
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*CUENTA FISCAL
JUNIO 2018*

*CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS.
CGN – 001*

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/06/2018							
PERIODO DE MOVIMIE	01 Junio al 30 de Junio 2018							EN PESOS
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
		NOMBRE						
100000	ACTIVOS		5437672974,10,02	907371671937,28	966136832042,19	485002137305,11	200561179901,88	284440957403,23
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		32311580703,30	168937892857,61	161922659336,22	39326814224,69	39326814224,69	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	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		32281180703,30	168937892857,61	161922659336,22	39296414224,69	39296414224,69	0,00
111005	Cuenta corriente		32075857934,45	163933508639,26	157082445467,22	38926919106,49	38926919106,49	0,00
111006	Cuenta de ahorro		205322768,85	5004386218,35	4840213869,00	369495118,20	369495118,20	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR		40665570383,32	422297454060,39	427686445715,58	35276578728,13	35276578728,13	0,00
131000	TRIBUTARIOS		95106082,86	109629583,92	111761832,23	92973834,55	92973834,55	0,00
131101	Tasas		0,00	107450446,00	107450446,00	0,00	0,00	0,00
131103	Intereses		0,00	46889,61	46889,61	0,00	0,00	0,00
131104	Sanciones		95106082,86	2132248,31	4264496,62	92973834,55	92973834,55	0,00
131900	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		13415620,66	32492620,88	31313066,76	14595174,78	14595174,78	0,00
131910	facturación pendiente de radicar		0,00	23715174,88	23715174,88	0,00	0,00	0,00
131916	Servicios de salud por particulares		13415620,66	8777446,00	7597891,88	14595174,78	14595174,78	0,00
132200	SOCIAL EN SALUD		39842970840,22	421828243999,34	427315137279,34	34356077560,22	34356077560,22	0,00
132201	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo		0,00	278045239094,15	278045239094,15	0,00	0,00	0,00
132202	contributivo		6922298,00	204525451,00	202189321,00	9258428,00	9258428,00	0,00
132205	Cuotas de inscripción y afiliación régimen contributivo		33015678392,22	82546709178,75	87886175600,75	27676211970,22	27676211970,22	0,00
132211	Recobros arl		6820370150,00	19010928562,00	19160691550,00	6670607162,00	6670607162,00	0,00
132290	seguridad social en salud		0,00	42020841713,44	42020841713,44	0,00	0,00	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		425991035,58	315855432,25	216984422,25	524862045,58	524862045,58	0,00
138405	Comisiones		77264,00	0,00	0,00	77264,00	77264,00	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros		425913771,58	98956174,00	85164,00	524784781,58	524784781,58	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar		0,00	216899258,25	216899258,25	0,00	0,00	0,00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		288086804,00	1204550,00	1221241,00	288070113,00	288070113,00	0,00
138509	Prestación de servicios de salud		50836425,00	1204550,00	188587,00	51852388,00	51852388,00	0,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo		237250379,00	0,00	1032654,00	236217725,00	236217725,00	0,00
138600	COBRAR (CR)		0,00	10027874,00	10027874,00	0,00	0,00	0,00
138609	Prestación de servicios de salud		0,00	10027874,00	10027874,00	0,00	0,00	0,00
150000	INVENTARIOS		16388957072,23	35375234618,59	33661100398,67	18103091292,15	18103091292,15	0,00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS		16388029860,05	35375031144,59	33661094924,41	18081966080,23	18081966080,23	0,00
151401	Envases y empaques		0,00	730700,00	730700,00	0,00	0,00	0,00
151403	Medicamentos		8108547652,12	23541329324,85	22747228284,16	8902648692,81	8902648692,81	0,00
151404	Materiales médico - quirúrgicos		3828233473,33	3343082769,76	3508359785,55	3662956457,54	3662956457,54	0,00
151405	Materiales reactivos y de laboratorio		1576898608,73	5476475519,84	4704359483,43	2349014645,14	2349014645,14	0,00
151406	Materiales odontológicos		1262469537,44	655123808,96	866029518,28	1051563826,12	1051563826,12	0,00
151407	Materiales para imagenología		225699574,58	308418064,94	227770379,48	306347260,04	306347260,04	0,00

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	31/06/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTOS	01 Junio al 30 de Junio 2018							
CONCEPTO								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
151408	Viveres y rancho	3780346,22	259956320,61	233109893,97	30626772,86	30626772,86	0,00	
151409	Repuestos	185466480,44	234465719,91	99401431,54	320530768,81	320530768,81	0,00	
151417	Elementos y accesorios de aseo	151203914,90	63862468,57	66882800,38	148183583,09	148183583,09	0,00	
151421	Dotación a trabajadores	38770921,61	44263925,51	29505891,65	53528955,47	53528955,47	0,00	
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	216698027,88	374623040,51	248863099,02	342457969,37	342457969,37	0,00	
151423	Combustibles y lubricantes	45387029,28	67978338,43	78156742,23	35208625,48	35208625,48	0,00	
151424	Elementos y materiales para construcción	96130737,23	8461278,80	54838820,39	49753195,64	49753195,64	0,00	
151490	Otros materiales y suministros	628743556,29	996259865,90	795858094,33	829145327,86	829145327,86	0,00	
153000	EN PODER DE TERCEROS	20927212,18	203474,00	5474,26	21125211,92	21125211,92	0,00	
153006	Medicamentos	20927212,18	5474,00	5474,26	20927211,92	20927211,92	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	23170832708,59	24693467257,59	248770812401,34	0,00	248770812401,34	
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	7953862960,87	4517230987,76	9371874198,83	0,00	9371874198,83	
163501	Maquinaria y equipo	38047544,00	7684339,00	9355099,00	36376784,00	0,00	36376784,00	
163502	Equipo médico y científico	4099214350,71	5687971294,20	1805682312,04	7981503332,87	0,00	7981503332,87	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	293447475,00	1289078614,58	1336277153,30	246248936,28	0,00	246248936,28	
163504	Equipos de comunicación y computación	1504532856,01	961818913,09	1358606623,42	1107745145,68	0,00	1107745145,68	
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	7309800,00	7309800,00	0,00	0,00	0,00	
163600	MANTENIMIENTO	55034351,48	307279307,91	270780139,28	91533520,11	0,00	91533520,11	
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	216912373,95	183787067,47	47598776,48	0,00	47598776,48	
163607	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	26654599,48	26654599,48	0,00	0,00	0,00	
163608	Equipos de comunicación y computación	36341722,56	54788020,29	50596304,58	40533438,27	0,00	40533438,27	
