,34
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	4635892,72	42713171,20	0,00	47349063,92	47349063,92
510804	Dotación y suministro a trabajadores	126886,56	11632762,13	0,00	11759648,69	11759648,69
510810	Viáticos	0,00	28522025,00	0,00	0,00	0,00
511100	GENERALES	19011276003,55	48743265648,33	51624374710,64	16130166941,24	16130166941,24
511102	Material quirúrgico	21490639,92	558771737,79	531472616,42	48789761,29	48789761,29
511103	Elementos de limpieza y ropería	671808,10	134500,00	0,00	806308,10	806308,10
511113	Vigilancia y seguridad	187419570,00	342273150,33	0,00	529692720,33	529692720,33
511114	Materiales y suministros	360960735,04	8486920206,07	8156498496,14	691382444,97	691382444,97
511115	Mantenimiento	786056135,93	555470649,24	63790776,00	1277736009,17	1277736009,17
511116	Reparaciones	0,00	10792250,00	0,00	10792250,00	10792250,00
511117	Servicios públicos	228799531,69	329254556,35	184272919,86	373781168,18	373781168,18
511118	Arrendamiento operativo	458656741,02	932285263,68	693731133,00	697210871,70	697210871,70
511119	Viáticos y gastos de viaje	113554345,00	221003683,00	65505688,00	269052340,00	269052340,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	34982999,26	28327237,23	89922,61	63220313,88	63220313,88
511122	Fotocopias	1591996,28	5068577,00	0,00	6660573,28	6660573,28
511123	Comunicaciones y transporte	43745839,15	74548685,94	33667937,00	84626568,09	84626568,09
511125	Seguros generales	546818866,43	1667430982,30	85079993,01	2129169855,72	2129169855,72
511129	Prótesis y aparatos ortopédicos	0,00	306667921,93	301715641,93	4952280,00	4952280,00
511146	Combustibles y lubricantes	7645733,31	49870242,26	34556902,00	22959073,57	22959073,57
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	740198019,79	796076630,17	183446959,84	1352827690,12	1352827690,12
511150	Procesamiento de información	0,00	1303679501,60	1261818345,80	41861155,80	41861155,80
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	34132994,57	129874585,49	115474762,90	48532817,16	48532817,16

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.					
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	31/05/2018					
PERIODO DE MOV	01 Mayo al 31 de Mayo de 2018					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE					EN PESOS
511178	Comisiones	2052841,50	4105683,00	0,00	6158524,50	6158524,50
511179	Honorarios	1814014796,02	1659662316,76	8998080,00	3464679032,78	3464679032,78
511180	Servicios	13279181617,54	29328847729,79	38264667842,06	4343361505,27	4343361505,27
511190	Otros gastos generales	349300793,00	1952199578,40	1639586694,07	661913677,33	661913677,33
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	754200,00	11480376,00	1471200,00	10763376,00	10763376,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	754200,00	7480376,00	1471200,00	6763376,00	6763376,00
512026	Contribuciones	0,00	4000000,00	0,00	4000000,00	4000000,00
530000	Y PROVISIONES	1390677207,13	1489551021,21	72565261,59	2807662966,75	2807662966,75
536000	EQUIPO	1064947828,01	1276097788,47	72565261,59	2268480354,89	2268480354,89
536001	Edificaciones	73193416,43	183342620,30	21642901,27	234893135,46	234893135,46
536002	Plantas, ductos y tñeles	0,00	5854147,41	0,00	5854147,41	5854147,41
536003	Redes, líneas y cables	2720359,46	3335312,09	0,00	6055671,55	6055671,55
536004	Maquinaria y equipo	213212298,08	170124538,75	4075362,13	379261474,70	379261474,70
536005	Equipo médico y científico	50660719,91	207548895,82	31469552,19	226740063,54	226740063,54
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	53679661,11	105536649,11	2831926,35	156384383,87	156384383,87
536007	Equipos de comunicación y computación	487233048,86	346687100,23	3471834,00	840448315,09	840448315,09
