
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



JULIO 2018
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	A Julio 31 2018	Código	A Julio 31 2018
ACTIVO CORRIENTE (1)			
11	238.820.307.248,24	PASIVO CORRIENTE (4)	
1105	32.418.884.968,55	24	Cuentas por pagar
1110	30.400.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales
	32.388.484.968,55	2407	Recursos a favor de terceros
13	26.561.420.594,64	2424	Descuentos de nómina
1311	91.939.273,06	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
1319	15.272.649,78	2440	Avances y anticipos recibidos
1322	25.603.289.553,22	2481	Administración de la seguridad social en salud
1384	562.849.005,58	2490	Otras cuentas por pagar
1385	288.070.113,00	25	Beneficios a los empleados
15	19.207.506.798,95	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo
1514	19.186.381.586,77	29	Otros Pasivos
1530	21.125.212,18	2901	Avances y anticipos recibidos
		2903	Depositos recibidos en garantía
19	160.632.494.886,10	TOTAL PASIVO (5)	
1905	1.060.714.211,62		170.136.362.642,83
1906	5.563.615.490,00	PATRIMONIO (6)	
1908	118.291.294.760,47		314.289.547.245,08
1909	159.579.315,50	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	
1970	38.736.746.605,98	3105	Capital fiscal
1975	-3.169.455.497,47	3109	Resultado de ejercicios anteriores
		3110	Resultado del ejercicio
		3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación
ACTIVO NO CORRIENTE (2)			314.289.547.245,08
16	245.605.602.639,67	TOTAL PATRIMONIO (7)	
1605	245.605.602.639,67		314.289.547.245,08
1615	24.285.194.880,00	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	
1635	43.780.361.115,99	3105	Capital fiscal
1636	7.776.389.752,60	3109	Resultado de ejercicios anteriores
1637	182.532.467,58	3110	Resultado del ejercicio
1640	1.183.586.198,39	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación
1645	109.201.621.279,66		87.992.860.139,79
1650	680.953.002,46	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	
1655	428.431.868,25		484.425.909.887,91
1660	14.017.486.244,73	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	
1665	79.411.632.752,44		484.425.909.887,91
1670	12.128.285.880,86	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	
1675	21.976.447.031,31		484.425.909.887,91
1680	3.102.642.317,30	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	
1685	77.110.982,37		484.425.909.887,91
	-72.627.073.134,27	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	
TOTAL ACTIVO (3)			484.425.909.887,91

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código		A Julio 31 2018	Código	A Julio 31 2018	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
83	Deudoras de Control	1.537.875.654,96	93	Acreedoras de Control	14.208.175.523,85
8315	Bienes y servicios retirados	1.083.474.883,73	9390	Otras cuentas acreedoras de control	14.208.175.523,85
8361	Responsabilidades en proceso	397.586.149,65			
8390	Deudoras por contra (CR)	56.814.621,58			
89	Deudoras por contra	-1.537.875.654,96	99	Acreedoras por contra (DB)	-14.208.175.523,85
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-1.537.875.654,96	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-14.208.175.523,85



ERICA O. RAVELLY LEON
CONTADORA DGSM T.P 191926-T
C.C. No. 33676189
Ver certificación anexa



EMILIO TORRES LÓPEZ
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35421709



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



Capitan de Navío. DAVID TADEO PIÑA SABAHG
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. No. 72425451

Erica O. Ravelly J.
ERICA ODETH RAVELLY LEON
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. 72735451

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