163610	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	2453464,38	2453464,38	0,00	0,00	0,00	
163700	EXPLOTADOS	1165740631,77	1530403703,71	1458632224,92	1237512110,56	0,00	1237512110,56	
163707	Maquinaria y equipo	128839691,21	142826483,84	170795273,05	100870902,00	0,00	100870902,00	
163708	Equipo médico y científico	817292915,81	637520968,38	868643322,23	586170561,96	0,00	586170561,96	
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	430533348,65	216708972,68	418052400,72	0,00	418052400,72	
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	6150000,00	243235568,99	139387323,11	109998245,88	0,00	109998245,88	
164000	EDIFICACIONES	109201621279,66	199397640,00	199397640,16	109201621279,50	0,00	109201621279,50	
164001	Edificios y casas	199397640,00	0,00	199397640,00	0,00	0,00	0,00	
164010	Clinicas y hospitales	109002223639,66	199397640,00	0,16	109201621279,50	0,00	109201621279,50	

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	31/06/2018								
PERIODO DE MOVIMIE	01 Junio al 30 de Junio 2018								
CONCEPTO			SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE								
164200	REPUESTOS		0,00	87120,00		0,00	0,00	0,00	
164290	Otros repuestos		0,00	87120,00		0,00	0,00	0,00	
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		680953002,46	0,00		680953002,46	0,00	680953002,46	
164501	Plantas de generación		399953927,00	0,00		399953927,00	0,00	399953927,00	
164508	Plantas de telecomunicaciones		280999075,46	0,00		280999075,46	0,00	280999075,46	
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES		428431868,25	0,00		428431868,25	0,00	428431868,25	
165002	Redes de distribución		89686560,00	0,00		89686560,00	0,00	89686560,00	
165007	Líneas y cables de interconexión		187000000,00	0,00		187000000,00	0,00	187000000,00	
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones		151745308,25	0,00		151745308,25	0,00	151745308,25	
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO		13238549617,49	884392649,80	168551848,90	13954390418,39	0,00	13954390418,39	
165504	Maquinaria industrial		11011443594,27	800620261,45	154255692,90	11657808162,82	0,00	11657808162,82	
165505	Equipo de música		10034000,00	0,00		10034000,00	0,00	10034000,00	
165509	Equipo de enseñanza		1808758952,27	1844400,35	2682144,00	1807921208,62	0,00	1807921208,62	
165511	Herramientas y accesorios		208779558,91	1982000,00	11614012,00	199147546,91	0,00	199147546,91	
165520	Equipo de centros de control		32015028,32	0,00		32015028,32	0,00	32015028,32	
165522	Equipo de ayuda audiovisual		45437429,00	0,00		45437429,00	0,00	45437429,00	
165526	Equipo de seguridad y rescate		122081054,72	79945988,00		202027042,72	0,00	202027042,72	
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		78076489305,02	3191367393,92	2180478130,35	79087378568,59	0,00	79087378568,59	
166001	Equipo de investigación		117106733,82	0,00		117106733,82	0,00	117106733,82	
166002	Equipo de laboratorio		6550610339,88	905706233,39	946502371,07	6509814202,20	0,00	6509814202,20	
166003	Equipo de urgencias		5965343884,31	38642633,16	72897536,39	5931088981,08	0,00	5931088981,08	
166005	Equipo de hospitalización		291365557,38	809080432,00	6037264,00	3716699725,38	0,00	3716699725,38	
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto		13244743467,41	586506598,28	440095349,76	13391154715,93	0,00	13391154715,93	
166007	Equipo de apoyo diagnóstico		33970302954,62	631358844,40	465927245,05	34135734553,97	0,00	34135734553,97	
166008	Equipo de apoyo terapéutico		11533788860,94	204575227,02	229627017,70	11508737070,26	0,00	11508737070,26	
166009	Equipo de servicio ambulatorio		3780936506,66	15497425,67	19391346,38	3777042585,95	0,00	3777042585,95	
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		14119274699,63	88876575,75	1912053185,59	12296098089,79	0,00	12296098089,79	
166501	Muebles y enseres		13262639186,86	88876575,75	1912053185,59	11439462577,02	0,00	11439462577,02	
166502	Equipo y máquina de oficina		856635512,77	0,00		856635512,77	0,00	856635512,77	
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		22085652751,46	712739655,29	612034112,63	22186358294,12	0,00	22186358294,12	
167001	Equipo de comunicación		878773344,82	96506412,17	0,48	975279756,51	0,00	975279756,51	
167002	Equipo de computación		21206879406,64	616233243,12	612034112,15	21211078537,61	0,00	21211078537,61	
167500	ELEVACIÓN		3518133825,48	15202064,82	243235568,99	3290100321,31	0,00	3290100321,31	
167502	Terrestre		3518133825,48	15202064,82	243235568,99	3290100321,31	0,00	3290100321,31	
168000	HOTELERÍA		115318573,73	7309800,00	45517391,36	77110982,37	0,00	77110982,37	
168001	Equipo de hotelería		12508314,00	0,00		12508314,00	0,00	12508314,00	
168002	Equipo de restaurante y cafetería		77609516,45	0,00		43288460,70	0,00	43288460,70	
168004	Equipo de lavandería		25200743,28	7309800,00	11196335,61	21314207,67	0,00	21314207,67	

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	31/06/2018									
PERIODO DE MOVIMIE	01 Junio al 30 de Junio 2018									
CONCEPTO			SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE									
168500	PLANTA Y EQUIPO (CR)		-66392551177,80	8279913836,52	13085468907,65	-71198106248,93	0,00	-71198106248,93		
168501	Edificaciones		-12320715788,27	58200796,80	751231094,77	-13013746086,24	0,00	-13013746086,24		
168502	Plantas, ductos y túneles		-226711120,65	40180756,63	59611580,15	-246141944,17	0,00	-246141944,17		
168503	Redes, líneas y cables		-128921613,42	917345,16	6518796,58	-134523064,84	0,00	-134523064,84		
168504	Maquinaria y equipo		-4880813280,51	93274868,74	582998415,40	-5370536827,17	0,00	-5370536827,17		
168505	Equipo médico y científico		-31068235182,56	4897184291,86	7111262031,96	-33282312922,66	0,00	-33282312922,66		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		-5418531091,11	268969442,25	400514586,64	-5548076235,50	0,00	-5548076235,50		
168507	Equipos de comunicación y computación		-11448685827,56	707954357,88	1480380706,67	-1222112176,35	0,00	-1222112176,35		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		-295292500,24	24709406,14	337835552,24	-608418646,34	0,00	-608418646,34		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		-62991181,87	11734813,20	10155033,28	-61411401,95	0,00	-61411401,95		
168513	Bienes muebles en bodega		-280737160,79	1869628049,89	1811308701,62	-222417812,52	0,00	-222417812,52		
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		-56979149,41	3369587,00	31206833,57	-84816395,98	0,00	-84816395,98		
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados		-205937281,41	303790120,97	502445574,77	-404592735,21	0,00	-404592735,21		