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	133637271,95	113812077,46	9016956,94	238432392,47	238432392,47
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	840931,01	896180,11	0,00	1737111,12	1737111,12
536013	Bienes muebles en bodega	28756305,72	127008179,91	0,00	155764485,63	155764485,63
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	67662,00	145491,38	0,00	213153,38	213153,38
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	10946153,48	11806595,90	56728,71	22696020,67	22696020,67
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	325729379,12	213453232,74	0,00	539182611,86	539182611,86
536605	Licencias	33331334,49	21691450,81	0,00	55022785,30	55022785,30
536606	Softwares	292398044,63	191761781,93	0,00	484159826,56	484159826,56
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20490017409,72	130435840079,12	112474182721,29	38451674767,55	38451674767,55
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	20490017409,72	130435840079,12	112474182721,29	38451674767,55	38451674767,55
542304	Para programas de salud	17908866045,51	127125709896,68	109391849838,84	35642726103,35	35642726103,35
542307	Bienes entregados sin contraprestación	1.748.196.044,85	2.562.268.507,44	1501515888,09	2.808.948.664,20	2808948664,20
542390	Otras transferencias	832955319,36	747.861.675,00	1580816994,36	-	0,00
560000	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	60154442497,54	150204217602,25	59415155357,08	150943504742,71	150943504742,71
561300	SALUD	60154442497,54	150204217602,25	59415155357,08	150943504742,71	150943504742,71
561302	Contratos por evento y otras modalidades - contributivo	60154442497,54	150204217602,25	59415155357,08	150943504742,71	150943504742,71
570000	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	129266763,21	31653713,76	16478631,76	144441845,21	144441845,21
572000	OPERACIONES DE ENLACE	129266763,21	31653713,76	16478631,76	144441845,21	144441845,21
572080	Recaudos	129266763,21	31653713,76	16478631,76	144441845,21	144441845,21
580000	OTROS GASTOS	73909346,05	4491255679,24	4416431524,89	148733500,40	148733500,40
580200	COMISIONES	253143,79	282433,57	3000,00	532577,36	532577,36
580240	Comisiones servicios financieros	253143,79	282433,57	3000,00	532577,36	532577,36
589000	GASTOS DIVERSOS	73566202,26	105268382,67	30723661,89	148200923,04	148200923,04
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	71312476,26	80537158,07	30723661,89	121125972,44	121125972,44

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO		BOGOTA D.C.					
ENTIDAD		DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO		11100000					
FECHA DE CORTE		31/05/2018					
PERIODO DE MOV		01 Mayo al 31 de Mayo de 2018					
CONCEPTO			EN PESOS				
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
589025	Multas y sanciones	2343726,00	0,00	0,00	2343726,00	0,00	2343726,00
589090	Otros gastos diversos	0,00	24731224,60	0,00	24731224,60	0,00	24731224,60
589300	FISCALES	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00
589700	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	4385629863,00	4385629863,00	0,00	0,00	0,00
589723	Servicios	0,00	4385629863,00	4385629863,00	0,00	0,00	0,00
600000	COSTOS DE VENTAS	42512898722,19	50556387334,21	13319625893,74	79749660162,66	0,00	79749660162,66
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	42512898722,19	50556387334,21	13319625893,74	79749660162,66	0,00	79749660162,66
631000	SERVICIOS DE SALUD	42512898722,19	50556387334,21	13319625893,74	79749660162,66	0,00	79749660162,66
631001	Urgencias - consulta y procedimientos	1302597499,90	4667315877,74	3518215941,26	2451697436,38	0,00	2451697436,38
