
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*CUENTA FISCAL
MAYO 2018*

*INFORME DE OPERACIONES RECÍPROCAS
CGN - 002.*

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	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguros S.A.	34.214.852	-	
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272791	Recursos Administrados	-	-	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	70300000	Hospital Militar Central	61.788	-	
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	19.517.111.371	-	
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	123173000	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa	53.531.137.819	-	
240101	BIENES Y SERVICIOS	120150000	E.S.E. Hospital Dptal. Federico Lleras Acosta - Ibagué	3.880.000.000	-	
240101	BIENES Y SERVICIOS	123081000	E.S.E. Empresa Social del Estado del Meta - Solución Salud	38.000.000	-	
240101	BIENES Y SERVICIOS	123350000	E.S.E. Hospital de Sarare - Saravena	1.168.756	-	
240101	BIENES Y SERVICIOS	220141615	E.S.F. Hospital Departamental de Villavicencio	100.403.495	-	
240101	BIENES Y SERVICIOS	858000000	E.S.E. Hospital Divino Niño - RIVERA	90.384.675	-	
240101	BIENES Y SERVICIOS	923259422	E.S.E. Salud Yopal	1.057.100	-	
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	964000000	Servicios Postales Nacionales S.A.	4.315.050	-	
240722	ESTAMPILLAS	111818000	Ministerio del Interior	3.277.981.00	-	
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210173001	Departamento del Caquetá	1.374.638.00	-	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	219000000	Ibagué	136.205.00	-	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	280000000	Defensa Civil Colombiana	-	22.413.800.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	703000000	Club Militar de Oficiales	-	2.967.700.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	821700000	Hospital Militar Central	-	467.733.040.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	923272105	Universidad Militar Nueva Granada	-	98.617.800.00	
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272421	Administradora Colombiana de Pensiones	-	5.536.800.00	
442880	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272394	Ministerio de Salud y Protección Social	-	79.098.548.56	
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	Ministerio de Salud y Protección Social	-	205.829.133.22	
470510	INVERSIÓN	923272394	Tesoro Nacional	-	75.045.143.624.91	
472201	CRUCE DE CUENTAS	113000000	Tesoro Nacional	-	7.788.073.852.11	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	923272105	Ministerio de Educación Nacional	-	290.574.964.00	
510401	APORTES AL ICBF	239000000	Administradora Colombiana de Pensiones	-	157.213.953.75	
510402	APORTES AL SENA	268000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	587.234.900.00	
510403	APORTES A LA ESAP	220000000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	98.232.500.00	
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	113000000	Escuela Superior de Administración Pública	-	98.232.500.00	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Ministerio de Educación Nacional	-	196.118.400.00	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	Empresas Públicas de Medellín	-	4.380.411.00	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	-	23.424.954.16	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	-	18.862.635.00	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	19.388.660.00	
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	320000000	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamo	-	831.972.02	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923259422	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	-	91.060.350.00	
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	234111001	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	13.926.800.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000	Departamento de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	26.845.210.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	114141000	Departamento de Cundinamarca	-	3.171.800.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	117676000	Departamento del Huila	-	475.100.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	Departamento del Valle del Cauca	-	422.500.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210113001	Bogotá D.C.	-	1.826.000.00	
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272791	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	-	867.976.00	
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210113001	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	-	35.642.726.103.35	
572080	RECAUDOS	923272394	Recursos Administrados	-	697.226.57	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	696000000	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	-	144.441.845.21	
589025	MULTAS Y SANCIONES	825900000	Tesoro Nacional	-	532.577.36	
			Banco Agrario de Colombia	-	2.343.726.00	
			Superintendencia Nacional de Salud	-	-	

Erica O. Ravelly

ERICA ODETH RAVELLY LEON

CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFWM/T.P 191926-T

C.C. No. 33676189

EMILIO TORRES LÓPEZ

COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA

C.C. No. 35421709

Vicealmirante CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS

DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR

C.C. No. 73110497