190000	OTROS ACTIVOS		204107742300,83	257590257692,10	318173159334,13	143524840658,80	143524840658,80	0,00		
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2368856607,56	93757793,01	1083881511,79	1378732888,78	1378732888,78	0,00		
190501	Seguros		2330546021,55	93757793,01	1045570925,78	1378732888,78	1378732888,78	0,00		
190504	Arrendamiento operativo		38310586,01	0,00	38310586,01	0,00	0,00	0,00		
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		78075428878,14	44798232573,00	107197982904,98	15675678546,16	15675678546,16	0,00		
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios		78075428878,14	44798232573,00	107197982904,98	15675678546,16	15675678546,16	0,00		
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		87603163148,20	212257287291,17	209219745532,90	90640704906,47	90640704906,47	0,00		
190801	En administración		87603163148,20	212257287291,17	209219745532,90	90640704906,47	90640704906,47	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	440980034,60	347409716,10	38729146605,98	0,00	38729146605,98		
197007	Licencias		3406445989,35	440980034,60	347409716,10	3500016307,85	0,00	3500016307,85		
197008	Softwares		35229130298,13	0,00	0,00	35229130298,13	0,00	35229130298,13		
197500	INTANGIBLES (CR)		-2734861936,05	0,32	324139668,36	-3059001604,09	0,00	-3059001604,09		
197507	Licencias		-1029637066,49	0,32	34622004,00	-1064259070,17	0,00	-1064259070,17		
197508	Softwares		-1705224869,56	0,00	289517664,36	-1994742533,92	0,00	-1994742533,92		
200000	PASIVOS		230214671704,90	601807154987,20	531636725613,73	160044242331,43	160044242331,43	0,00		
240000	CUENTAS POR PAGAR		222804956292,58	581268704105,40	505399031334,93	146935283522,11	146935283522,11	0,00		
240100	NACIONALES		7683335410,97	29326140117,55	35523462507,92	13880657801,34	13880657801,34	0,00		
240101	Bienes y servicios		3798660612,97	23505648669,15	33580377509,52	13873389453,34	13873389453,34	0,00		
240102	Proyectos de inversion		3884674798,00	5820491448,40	1943084998,40	7268348,00	7268348,00	0,00		
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0,00	149380241786,03	149380241786,03	0,00	0,00	0,00		
240315	Otras transferencias		0,00	149380241786,03	149380241786,03	0,00	0,00	0,00		
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		20132813,00	116317915393,32	116433170666,32	135388086,00	135388086,00	0,00		
240706	Cobro cartera de terceros		0,00	7212462,00	136833441,00	129620979,00	129620979,00	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	31/06/2018						
PERIODO DE MOVIMIE	01 Junio al 30 de Junio 2018						
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
240720	Recaudos por clasificar	6568293,00	116287614768,32	116281049675,32	3200,00	3200,00	0,00
240722	Estampillas	13545132,00	21789690,00	13989077,00	5744519,00	5744519,00	0,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	19388,00	1298473,00	1298473,00	19388,00	19388,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	1050623775,00	3179417221,00	3117714033,00	988920587,00	988920587,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	221538791,00	618898266,00	592581515,00	195222040,00	195222040,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	205575603,00	554192355,00	530759501,00	182142749,00	182142749,00	0,00
242404	Sindicatos	18576172,00	55223881,00	54964513,00	18316804,00	18316804,00	0,00
242406	Fondos de empleados	14348618,00	44089418,00	44254753,00	14513953,00	14513953,00	0,00
242407	Libranzas	564543298,00	1692827489,00	1692138214,00	563854023,00	563854023,00	0,00
242411	Embargos judiciales	19698221,00	200486241,00	194429434,00	13641414,00	13641414,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	6343072,00	13699571,00	8586103,00	1229604,00	1229604,00	0,00
243600	TIMBRE	1186008995,57	4749362979,46	4723390173,56	1166036189,77	1166036189,77	0,00
243603	Honorarios	211366008,05	1425910167,46	1349970846,56	135426687,15	135426687,15	0,00
243604	Comisiones	0,00	8220173,00	8220173,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	403549214,92	1422015814,00	1243420173,00	224953573,92	224953573,92	0,00
243606	Arrendamientos	1520586,00	5207346,00	4447053,00	760293,00	760293,00	0,00
243608	Compras	273066845,27	797135813,00	911549118,00	387480150,27	387480150,27	0,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	69891366,00	69891366,00	0,00	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	42930513,00	200567413,00	237304084,00	79667184,00	79667184,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	106768602,99	395565299,00	434976431,00	142179734,99	142179734,99	0,00
243626	Contratos de construcción	23891660,00	13461170,00	6730585,00	17161075,00	17161075,00	0,00
243627	compras	114982333,44	391107181,00	441571485,00	165446637,44	165446637,44	0,00
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	7933232,00	15558279,00	20585901,00	12960854,00	12960854,00	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	722958,00	722958,00	0,00	0,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	251556,00	7734377,00	15154088,00	7671267,00	7671267,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	7464576,00	7464576,00	0,00	0,00	0,00
244080	Otros impuestos departamentales	0,00	500,00	7378883,00	7378383,00	7378383,00	0,00
244085	Otros impuestos municipales	251556,00	269301,00	310629,00	292884,00	292884,00	0,00
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	200674,20	200674,20	0,00	0,00	0,00
244505	Compra de bienes (db)	0,00	200674,20	200674,20	0,00	0,00	0,00
248100	SALUD	207443899860,39	177824258703,55	98397328704,31	128016969861,15	128016969861,15	0,00
248101	Contratos de captación - contributivo	11513578,00	5424296348,00	5412782770,00	0,00	0,00	0,00
248102	Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo	207432386282,39	157920642557,51	78505226136,27	128016969861,15	128016969861,15	0,00
248103	Promoción y prevención - contributivo	0,00	13663939775,04	13663939775,04	0,00	0,00	0,00
248105	Reaseguro enfermedades de alto costo - contributivo	0,00	423644739,00	423644739,00	0,00	0,00	0,00
248108	Contratos por eventos y otras modalidades - subsidiado	0,00	391735284,00	391735284,00	0,00	0,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5420703881,55	100483432853,29	97802368701,59	2739639729,85	2739639729,85	0,00
249026	Suscripciones	0,00	0,00	379186,00	379186,00	379186,00	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	31/06/2018								
PERIODO DE MOVIMIE	01 Junio al 30 de Junio 2018								
CONCEPTO			SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE								