631002	Urgencias - observación	379527229,68	10703359,29	0,00	390230588,97	0,00	390230588,97
631015	procedimientos	32991109123,22	25707284927,46	3263157965,58	55435236085,10	0,00	55435236085,10
631016	Servicios ambulatorios - consulta especializada	1295557073,96	7663615648,72	2579277620,62	6379895102,06	0,00	6379895102,06
631017	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	1041402453,11	3275922954,60	1380986151,87	2936339255,84	0,00	2936339255,84
631018	prevención	392542804,64	1634949777,48	488352730,23	1539139851,89	0,00	1539139851,89
631019	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	36539509,72	38483247,99	13163099,55	61859658,16	0,00	61859658,16
631025	Hospitalización - estancia general	305210869,01	453045238,94	28339312,37	729916795,58	0,00	729916795,58
631026	Hospitalización - cuidados intensivos	86979657,45	64459102,52	0,00	151438759,97	0,00	151438759,97
631029	Hospitalización - salud mental	1800000,00	120294720,00	0,00	122094720,00	0,00	122094720,00
631031	Hospitalización - otros cuidados especiales	1283749,03	11430585,12	0,00	12714314,15	0,00	12714314,15
631035	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	997060117,60	1439958373,60	561697444,79	1875321046,41	0,00	1875321046,41
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	31028403,72	60627206,20	758979,19	90896630,73	0,00	90896630,73
631040	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	2227533358,84	1877788688,82	434266824,45	3671055223,21	0,00	3671055223,21
631041	Apoyo diagnóstico - imagenología	513879488,30	850288894,86	337154179,39	1027014203,77	0,00	1027014203,77
631042	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	17093321,27	5804970,28	0,00	22898291,55	0,00	22898291,55
631050	Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico	309428024,40	727041769,66	579341496,02	457128298,04	0,00	457128298,04
631051	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	245413637,68	840031341,81	22887011,90	1062557967,59	0,00	1062557967,59
631052	Apoyo terapéutico - banco de sangre	4533322,30	10076753,52	0,00	14610075,82	0,00	14610075,82
631053	Apoyo terapéutico - unidad renal	15103972,46	0,00	0,00	15103972,46	0,00	15103972,46
631056	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	87572196,61	425430085,51	0,00	513002282,12	0,00	513002282,12
631057	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	231904,52	154602,99	0,00	386507,51	0,00	386507,51
631066	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	89805172,03	97837114,20	27503598,63	160138687,60	0,00	160138687,60
631067	Servicios conexos a la salud - otros servicios	139665832,74	573842112,90	84523537,89	628984407,75	0,00	628984407,75
700000	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	62565223693,54	62565223693,54	0,00	0,00	0,00
730000	SERVICIOS DE SALUD	0,00	62565223693,54	62565223693,54	0,00	0,00	0,00
730100	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	2147125206,74	2147125206,74	0,00	0,00	0,00
730101	Materiales	87717702,12	315026432,20	100565358,89	302178775,43	0,00	302178775,43
730102	Generales	186779028,98	438176268,23	32997690,38	591957606,83	0,00	591957606,83
730107	Depreciación y amortización	1023866721,21	865581972,94	331907640,03	1557561054,12	0,00	1557561054,12
730195	Traslado de costos (cr)	-1298383452,31	528340533,37	1681654517,44	-2451697436,38	0,00	-2451697436,38

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA			MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS									EN PESOS		
MUNICIPIO	ENTIDAD	CODIGO	FECHA DE CORTE	PERIODO DE MOV	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE			
BOGOTA D.C.	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	11100000	31/05/2018	01 Mayo al 31 de Mayo de 2018										
