
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*CUENTA FISCAL
JUNIO 2018*

*INFORME DE OPERACIONES RECÍPROCAS
CGN - 002.*

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
CODIGO:	011100000
FECHA DE CORTE:	31/06/2018
CONCEPTO	(A 30 DE JUNIO DE 2018)

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	Positiva Compañía de Seguros S.A.	34 214 852	-
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	61 788	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	70300000	Hospital Militar Central	5 426 544 192	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	86 760 704 906	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272614	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa	3 880 000 000	-
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	123173000	E.S.E. Hospital Dptal. Federico Lleras Acosta - Ibagué	38 000 000	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	1201750000	E.S.E. Empresa Social del Estado del Meta - Solución Salud	1 168 756	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	1233500000	E.S.E. Hospital Departamental de Villavicencio	90 384 675	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	220141615	E.S.E. Hospital Divino Niño - Rivera	1 057 100	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	2 770 300	-
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000	Ministerio del Interior	129 620 979	-
240722	ESTAMPILLAS	111818000	Departamento del Caquetá	1 259 741	-
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	124552000	Universidad de Nariño	7 378 383 00	-
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210173001	Ibagué	292 884 00	-
248102	CONTRATOS POR EVENTOS Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	70300000	Hospital Militar Central	34 822 226 493 00	-
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN REGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	21900000	Defensa Civil Colombiana	-	33 268 400 00
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN REGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	28000000	Club Militar de Oficiales	-	4 804 600 00
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN REGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	70300000	Hospital Militar Central	-	595 138 340 00
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN REGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	821700000	Universidad Militar Nueva Granada	-	123 807 700 00
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN REGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones	-	6 696 400 00
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	963000000	Ministerio del Trabajo	-	249 571 527 17
442807	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272421	Ministerio de Salud y Protección Social	-	406 962 654 55
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	Tesoro Nacional	-	81 879 560 225 01
472201	INVERSIÓN	923272394	Tesoro Nacional	-	8 418 053 897 91
480201	CRUCE DE CUENTAS	11300000	Tesoro Nacional	-	290 574 864 00
510401	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	923272105	Ministerio de Educación Nacional	-	157 213 953 75
510402	APORTES AL ICBF	239000000	Administradora Colombiana de Pensiones	-	737 049 400 00
510403	APORTES A LA ESAP	268000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	123 286 400 00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	220000000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	246 137 900 00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	11300000	Escuela Superior de Administración Pública	-	5 256 308 00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	Ministerio de Educación Nacional	-	29 032 578 02
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234113001	Empresas Públicas de Medellín	-	23 279 690 00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	263465573	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	-	831 972 02
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	320000000	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	92 199 511 60
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamo	-	14 224 300 00
512011	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	234111001	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	-	32 835 789 00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234111001	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	3 171 800 00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	Departamento de Cundinamarca	-	475 100 00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	114141000	Departamento del Valle del Cauca	-	422 500 00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000	Departamento del Valle del Cauca	-	1 826 000 00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	1 407 441 00
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	-	42 230 591 325 70
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	-	697 226 57
572080	RECAUDOS	210113001	Recursos Administrados	-	171 280 226 72
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	923272394	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	-	649 289 80
589025	MULTAS Y SANCIONES	696000000	Tesoro Nacional	-	2 343 726 00
589025	MULTAS Y SANCIONES	825900000	Banco Agrario de Colombia	-	-
589025	MULTAS Y SANCIONES	825900000	Superintendencia Nacional de Salud	-	-

Erica O. Ravelly León
ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
 CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FPMW T.P 191928-T
 C.C. No. 33676189

Capitán de Navío David Tadeo Peña Sabag
CAPITÁN DE NAVÍO DAVID TADEO PEÑA SABAG
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. No. 72736451

Emilia Correa Lora
EMILIA CORREA LORA
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
 C.C. No. 35421709

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