249027	Viáticos y gastos de viaje		36222941,00	194931394,00	177569609,00	18861156,00	18861156,00	0,00	
249028	Seguros		0,00	723197372,21	725374772,21	2177400,00	2177400,00	0,00	
249032	Cheques no cobrados o por reclamar		228572015,65	0,00	0,00	228572015,65	228572015,65	0,00	
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap		0,00	226867900,00	226867900,00	0,00	0,00	0,00	
249040	Saldos a favor de beneficiarios		539464238,06	450043532,27	411218718,77	500639424,56	500639424,56	0,00	
249045	Multas y sanciones		2343726,00	2343726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249050	Aportes al icbf y sena		0,00	528276800,00	528276800,00	0,00	0,00	0,00	
249051	Servicios públicos		8380524,00	459399257,96	475598380,96	24579647,00	24579647,00	0,00	
249054	Honorarios		93381393,00	811031586,00	817058761,00	99408568,00	99408568,00	0,00	
249055	Servicios		4512339043,84	96770014159,25	94118676615,05	1861001499,64	1861001499,64	0,00	
249058	Arrendamiento operativo		0,00	317327125,60	321347958,60	4020833,00	4020833,00	0,00	
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7373109423,13	20538450881,80	26237317178,80	13071975720,13	13071975720,13	0,00	
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		7373109423,13	20538450881,80	26237317178,80	13071975720,13	13071975720,13	0,00	
251101	Nómina por pagar		0,00	13711976726,75	13946698444,75	234721718,00	234721718,00	0,00	
251104	Vacaciones		2566875986,78	286823318,00	1094042132,00	3374094800,78	3374094800,78	0,00	
251105	Prima de vacaciones		908213780,46	404705352,00	958975941,00	1462484369,46	1462484369,46	0,00	
251106	Prima de servicios		1620001977,48	283569671,00	2580271838,00	3916704144,48	3916704144,48	0,00	
251107	Prima de navidad		1258507864,80	5699274,00	1290220486,00	2543029076,80	2543029076,80	0,00	
251109	Bonificaciones		1007488752,61	433679808,80	965731666,80	1539540610,61	1539540610,61	0,00	
251110	Otras primas		0,00	81368866,32	81368866,32	0,00	0,00	0,00	
251111	Aportes a riesgos laborales		0,00	300250300,00	300250300,00	0,00	0,00	0,00	
251113	Remuneración por servicios técnicos		12021061,00	876314659,00	865694598,00	1401000,00	1401000,00	0,00	
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos		0,00	254102425,00	254102425,00	0,00	0,00	0,00	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		0,00	1940200140,00	1940200140,00	0,00	0,00	0,00	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		0,00	1272963472,00	1272963472,00	0,00	0,00	0,00	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		0,00	603334100,00	603334100,00	0,00	0,00	0,00	
251125	Incapacidades		0,00	83462768,93	83462768,93	0,00	0,00	0,00	
290000	OTROS PASIVOS		36605989,19	0,00	377100,00	36983089,19	36983089,19	0,00	
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		8.682.750,00	0,00	377.100,00	9.059.850,00	9059850,00	0,00	
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		8682750,00	0,00	377100,00	9059850,00	9059850,00	0,00	
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		27923239,19	0,00	0,00	27923239,19	27923239,19	0,00	
290302	Para bienes		27923239,19	0,00	0,00	27923239,19	27923239,19	0,00	
300000	PATRIMONIO		219479933203,83	54448363209,02	56072822877,18	221104392871,99	0,00	221104392871,99	
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		219479933203,83	54448363209,02	56072822877,18	221104392871,99	0,00	221104392871,99	
310500	CAPITAL FISCAL		130254624363,69	28064976747,96	26546207654,85	128735855270,58	0,00	128735855270,58	
310506	Capital fiscal		130254624363,69	28064976747,96	26546207654,85	128735855270,58	0,00	128735855270,58	
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1232448700,35	26383386461,06	29526615222,33	4375677461,62	0,00	4375677461,62	
310901	Utilidad o excedentes acumulados		1255649499,00	26406587259,71	29526615222,33	4375677461,62	0,00	4375677461,62	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.					
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	31/06/2018					
PERIODO DE MOVIMIE	01 Junio al 30 de Junio 2018					EN PESOS
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-23200798,65	0,00	23200798,65	0,00	0,00
314500	DE REGULACIÓN	87992860139,79	0,00	0,00	87992860139,79	87992860139,79
314503	Cuentas por cobrar	286848898,00	0,00	0,00	286848898,00	286848898,00
314505	Inventarios	453990958,92	0,00	0,00	453990958,92	453990958,92
314506	Propiedades, planta y equipo	68734571868,32	0,00	0,00	68734571868,32	68734571868,32
314507	Activos intangibles	27080187,73	0,00	0,00	27080187,73	27080187,73
314512	Otros activos	-4422921020,71	0,00	0,00	-4422921020,71	-4422921020,71
314515	Cuentas por pagar	666000,00	0,00	0,00	666000,00	666000,00
314518	Provisiones	1038586528,98	0,00	0,00	1038586528,98	1038586528,98
314519	Otros pasivos	83676650,00	0,00	0,00	83676650,00	83676650,00
314590	Otros impactos por transición	21790360068,55	0,00	0,00	21790360068,55	21790360068,55
400000	INGRESOS	258835217400,64	27001972473,13	282394000406,71	514227245334,22	514227245334,22
410000	INGRESOS FISCALES	108000,00	53669223,00	53781223,00	220000,00	220000,00
411000	NO TRIBUTARIOS	108000,00	53669223,00	53781223,00	220000,00	220000,00
411001	Tasas	108000,00	53669223,00	53781223,00	220000,00	220000,00
430000	VENTA DE SERVICIOS	208898782838,27	1264991794,11	213869930450,73	421503721494,89	421503721494,89
431100	SOCIAL EN SALUD	208054814834,69	420234444,11	212193135556,73	419827715947,31	419827715947,31
431101	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	185304859053,15	403429652,11	189949085184,29	374850514585,33	374850514585,33
431102	contributivo - upc	1364398871,06	0,00	197515708,00	1561914579,06	1561914579,06
431190	seguridad social en salud	21385556910,48	16804792,00	22046534664,44	43415286782,92	43415286782,92
431200	SERVICIOS DE SALUD	794921918,58	798911741,00	1612142797,00	1608152974,58	1608152974,58
431208	Urgencias - consulta y procedimientos	794921918,58	2101034,00	815332090,00	1608152974,58	1608152974,58
431295	Servicios conexos a la salud - otros servicios	0,00	796.810.707,00	796.810.707,00	0,00	0,00
436000	IDENTIFICACIÓN	52777700,00	0,00	53668223,00	106445923,00	106445923,00
436007	Carnés	52777700,00	0,00	53668223,00	106445923,00	106445923,00
439500	VENTA DE SERVICIOS (DB)	-3731615,00	45845609,00	10983874,00	-38593350,00	-38593350,00
439512	Servicios de salud	0,00	10631057,00	7679639,00	-2951418,00	-2951418,00
439590	Otros servicios	-3731615,00	35214552,00	3304235,00	-35641932,00	-35641932,00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4201768863,20	25366564917,16	22335712287,03	1170916233,07	1170916233,07