CODIGO CONTABLE			NOMBRE											
730200			URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0,00	10703359,29	10703359,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730201			Materiales	379517939,23	9824295,29	0,00	0,00	0,00	389342234,52	0,00	389342234,52	0,00	389342234,52	0,00
730202			Generales	9290,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9290,45	0,00	9290,45	0,00	9290,45	0,00
730207			Depreciación y amortización	0,00	879064,00	0,00	0,00	0,00	879064,00	0,00	879064,00	0,00	879064,00	0,00
730295			Traslado de costos (cr)	-379527229,68	0,00	0,00	0,00	10703359,29	-390230588,97	0,00	-390230588,97	0,00	-390230588,97	0,00
731000			Y PROCEDIMIENTOS	0,00	32127881324,26	32127881324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731001			Materiales	24770308338,83	16683853934,75	3462737251,12	0,00	0,00	37991425022,46	0,00	37991425022,46	0,00	37991425022,46	0,00
731002			Generales	6990757504,40	10652048118,04	1925706840,56	0,00	0,00	15717098781,88	0,00	15717098781,88	0,00	15717098781,88	0,00
731003			Sueldos y salarios	6015885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6015885,57	0,00	6015885,57	0,00	6015885,57	0,00
731007			Depreciación y amortización	1111730638,63	2025283687,36	1416317480,81	0,00	0,00	1720696845,18	0,00	1720696845,18	0,00	1720696845,18	0,00
731095			Traslado de costos (cr)	-32878812367,43	2766695584,11	25323119751,77	0,00	0,00	-55435236535,09	0,00	-55435236535,09	0,00	-55435236535,09	0,00
731100			ESPECIALIZADA	0,00	10472521013,82	10472521013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731101			Materiales	73144991,10	2285056562,44	1875409419,51	0,00	0,00	482792134,03	0,00	482792134,03	0,00	482792134,03	0,00
731102			Generales	945935417,16	5887819704,84	1334821652,42	0,00	0,00	5498933469,58	0,00	5498933469,58	0,00	5498933469,58	0,00
731107			Depreciación y amortización	212711761,35	185457737,10	0,00	0,00	0,00	398169498,45	0,00	398169498,45	0,00	398169498,45	0,00
731195			Traslado de costos (cr)	-1231792169,61	2114187009,44	7262289941,89	0,00	0,00	-6379895102,06	0,00	-6379895102,06	0,00	-6379895102,06	0,00
731200			SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	5225523858,68	5225523858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731201			Materiales	628956979,69	1919971565,65	842470919,44	0,00	0,00	1706457625,90	0,00	1706457625,90	0,00	1706457625,90	0,00
731202			Generales	274583976,31	1791997350,78	1067706685,74	0,00	0,00	998874641,35	0,00	998874641,35	0,00	998874641,35	0,00
731207			Depreciación y amortización	106090895,64	124916092,95	0,00	0,00	0,00	231006988,59	0,00	231006988,59	0,00	231006988,59	0,00
731295			Traslado de costos (cr)	-1009631851,64	1388638849,30	3315346253,50	0,00	0,00	-2936339255,84	0,00	-2936339255,84	0,00	-2936339255,84	0,00
731300			PREVENCIÓN	0,00	2144056684,39	2144056684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731301			Materiales	250122422,45	883199599,05	506722888,77	0,00	0,00	626599132,73	0,00	626599132,73	0,00	626599132,73	0,00
731302			Generales	100072584,02	744257925,05	30001,85	0,00	0,00	844300507,22	0,00	844300507,22	0,00	844300507,22	0,00
731307			Depreciación y amortización	39993781,88	28246430,06	0,00	0,00	0,00	68240211,94	0,00	68240211,94	0,00	68240211,94	0,00
731395			Traslado de costos (cr)	-390188788,35	488352730,23	1637303793,77	0,00	0,00	-1539139851,89	0,00	-1539139851,89	0,00	-1539139851,89	0,00
731400			EXTRAMURALES	0,00	226059275,23	226059275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731401			Materiales	14836826,14	9367503,10	8333654,60	0,00	0,00	15870674,64	0,00	15870674,64	0,00	15870674,64	0,00
