
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*JUNIO 2018
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

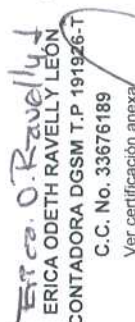
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código		A Junio 30 2018	Código	A Junio 30 2018	
ACTIVO CORRIENTE (1)		236.231.324.903,77	PASIVO CORRIENTE (4)	160.044.242.331,43	
11	Efectivo	39.326.814.224,69	24	Cuentas por pagar	146.935.283.522,11
1105	Caja Principal	30.400.000,00	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	13.880.657.801,34
1110	Bancos y corporaciones	39.296.414.224,69	2407	Recursos a favor de terceros	135.388.086,00
13	Cuentas por cobrar	35.276.578.728,13	2424	Descuentos de nomina	988.920.587,00
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	92.973.834,55	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.166.036.189,77
1319	Prestacion de servicios de salud	14.595.174,78	2440	Avances y anticipos recibidos	7.671.267,00
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud	34.356.077.560,22	2481	Administracion de la seguridad social en salud	128.016.969.861,15
1384	Otras cuentas por cobrar	524.862.045,58	2490	Otras cuentas por pagar	2.739.639.729,85
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	288.070.113,00	25	Beneficios a los empleados	13.071.975.720,13
15	Inventarios	18.103.091.292,15	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	13.071.975.720,13
1514	Materiales y suministros	18.081.966.080,23	29	Otros Pasivos	36.983.089,19
1530	En poder de terceros	21.125.211,92	2901	Avances y anticipos recibidos	9.059.850,00
19	Otros Activos	143.524.840.658,80	2903	Depositos recibidos en garantia	27.923.239,19
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.378.732.888,78	TOTAL PASIVO (5)	160.044.242.331,43	
1906	Avances	15.675.678.546,16	PATRIMONIO (6)	324.957.894.973,68	
1908	Recursos entregados en admón	90.640.704.906,47	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	324.957.894.973,68
1909	Depositos entregados en garantia	159.579.315,50	3105	Capital fiscal	128.735.855.270,58
1970	Intangibles	38.729.146.605,98	3109	Resultado de ejercicios anteriores	4.375.677.461,62
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-3.059.001.604,09	3110	Resultado del ejercicio	103.853.502.101,69
ACTIVO NO CORRIENTE (2)	248.770.812.401,34	3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	87.992.860.139,79	
16	Propiedades, planta y equipo	248.770.812.401,34	TOTAL PATRIMONIO (7)	324.957.894.973,68	
1605	Terrenos	24.285.194.880,00	485.002.137.305,11	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO (8)	485.002.137.305,11
1615	Construcciones en curso	43.780.361.115,99			
1635	Bienes muebles en bodega	9.371.874.198,83			
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	91.533.520,11			
1637	Propiedades planta y equipo no explotados	1.237.512.110,56			
1640	Edificaciones	109.201.621.279,50			
1645	Plantas, ductos y tuneles	680.953.002,46			
1650	Redes, líneas y cables	428.431.868,25			
1655	Maquinaria y equipo	13.954.390.418,39			
1660	Equipo medico científico	79.087.378.568,59			
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.296.098.089,79			
1670	Equipos de comunicación y computacion	22.186.358.294,12			
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	3.290.100.321,31			
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	77.110.982,37			
1685	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-71.198.106.248,93			
TOTAL ACTIVO (3)	485.002.137.305,11				

Código	A Junio 30 2018	Código	A Junio 30 2018
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	
83 Deudoras de Control	1.625.310.268,91	93 Acreedoras de Control	13.878.285.847,94
8315 Bienes y servicios retirados	1.083.474.883,73	9390 Otras cuentas acreedoras de control	13.878.285.847,94
8361 Responsabilidades en proceso	397.586.149,60		
8390 Deudoras por contra (CR)	144.249.235,58		
89 Deudoras por el contrario	-1.625.310.268,91	99 Acreedoras por contra (DB)	-13.878.285.847,94
8915 Deudoras de control por contra (CR)	-1.625.310.268,91	9915 Acreedoras de control por contra (DB)	-13.878.285.847,94

Erica O. Ravelly
ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
 CONTADORA DGSM T.P 191926-T
 C.C. No. 33676189
 Ver certificación anexa



Emilio Torres López
EMILIO TORRES LÓPEZ
 COORDINADORA GRUPO GESTION FINANCIERA
 C.C. No. 35421709



David Tadeo Piña Sabahg
Capitan de Navío. DAVID TADEO PIÑA SABAHG
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C/C. No. 72135451

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



Erica. O. Ravelly
ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
CONTADORA DGSM T.P 191926-T
C.C. No. 33676189
Ver certificación anexa

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

EMILCE TORRES LOPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35421709

Vicealmirante. CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 73110497