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	4201768863,20	25366564917,16	22335712287,03	1170916233,07	1170916233,07
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	2471915521,70	10871525075,73	8692271043,74	292661489,71	292661489,71
442808	Donaciones	401369888,12	0,00	69922200,69	471292088,81	471292088,81
442890	Otras transferencias	1328483453,38	14495039841,43	13573519042,60	406962654,55	406962654,55
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	45569342499,66	20101282,00	45038947869,26	90588189086,92	90588189086,92
470500	FONDOS RECIBIDOS	45278767535,66	20101282,00	45038947869,26	90297614122,92	90297614122,92
470508	Funcionamiento	41403368481,55	20101282,00	40496293025,46	81879560225,01	81879560225,01
470510	Inversión	3875399054,11	0,00	4542654843,80	8418053897,91	8418053897,91
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	290574964,00	0,00	0,00	290.574.964,00	290574964,00

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	31/06/2018						
PERIODO DE MOVIMIE	01 Junio al 30 de Junio 2018						
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
		NOMBRE					
472201		Cruce de cuentas	290574964,00	0,00	0,00	290574964,00	290574964,00
480000		OTROS INGRESOS	165215199,51	296645256,86	1095628576,69	964198519,34	964198519,34
480200		FINANCIEROS	96349778,92	252008272,51	451328219,02	295669725,43	295669725,43
480201		Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	96302889,31	251961382,90	451328219,02	295669725,43	295669725,43
480232		administración	46889,61	46889,61	0,00	0,00	0,00
480800		INGRESOS DIVERSOS	68855420,59	44636984,35	644300357,67	668528793,91	668528793,91
480825		Sobrantes	44787241,21	13740000,00	376904425,46	407951666,67	407951666,67
480826		Recuperaciones	719060,38	27984452,35	75341216,96	48075824,99	48075824,99
480890		Otros ingresos diversos	23359119,00	2912532,00	192054715,25	212501302,25	212501302,25
500000		GASTOS	122249626177,16	464365125559,49	279604463083,03	307010288653,62	307010288653,62
510000		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40011312953,51	111861060152,78	83266132095,19	68606241011,10	68606241011,10
510100		SUELDOS Y SALARIOS	13444157496,63	15493100715,80	1284488272,80	27652769939,63	27652769939,63
510101		Sueldos	12713202091,00	14224373182,00	1126923874,00	25810651399,00	25810651399,00
510103		Horas extras y festivos	114553895,00	125040155,00	0,00	239594050,00	239594050,00
510119		Bonificaciones	435976544,63	953964125,80	157564398,80	1232376271,63	1232376271,63
510123		Auxilio de transporte	81087254,00	84864060,00	0,00	165951314,00	165951314,00
510160		Subsidio de alimentación	99337712,00	104859193,00	0,00	204196905,00	204196905,00
510200		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14584414,00	67928463,00	4490304,00	78022573,00	78022573,00
510202		Subsidio familiar	273956,00	0,00	0,00	273956,00	273956,00
510204		Gastos médicos y drogas	14310458,00	67928463,00	4490304,00	77748617,00	77748617,00
510300		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2452540068,87	4122840881,00	235289037,00	6340091912,87	6340091912,87
510301		Seguros de vida	52017737,87	26765193,00	0,00	78782930,87	78782930,87
510302		Aportes a cajas de compensación familiar	379221300,00	603334100,00	0,00	982555400,00	982555400,00
510303		Cotizaciones a seguridad social en salud	766748152,00	1252291148,00	24327529,00	1994711771,00	1994711771,00
510305		Cotizaciones a riesgos laborales	176026300,00	300250300,00	0,00	476276600,00	476276600,00
510306		prima media	403389020,00	872154277,00	210961508,00	1064581789,00	1064581789,00
510307		ahorro individual	675137559,00	1068045863,00	0,00	1743183422,00	1743183422,00
510400		APORTES SOBRE LA NÓMINA	474615400,00	755144700,00	0,00	1229760100,00	1229760100,00
510401		Aportes al icbf	284468800,00	452580600,00	0,00	737049400,00	737049400,00
510402		Aportes al sena	47590200,00	75696200,00	0,00	123286400,00	123286400,00
510403		Aportes a la esap	47590200,00	75696200,00	0,00	123286400,00	123286400,00
510404		Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	94966200,00	151171700,00	0,00	246137900,00	246137900,00
510700		PRESTACIONES SOCIALES	3446655937,50	6604684269,00	23614422,00	10027725784,50	10027725784,50
510701		Vacaciones	690114219,78	1343445235,00	0,00	2033559454,78	2033559454,78
510704		Prima de vacaciones	748832194,46	1011767663,00	0,00	1760599857,46	1760599857,46
510705		Prima de navidad	1258826340,80	1353655413,00	0,00	2612481753,80	2612481753,80
510706		Prima de servicios	580947698,48	2672129810,00	0,00	3253077508,48	3253077508,48
510707		Bonificación especial de recreación	74117762,98	141990268,00	0,00	216108030,98	216108030,98

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.					
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	31/06/2018					
PERIODO DE MOVIMIE	01 Junio al 30 de Junio 2018					EN PESOS
CONCEPTO						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
536002	Plantas, ductos y túneles	0,00	29504902,93	23650755,52	5854147,41	5854147,41
536003	Redes, líneas y cables	2720359,46	4546446,42	0,00	7266805,88	7266805,88
536004	Maquinaria y equipo	213212298,08	259418481,22	8521093,56	464109685,74	464109685,74
536005	Equipo médico y científico	50660719,91	235224995,33	50110882,05	235774833,19	235774833,19
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	53679661,11	128133509,60	4574352,65	177238818,06	177238818,06
536007	Equipos de comunicación y computación	497.233.048,86	497.352.594,26	7777866,33	986.807.776,79	986807776,79
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	133637271,95	143.914.700,02	9016956,94	268.535.015,03	268535015,03
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	840931,01	1376049,22	1131743,74	1085236,49	1085236,49
536013	Bienes muebles en bodega	28756305,72	172446880,94	0,00	201203186,66	201203186,66
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	67662,00	293605,89	0,00	361267,89	361267,89
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	10946153,48	21676036,13	338093,52	32284096,09	32284096,09
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	325729379,12	319801261,55	0,01	645530640,66	645530640,66
536605	Licencias	33331334,49	32357215,30	0,01	65688549,78	65688549,78
536606	Softwares	292398044,63	287444046,25	0,00	579842090,88	579842090,88
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20490017409,72	149380241786,03	127597856399,49	42272402796,26	42272402796,26
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	20490017409,72	149380241786,03	127597856399,49	42272402796,26	42272402796,26