731402			Generales	21644700,00	32074650,57	8333654,57	0,00	0,00	45385696,00	0,00	45385696,00	0,00	45385696,00	0,00
731407			Depreciación y amortización	57983,58	545303,94	0,00	0,00	0,00	603287,52	0,00	603287,52	0,00	603287,52	0,00
731495			Traslado de costos (cr)	-36539509,72	184071817,62	209391966,06	0,00	0,00	-61859658,16	0,00	-61859658,16	0,00	-61859658,16	0,00
732000			HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	564542005,58	564542005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732001			Materiales	118617168,17	153361825,09	28958099,01	0,00	0,00	243020894,25	0,00	243020894,25	0,00	243020894,25	0,00
732002			Generales	90142650,69	239130998,81	9625990,27	0,00	0,00	319647659,23	0,00	319647659,23	0,00	319647659,23	0,00
732003			Sueldos y salarios	5202989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5202989,79	0,00	5202989,79	0,00	5202989,79	0,00
732007			Depreciación y amortización	90877295,70	143541798,98	72360772,08	0,00	0,00	162058322,60	0,00	162058322,60	0,00	162058322,60	0,00
732095			Traslado de costos (cr)	-304840104,35	28507382,70	453557144,22	0,00	0,00	-729929865,87	0,00	-729929865,87	0,00	-729929865,87	0,00
732100			HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	0,00	97141609,10	97141609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732101			Materiales	1023602,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1023602,32	0,00	1023602,32	0,00	1023602,32	0,00
732102			Generales	61232456,64	50350568,81	2160000,00	0,00	0,00	109423025,45	0,00	109423025,45	0,00	109423025,45	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		31/05/2018							
PERIODO DE MOV		01 Mayo al 31 de Mayo de 2018							
		CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE			NOMBRE						
732107		Depreciación y amortización		24723598,49	16266533,71	0,00	40992132,20	0,00	40992132,20
732195		Traslado de costos (cr)		-86979657,45	30522506,58	94981609,10	-151438759,97	0,00	-151438759,97
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
732600		ESPECIALES		0,00	11430565,12	11430565,12	0,00	0,00	0,00
732607		Depreciación y amortización		1283749,03	11430565,12	0,00	12714314,15	0,00	12714314,15
732695		Traslado de costos (cr)		-1283749,03	0,00	11430565,12	-12714314,15	0,00	-12714314,15
733000		QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS		0,00	2192908891,44	2192908891,44	0,00	0,00	0,00
733001		Materiales		476495105,19	664598747,69	397966475,08	743127377,80	0,00	743127377,80
733002		Generales		83263220,99	597474056,41	311342659,17	369394618,23	0,00	369394618,23
733007		Depreciación y amortización		383720627,50	380960275,09	1881852,21	762799050,38	0,00	762799050,38
733095		Traslado de costos (cr)		-943478953,68	549875812,25	1481717904,98	-1875321046,41	0,00	-1875321046,41
733100		PARTO		0,00	51145106,54	51145106,54	0,00	0,00	0,00
733107		Depreciación y amortización		43687888,47	49312341,08	2103598,82	90896630,73	0,00	90896630,73
733195		Traslado de costos (cr)		-43687888,47	1832765,46	49041507,72	-90896630,73	0,00	-90896630,73
734000		APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO		0,00	2748504547,83	2748504547,83	0,00	0,00	0,00
734001		Materiales		1548804331,98	1294616394,24	416477644,01	2426943082,21	0,00	2426943082,21
734002		Generales		127823389,97	432418908,01	81625095,09	478613202,89	0,00	478613202,89
734003		Sueldos y salarios		1307028,00	0,00	0,00	1307028,00	0,00	1307028,00
734007		Depreciación y amortización		496850759,15	276281653,56	8940502,60	764191910,11	0,00	764191910,11
734095		Traslado de costos (cr)		-2174785509,10	745187592,02	2241457306,13	-3671055223,21	0,00	-3671055223,21
734100		APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA		0,00	1012878964,51	1012878964,51	0,00	0,00	0,00