542304	Para programas de salud	17908868045,51	149380241786,03	125058516505,84	42230591325,70	42230591325,70
542307	Bienes entregados sin contraprestación	1748196044,85	0,00	1706384574,29	41811470,56	41811470,56
542390	Otras transferencias	832955319,36	0,00	832955319,36	0,00	0,00
560000	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	60154442497,54	194208039537,53	61916930641,17	192445551393,90	192445551393,90
561300	SALUD	60154442497,54	194208039537,53	61916930641,17	192445551393,90	192445551393,90
561302	Contratos por evento y otras modalidades - contributivo	60154442497,54	194208039537,53	61916930641,17	192445551393,90	192445551393,90
570000	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	129266763,21	58492095,27	16478631,76	171280226,72	171280226,72
572000	OPERACIONES DE ENLACE	129266763,21	58492095,27	16478631,76	171280226,72	171280226,72
572080	Recaudos	129266763,21	58492095,27	16478631,76	171280226,72	171280226,72
580000	OTROS GASTOS	73909346,05	6811845316,24	6680300669,72	205453992,57	205453992,57
580200	COMISIONES	253143,79	399146,01	3000,00	649289,80	649289,80
580240	Comisiones servicios financieros	253143,79	399146,01	3000,00	649289,80	649289,80
589000	GASTOS DIVERSOS	73656202,26	160933862,40	30723661,89	203866402,77	203866402,77
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0,00	605192,00	0,00	605192,00	605192,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	71312476,26	135595432,80	30723661,89	176184247,17	176184247,17
589025	Multas y sanciones	2343726,00	0,00	0,00	2343726,00	2343726,00
589090	Otros gastos diversos	0,00	24733237,60	0,00	24733237,60	24733237,60
589300	FISCALES	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00
589500	VENTA DE SERVICIOS	0,00	1274800,00	336500,00	938300,00	938300,00
589509	Servicios de salud	0,00	1274800,00	336500,00	938300,00	938300,00
589700	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	6649162507,83	6649162507,83	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	31/06/2018								
PERIODO DE MOVIMIE	01 Junio al 30 de Junio 2018								
CONCEPTO			SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE								
589723	Servicios		0,00	6649162507,83	6649162507,83	0,00	0,00	0,00	
600000	COSTOS DE VENTAS		42512898722,19	75592905329,00	14742349472,28	103363454578,91	0,00	103363454578,91	
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		42512898722,19	75592905329,00	14742349472,28	103363454578,91	0,00	103363454578,91	
631000	SERVICIOS DE SALUD		42512898722,19	75592905329,00	14742349472,28	103363454578,91	0,00	103363454578,91	
631001	Urgencias - consulta y procedimientos		1302597499,90	5616024079,37	3850430394,37	3068191184,90	0,00	3068191184,90	
631002	Urgencias - observación		379527229,68	33019873,47	0,00	412547103,15	0,00	412547103,15	
631015	procedimientos		32991109123,22	43339755815,17	3629655621,23	72701209317,16	0,00	72701209317,16	
631016	Servicios ambulatorios - consulta especializada		1295557073,96	9873771021,64	2587849187,07	8581478908,53	0,00	8581478908,53	
631017	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral		1041402453,11	3869628399,45	1470419824,30	3440611028,26	0,00	3440611028,26	
631018	prevención		392542804,64	2454312532,63	514972967,35	2331882369,92	0,00	2331882369,92	
631019	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales		36539509,72	42006785,49	13163099,55	65383195,66	0,00	65383195,66	
631025	Hospitalización - estancia general		305210869,01	612018654,47	28397874,57	888831648,91	0,00	888831648,91	
631026	Hospitalización - cuidados intensivos		86979657,45	105598482,94	0,00	192578140,39	0,00	192578140,39	
631029	Hospitalización - salud mental		1800000,00	120294720,00	0,00	122094720,00	0,00	122094720,00	
631031	Hospitalización - otros cuidados especiales		1283749,03	14283098,26	0,03	15566847,26	0,00	15566847,26	
631035	Quirófanos y salas de parto - quirófanos		997060117,60	1849363333,61	657237051,14	2189186400,07	0,00	2189186400,07	
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de parto		31028403,72	73746793,26	792833,36	103982363,62	0,00	103982363,62	
631040	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico		2227533358,84	3091890594,49	499734249,22	4819689704,11	0,00	4819689704,11	
631041	Apoyo diagnóstico - imagenología		513879488,30	1091458063,59	354553654,75	1250783897,14	0,00	1250783897,14	
631042	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica		17093321,27	8731011,35	0,00	25824332,62	0,00	25824332,62	
631043	Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico		0,00	79042,00	79042,00	0,00	0,00	0,00	
631050	Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico		309428024,40	819228095,44	606071463,78	522584656,06	0,00	522584656,06	
631051	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias		245413637,68	1055496690,32	42678326,30	1258232001,70	0,00	1258232001,70	
631052	Apoyo terapéutico - banco de sangre		4533322,30	11414127,77	0,00	15947450,07	0,00	15947450,07	
631053	Apoyo terapéutico - unidad renal		15103972,46	0,00	0,00	15103972,46	0,00	15103972,46	
631055	Apoyo terapéutico - terapias oncológicas		0,00	6999820,87	6999820,87	0,00	0,00	0,00	
631056	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios		87572196,61	598350268,44	10485332,15	675437132,90	0,00	675437132,90	
631057	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico		231904,52	231904,50	0,00	463809,02	0,00	463809,02	
631066	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias		98805172,03	154053910,13	36407676,45	207451405,71	0,00	207451405,71	
631067	Servicios conexos a la salud - otros servicios		139665832,74	751148210,34	432421053,79	458392989,29	0,00	458392989,29	
700000	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0,00	90972234780,60	90972234780,60	0,00	0,00	0,00	
730000	SERVICIOS DE SALUD		0,00	90971965214,92	90971965214,92	0,00	0,00	0,00	
730100	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		0,00	3601119881,58	3601119881,58	0,00	0,00	0,00	
730101	Materiales		87717702,12	846341345,82	100603883,64	833455164,30	0,00	833455164,30	
730102	Generales		186779028,98	510290363,73	33576554,38	663492838,33	0,00	663492838,33	
730107	Depreciación y amortización		1023886721,21	1388447446,22	841090985,16	1571243182,27	0,00	1571243182,27	
730195	Traslado de costos (cr)		-1298383452,31	856040725,81	2625848458,40	-3068191184,90	0,00	-3068191184,90	
730200	URGENCIAS - OBSERVACIÓN		0,00	33019873,47	33019873,47	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	31/06/2018										
PERIODO DE MOVIMIE	01 Junio al 30 de Junio 2018										
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE				
CODIGO CONTABLE	NOMBRE										
730201	Materiales	379517939,23	32140809,47	0,00	411658748,70	0,00	411658748,70				
730202	Generales	9290,45	0,00	0,00	9290,45	0,00	9290,45				
730207	Depreciación y amortización	0,00	879064,00	0,00	879064,00	0,00	879064,00				
730295	Traslado de costos (cr)	-379527229,68	0,00	33019873,47	-412547103,15	0,00	-412547103,15				
731000	Y PROCEDIMIENTOS	0,00	51142914987,19	51142914987,19	0,00	0,00	0,00				
731001	Materiales	24770308338,83	30063857651,70	3754118257,23	51080047733,30	0,00	51080047733,30				
731002	Generales	6990757504,40	15073547971,40	2365058042,98	19699247432,82	0,00	19699247432,82				
731003	Sueldos y salarios	6015885,57	0,00	0,00	6015885,57	0,00	6015885,57				
731007	Depreciación y amortización	1111730638,63	2435299422,43	1631131795,60	1915898265,46	0,00	1915898265,46				
731095	Traslado de costos (cr)	-32878812367,43	3570209941,66	43392606891,38	-72701209317,15	0,00	-72701209317,15				
731100	ESPECIALIZADA	0,00	12819224252,85	12819224252,85	0,00	0,00	0,00				
731101	Materiales	73144991,10	3616807732,67	2001389089,10	1688563634,67	0,00	1688563634,67				
731102	Generales	945935417,16	6820847894,60	1342524620,86	6424258690,90	0,00	6424258690,90				
731107	Depreciación y amortización	212711761,35	258810048,09	3878326,48	467643482,96	0,00	467643482,96				
731195	Traslado de costos (cr)	-1231792169,61	2122758577,49	9471432216,41	-8580465808,53	0,00	-8580465808,53				
731200	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	5973752453,82	5973752453,82	0,00	0,00	0,00				
731201	Materiales	628956979,69	2225927228,08	901687839,33	1953196368,44	0,00	1953196368,44				
731202	Generales	274583976,31	2017132505,30	1083461175,25	1208255306,36	0,00	1208255306,36				
731203	Sueldos y salarios	0,00	12666,36	0,00	12666,36	0,00	12666,36				
731207	Depreciación y amortización	106090895,64	176041760,50	2985969,04	279146687,10	0,00	279146687,10				
731295	Traslado de costos (cr)	-1009631851,64	1554638293,58	3985617470,20	-3440611028,26	0,00	-3440611028,26				
731300	PREVENCIÓN	0,00	2984836964,25	2984836964,25	0,00	0,00	0,00				
731301	Materiales	250122422,45	1452959145,14	510979624,45	1192101943,14	0,00	1192101943,14				
731302	Generales	100072584,02	972766726,11	15510253,87	1057329056,26	0,00	1057329056,26				
731307	Depreciación y amortización	39993781,88	44138123,98	4409035,34	79722870,52	0,00	79722870,52				
731395	Traslado de costos (cr)	-390188788,35	514972969,02	2453938050,59	-2329153869,92	0,00	-2329153869,92				
731400	EXTRAMURALES	0,00	232311312,73	232311312,73	0,00	0,00	0,00				
731401	Materiales	14836826,14	9367503,10	8333654,60	15870674,64	0,00	15870674,64				
731402	Generales	21644700,00	38206030,57	8333654,57	51517076,00	0,00	51517076,00				
731407	Depreciación y amortización	57983,58	665961,44	0,00	723945,02	0,00	723945,02				
731495	Traslado de costos (cr)	-36539509,72	184071817,62	215644003,56	-68111695,66	0,00	-68111695,66				
732000	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	723845441,64	723845441,64	0,00	0,00	0,00				
732001	Materiales	118617168,17	216103508,52	28958099,01	305762577,68	0,00	305762577,68				
732002	Generales	90142650,69	299618250,13	9625990,27	380134910,55	0,00	380134910,55				
732003	Sueldos y salarios	5202989,79	0,00	0,00	5202989,79	0,00	5202989,79				
732007	Depreciación y amortización	90877295,70	179557738,09	72690792,61	197744241,18	0,00	197744241,18				
732095	Traslado de costos (cr)	-304840104,35	28565944,90	612570559,75	-888844719,20	0,00	-888844719,20				
732100	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	0,00	138280989,52	138280989,52	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	31/06/2018								
PERIODO DE MOVIMIE	01 Junio al 30 de Junio 2018								
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE								
732101	Materiales	1023602,32	381204,64	0,00	1404806,96	0,00	1404806,96		
732102	Generales	61232456,64	82974477,74	2160000,00	142046934,38	0,00	142046934,38		
732107	Depreciación y amortización	24723598,49	24402800,56	0,00	49126399,05	0,00	49126399,05		
732195	Traslado de costos (cr)	-86979657,45	30522506,58	136120989,52	-192578140,39	0,00	-192578140,39		
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	14283098,32	14283098,32	0,00	0,00	0,00		
732607	Depreciación y amortización	1283749,03	14283098,26	0,03	15566847,26	0,00	15566847,26		
732695	Traslado de costos (cr)	-1283749,03	0,06	14283098,29	-15566847,26	0,00	-15566847,26		
733000	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0,00	2705898989,21	2705898989,21	0,00	0,00	0,00		
733001	Materiales	476495105,19	781446932,84	440687047,15	817254990,88	0,00	817254990,88		
733002	Generales	83263220,99	687852907,09	312923471,95	458192656,13	0,00	458192656,13		
733007	Depreciación y amortización	383720627,50	551523959,48	21505833,92	913738753,06	0,00	913738753,06		
733095	Traslado de costos (cr)	-943478953,68	685075189,80	1930782636,19	-2189186400,07	0,00	-2189186400,07		
733100	PARTO	0,00	72850358,42	72850358,42	0,00	0,00	0,00		
733107	Depreciación y amortización	43687888,47	65733793,70	5439318,55	103982363,62	0,00	103982363,62		
733195	Traslado de costos (cr)	-43687888,47	7116564,72	67411039,87	-103982363,62	0,00	-103982363,62		
734000	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0,00	4239566366,36	4239566366,36	0,00	0,00	0,00		
734001	Materiales	1548804331,98	2284687425,31	418301805,52	3415189951,77	0,00	3415189951,77		
734002	Generales	127823389,97	535457158,77	105889004,11	557391544,63	0,00	557391544,63		
734003	Sueldos y salarios	1307028,00	0,00	0,00	1307028,00	0,00	1307028,00		
734007	Depreciación y amortización	498850759,15	416801427,79	68651632,15	845000554,79	0,00	845000554,79		
734009	Prestaciones sociales	0,00	800624,92	0,00	800624,92	0,00	800624,92		
734095	Traslado de costos (cr)	-2174785509,10	1001819729,57	3646723924,58	-4819689704,11	0,00	-4819689704,11		
734100	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	0,00	1321661451,21	1321661451,21	0,00	0,00	0,00		
734101	Materiales	86237537,56	271500823,09	192176259,23	165562101,42	0,00	165562101,42		
734102	Generales	161560492,51	496142740,45	134256281,20	523446951,76	0,00	523446951,76		
734105	Contribuciones efectivas	1494700,00	967400,00	0,00	2462100,00	0,00	2462100,00		
734107	Depreciación y amortización	243992918,81	317210490,90	1890665,75	559312743,96	0,00	559312743,96		
734195	Traslado de costos (cr)	-493285648,88	235839996,77	993338245,03	-1250783897,14	0,00	-1250783897,14		