734101		Materiales		86237537,56	256548416,64	190382038,35	152403915,85	0,00	152403915,85
734102		Generales		161560492,51	376268187,59	122522909,95	415305770,15	0,00	415305770,15
734105		Contribuciones efectivas		1494700,00	483700,00	0,00	1978400,00	0,00	1978400,00
734107		Depreciación y amortización		243992918,81	213333198,96	0,00	457326117,77	0,00	457326117,77
734195		Traslado de costos (cr)		-493285648,88	166245461,32	699974016,21	-1027014203,77	0,00	-1027014203,77
734200		APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA		0,00	5804970,28	5804970,28	0,00	0,00	0,00
734201		Materiales		8412872,34	134766,67	0,00	8547639,01	0,00	8547639,01
734202		Generales		175143,48	0,00	0,00	175143,48	0,00	175143,48
734207		Depreciación y amortización		8505305,45	5670203,61	0,00	14175509,06	0,00	14175509,06
734295		Traslado de costos (cr)		-17093321,27	0,00	5804970,28	-22898291,55	0,00	-22898291,55
734300		APOYO DIAGNÓSTICO		0,00	620248535,20	620248535,20	0,00	0,00	0,00
734301		Materiales		0,00	177536615,67	177196044,07	340571,60	0,00	340571,60
734307		Depreciación y amortización		0,00	55263577,57	33160213,82	22103363,75	0,00	22103363,75
734395		Traslado de costos (cr)		0,00	387448341,96	409892277,31	-22443935,35	0,00	-22443935,35
734900		TERAPIAS		0,00	1305474512,25	1305474512,25	0,00	0,00	0,00
734901		Materiales		46368088,23	77631220,91	15313233,34	108686075,80	0,00	108686075,80
734902		Generales		275846838,88	842014195,66	199010663,33	918850371,21	0,00	918850371,21

EN PESOS

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/05/2018								
PERIODO DE MOV	01 Mayo al 31 de Mayo de 2018								
CONCEPTO									
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE			
734907	Depreciación y amortización	229263459,42	296807744,93	56365321,08	469705883,27	0,00	0,00	469705883,27	
734995	Traslado de costos (cr)	-551478386,53	89021350,75	1034785294,50	-1497242330,28	0,00	0,00	-1497242330,28	
735100	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	0,00	10238501,32	10238501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
735101	Materiales	521199,53	7402005,00	161747,80	7761456,73	0,00	0,00	7761456,73	
735102	Generales	0,00	161747,80	0,00	161747,80	0,00	0,00	161747,80	
735107	Depreciación y amortización	4012122,77	2674748,52	0,00	6686871,29	0,00	0,00	6686871,29	
735195	Traslado de costos (cr)	-4533322,30	0,00	10076753,52	-14610075,82	0,00	0,00	-14610075,82	
735202	Generales	15103972,46	0,00	0,00	15103972,46	0,00	0,00	15103972,46	
735295	Traslado de costos (cr)	-15103972,46	0,00	0,00	-15103972,46	0,00	0,00	-15103972,46	
735500	HOSPITALARIOS	0,00	532698361,26	532698361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
735501	Materiales	54872042,18	469107587,93	97795696,37	426183933,74	0,00	0,00	426183933,74	
735502	Generales	26038892,36	59374927,56	9472579,38	75941240,54	0,00	0,00	75941240,54	
735507	Depreciación y amortización	6661262,07	3699545,77	0,00	10360807,84	0,00	0,00	10360807,84	
735595	Traslado de costos (cr)	-87572196,61	516300,00	425430085,51	-512485982,12	0,00	0,00	-512485982,12	
735600	APOYO TERAPÉUTICO	0,00	154602,99	154602,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
735607	Depreciación y amortización	231904,52	154602,99	0,00	386507,51	0,00	0,00	386507,51	
735695	Traslado de costos (cr)	-231904,52	0,00	154602,99	-386507,51	0,00	0,00	-386507,51	
738600	AMBULANCIAS	0,00	129451847,57	129451847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
738601	Materiales	1502841,30	18635508,72	17202377,66	2935972,36	0,00	0,00	2935972,36	
738602	Generales	18917900,30	46491433,85	10023226,61	55386107,54	0,00	0,00	55386107,54	