734200	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	0,00	8731011,35	8731011,35	0,00	0,00	0,00		
734201	Materiales	8412872,34	197163,21	0,00	8610035,55	0,00	8610035,55		
734202	Generales	175143,48	28542,70	0,00	203686,18	0,00	203686,18		
734207	Depreciación y amortización	8505305,45	8505305,44	0,00	17010610,89	0,00	17010610,89		
734295	Traslado de costos (cr)	-17093321,27	0,00	8731011,35	-25824332,62	0,00	-25824332,62		
734300	APOYO DIAGNÓSTICO	0,00	642571582,95	642571582,95	0,00	0,00	0,00		
734301	Materiales	0,00	177536615,67	177257644,07	278971,60	0,00	278971,60		

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	31/06/2018								
PERIODO DE MOVIMIE	01 Junio al 30 de Junio 2018								
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE								
734307	Depreciación y amortización	0,00	55342619,57	55342619,57	0,00	0,00	0,00		0,00
734395	Traslado de costos (cr)	0,00	409692347,71	409971319,31	-278971,60	0,00	-278971,60		-278971,60
734900	TERAPIAS	0,00	1716861447,81	1716861447,81	0,00	0,00	0,00		0,00
734901	Materiales	46368088,23	99822124,47	16376690,54	129813522,16	0,00	129813522,16		129813522,16
734902	Generales	275846838,88	1068822694,00	247818866,43	1096850666,45	0,00	1096850666,45		1096850666,45
734907	Depreciación y amortización	229263459,42	434062636,06	109452597,93	553873497,55	0,00	553873497,55		553873497,55
734995	Traslado de costos (cr)	-551478386,53	114153993,28	1343213292,91	-1780537686,16	0,00	-1780537686,16		-1780537686,16
735100	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	0,00	11575875,57	11575875,57	0,00	0,00	0,00		0,00
735101	Materiales	521199,53	7402005,00	161747,80	7761456,73	0,00	7761456,73		7761456,73
735102	Generales	0,00	161747,80	0,00	161747,80	0,00	161747,80		161747,80
735107	Depreciación y amortización	4012122,77	4012122,77	0,00	8024245,54	0,00	8024245,54		8024245,54
735195	Traslado de costos (cr)	-4533322,30	0,00	11414127,77	-15947450,07	0,00	-15947450,07		-15947450,07
735202	Generales	15103972,46	0,00	0,00	15103972,46	0,00	15103972,46		15103972,46
735295	Traslado de costos (cr)	-15103972,46	0,00	0,00	-15103972,46	0,00	-15103972,46		-15103972,46
735500	HOSPITALARIOS	0,00	734817914,33	734817914,33	0,00	0,00	0,00		0,00
735501	Materiales	54872042,18	622608143,55	106475343,57	571004842,16	0,00	571004842,16		571004842,16
735502	Generales	26038892,36	89104741,37	22640922,55	92502711,18	0,00	92502711,18		92502711,18
735507	Depreciación y amortización	6661262,07	5619875,81	351558,32	11929579,56	0,00	11929579,56		11929579,56
735595	Traslado de costos (cr)	-87572196,61	17485153,60	605350089,89	-675437132,90	0,00	-675437132,90		-675437132,90
735600	APOYO TERAPÉUTICO	0,00	231904,50	231904,50	0,00	0,00	0,00		0,00
735607	Depreciación y amortización	231904,52	231904,50	0,00	463809,02	0,00	463809,02		463809,02
735695	Traslado de costos (cr)	-231904,52	0,00	231904,50	-463809,02	0,00	-463809,02		-463809,02
738600	AMBULANCIAS	0,00	200461064,09	200461064,09	0,00	0,00	0,00		0,00
738601	Materiales	1502841,30	21207272,42	17463664,52	5246449,20	0,00	5246449,20		5246449,20
738602	Generales	18917900,30	90004224,58	17858658,66	91063466,22	0,00	91063466,22		91063466,22
738603	Sueldos y salarios	392108,64	0,00	0,00	392108,64	0,00	392108,64		392108,64
738607	Depreciación y amortización	64616262,97	52815749,03	5682600,63	111749411,37	0,00	111749411,37		111749411,37
738695	Traslado de costos (cr)	-85429113,21	36433818,06	159456140,28	-208451435,43	0,00	-208451435,43		-208451435,43
738700	SERVICIOS	0,00	1532853273,75	1532853273,75	0,00	0,00	0,00		0,00
738701	Materiales	32238262,48	740233612,07	630505981,15	141965893,40	0,00	141965893,40		141965893,40
738702	Generales	36007170,60	227769022,83	144164216,52	119611976,91	0,00	119611976,91		119611976,91
738707	Depreciación y amortización	70529236,26	132429583,52	6143700,80	196815118,98	0,00	196815118,98		196815118,98
738795	Traslado de costos (cr)	-138774669,34	432421055,33	752039375,28	-458392989,29	0,00	-458392989,29		-458392989,29
790000	OTROS SERVICIOS	0,00	269565,68	269565,68	0,00	0,00	0,00		0,00
791000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0,00	269565,68	269565,68	0,00	0,00	0,00		0,00
791001	Materiales	0,00	179709,12	179709,12	0,00	0,00	0,00		0,00
791007	Depreciación y amortización	0,00	89856,56	89856,56	0,00	0,00	0,00		0,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	667922727,03	667922727,03	0,00	0,00	0,00		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	31/06/2018				
PERIODO DE MOVIMIE	01 Junio al 30 de Junio 2018				EN PESOS
CONCEPTO					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1779777043,06	256727976,44	411194750,59	0,00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1083474883,73	256727976,44	256727976,44	0,00
831510	Propiedades, planta y equipo	1083474883,73	256727976,44	256727976,44	0,00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	397586149,65	0,00	0,05	0,00
836101	Internas	397586149,65	0,00	0,05	0,00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	298716009,68	0,00	154466774,10	0,00
839090	Otras cuentas deudoras de control	298716009,68	0,00	154466774,10	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1779777043,06	411194750,59	256727976,44	0,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1779777043,06	411194750,59	256727976,44	0,00
891506	Bienes y derechos retirados	-1083474883,73	256727976,44	256727976,44	0,00
891521	Responsabilidades en proceso	-397586149,65	0,05	0,00	0,00
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-298716009,68	154466774,10	0,00	0,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEADORAS	0,00	20672741584,90	20672741584,90	0,00
930000	ACREEADORAS DE CONTROL	28980530497,88	17895381340,92	2793136690,98	0,00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEADORAS DE CONTROL	28980530497,88	17895381340,92	2793136690,98	0,00
939012	salud	28980530497,88	17895381340,92	2793136690,98	0,00
990000	ACREEADORAS POR CONTRA (DB)	-28980530497,88	2777360243,98	17879604893,92	0,00
991500	ACREEADORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-28980530497,88	2777360243,98	17879604893,92	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-28980530497,88	2777360243,98	17879604893,92	0,00

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 O. RAVELLY
ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
CONTADOR DGSM T.P 191926

C.C. 33,676,189

Capitan de Navío DAVID TADEO PIÑA SABAHG
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C-72.135.451

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

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