738603	Sueldos y salarios	392108,64	0,00	0,00	392108,64	0,00	0,00	392108,64	
738607	Depreciación y amortización	64616262,97	36795165,81	0,00	101411428,78	0,00	0,00	101411428,78	
738695	Traslado de costos (cr)	-85429113,21	27529739,19	102226243,30	-160125617,32	0,00	0,00	-160125617,32	
738700	SERVICIOS	0,00	808435230,14	808435230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
738701	Materiales	32238262,48	407506258,14	90418338,69	349326181,93	0,00	0,00	349326181,93	
738702	Generales	36007170,60	214659131,27	143283615,15	107382686,72	0,00	0,00	107382686,72	
738707	Depreciación y amortización	70529236,26	101746302,84	0,00	172275539,10	0,00	0,00	172275539,10	
738795	Traslado de costos (cr)	-138774669,34	84523537,89	574733276,30	-628984407,75	0,00	0,00	-628984407,75	
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	652574052,42	652574052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1779777043,06	249053639,16	403520413,26	1625310268,96	0,00	0,00	1625310268,96	
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1083474883,73	249053639,16	249053639,16	1083474883,73	0,00	0,00	1083474883,73	
831510	Propiedades, planta y equipo	1083474883,73	249053639,16	249053639,16	1083474883,73	0,00	0,00	1083474883,73	
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	397586149,65	0,00	0,00	397586149,65	0,00	0,00	397586149,65	
836101	Internas	397586149,65	0,00	0,00	397586149,65	0,00	0,00	397586149,65	
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	298716009,68	0,00	154466774,10	144249235,58	0,00	0,00	144249235,58	
839090	Otras cuentas deudoras de control	298716009,68	0,00	154466774,10	144249235,58	0,00	0,00	144249235,58	
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1779777043,06	403520413,26	249053639,16	-1625310268,96	0,00	0,00	-1625310268,96	
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1779777043,06	403520413,26	249053639,16	-1625310268,96	0,00	0,00	-1625310268,96	
891506	Bienes y derechos retirados	-1083474883,73	249053639,16	249053639,16	-1083474883,73	0,00	0,00	-1083474883,73	
891521	Responsabilidades en proceso	-397586149,65	0,00	0,00	-397586149,65	0,00	0,00	-397586149,65	

EN PESOS

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	31/05/2018							
PERIODO DE MOV	01 Mayo al 31 de Mayo de 2018							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	17623103976,92	17623103976,92	0,00	0,00	0,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL		28980530497,88	15794767808,94	1673175426,98	14858938115,92	0,00	14858938115,92
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		28980530497,88	15794767808,94	1673175426,98	14858938115,92	0,00	14858938115,92
939012	salud		28980530497,88	15794767808,94	1673175426,98	14858938115,92	0,00	14858938115,92
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-28980530497,88	1828336167,98	15949928549,94	-14858938115,92	0,00	-14858938115,92
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-28980530497,88	1828336167,98	15949928549,94	-14858938115,92	0,00	-14858938115,92
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra		-28980530497,88	1828336167,98	15949928549,94	-14858938115,92	0,00	-14858938115,92
542307	Bienes entregados sin contraprestación		1.748.196.044,85	2.562.268.507,44	1.501.515.888,09	2.808.948.664,20	41.811.471,71	12.206.865.428,44

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 ODETH RAVELLY LEÓN
 CONTADOR DGSM T.P 191926
 C.C. 33.676.189


 Capitan de Navio DAVID ALEDO-PINA SABAHG
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. 72.135.451


 EMILIO TORRES SUÁREZ
 COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
 C.C. 35.421.709


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