
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*CUENTA FISCAL
JULIO 2018*

*CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS.
CGN – 001*

DEPARTAMENTO		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA									
MUNICIPIO	CUNDINAMARCA										
ENTIDAD	BOGOTA D.C.										
CODIGO	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR										
	11100000										
FECHA DE CORTE	31/07/2018										
PERIODO DE MOVIMIEN	01 Julio al 31 de Julio 2018										EN PESOS
CONCEPTO											
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE				
100000	ACTIVOS	4850002137305,11	341281794577,00	341858021994,20	484425909887,91	238820307248,24	245605602639,67				
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	39326814224,69	60105672724,77	67013601980,91	32418884968,55	32418884968,55	0,00				
110500	CAJA	304000000,00	0,00	0,00	304000000,00	304000000,00	0,00				
110502	Caja menor	304000000,00	0,00	0,00	304000000,00	304000000,00	0,00				
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39296414224,69	60105672724,77	67013601980,91	32388484968,55	32388484968,55	0,00				
111005	Cuenta corriente	38926919106,49	59105633447,94	66103705850,91	31928846703,52	31928846703,52	0,00				
111006	Cuenta de ahorro	369495118,20	1000039276,83	909896130,00	459638265,03	459638265,03	0,00				
130000	CUENTAS POR COBRAR	35276578728,13	148591916592,18	157307074725,67	26561420594,64	26561420594,64	0,00				
131100	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	92973834,55	36538643,49	37573204,98	91939273,06	91939273,06	0,00				
131101	Tasas	0,00	35504082,00	35504082,00	0,00	0,00	0,00				
131104	Sanciones	92973834,55	1034561,49	2069122,98	91939273,06	91939273,06	0,00				
131900	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	14595174,78	6092195,07	5414720,07	15272649,78	15272649,78	0,00				
131910	Servicios de salud por ips públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0,00	5255720,07	5255720,07	0,00	0,00	0,00				
131916	Servicios de salud por particulares	14595174,78	836475,00	1590000,00	15272649,78	15272649,78	0,00				
132200	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	34356077560,22	144850272330,33	153603060337,33	25603289553,22	25603289553,22	0,00				
132201	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	0,00	91761733508,93	91761733508,93	0,00	0,00	0,00				
132202	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo	9258428,00	12295859,00	12295859,00	9258428,00	9258428,00	0,00				
132205	Cuotas de inscripción y afiliación régimen contributivo	27676211970,22	20050438926,00	27669166308,00	20057484588,22	20057484588,22	0,00				
132211	Recobros arl	6670607162,00	12207153699,00	13341214324,00	5536546537,00	5536546537,00	0,00				
132290	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	0,00	20818650337,40	20818650337,40	0,00	0,00	0,00				
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	524862045,58	3694530423,29	3656543463,29	562849005,58	562849005,58	0,00				
138405	Comisiones	77264,00	0,00	0,00	77264,00	77264,00	0,00				
138426	Pago por cuenta de terceros	524784781,58	37986960,00	0,00	562771741,58	562771741,58	0,00				
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	3656543463,29	3656543463,29	0,00	0,00	0,00				
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	288070113,00	0,00	0,00	288070113,00	288070113,00	0,00				
138509	Prestación de servicios de salud	51852388,00	0,00	0,00	51852388,00	51852388,00	0,00				
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	236217725,00	0,00	0,00	236217725,00	236217725,00	0,00				
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	4483000,00	4483000,00	0,00	0,00	0,00				
138609	Prestación de servicios de salud	0,00	4483000,00	4483000,00	0,00	0,00	0,00				
150000	INVENTARIOS	18103091292,15	16244560726,11	15140145219,31	19207506798,95	19207506798,95	0,00				
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	18081966080,23	16244560725,85	15140145219,31	19186381586,77	19186381586,77	0,00				
151403	Medicamentos	8902648692,81	12842825460,04	11345585111,02	10399889041,83	10399889041,83	0,00				
151404	Materiales médico - quirúrgicos	3662956457,54	1027766824,44	863537449,70	3827185832,28	3827185832,28	0,00				
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	2349014645,14	1091223722,19	1887393779,97	15528444587,36	15528444587,36	0,00				
151406	Materiales odontológicos	1051563826,12	243464430,00	200429886,13	1094598369,99	1094598369,99	0,00				
151407	Materiales para imagenología	306347260,04	195340917,55	90935274,76	410752902,83	410752902,83	0,00				
151408	Viveres y rancho	30626772,86	112083540,10	114915567,84	27794745,12	27794745,12	0,00				
151409	Repuestos	320530768,81	59670656,54	61460787,51	318740637,84	318740637,84	0,00				
151417	Elementos y accesorios de aseo	148183583,09	39255295,27	46157666,67	141281211,69	141281211,69	0,00				

DEPARTAMENTO		MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA									
MUNICIPIO	CUNDINAMARCA										
ENTIDAD	BOGOTA D.C.										
CODIGO	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR										
FECHA DE CORTE	11100000										
PERIODO DE MOVIMIENTOS	31/07/2018										
	01 Julio al 31 de Julio 2018										
CONCEPTO											
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	EN PESOS			
151421	Dotación a trabajadores	53528955,47	4795300,09	21070882,13	37253373,43	37253373,43	0,00				
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	342457969,37	108667014,68	54142357,74	396982626,31	396982626,31	0,00				
151423	Combustibles y lubricantes	35208625,48	31892264,91	14208253,42	52892636,97	52892636,97	0,00				
151424	Elementos y materiales para construcción	49753195,64	75197439,56	25048677,96	99901957,24	99901957,24	0,00				
151490	Otros materiales y suministros	829145327,86	412377860,48	415259524,46	826263663,88	826263663,88	0,00				
153000	EN PODER DE TERCEROS	21125211,92	0,26	0,00	21125212,18	21125212,18	0,00				
153006	Medicamentos	20927211,92	0,26	0,00	20927212,18	20927212,18	0,00				
153009	Materiales para la prestación de servicios	198000,00	0,00	0,00	198000,00	198000,00	0,00				
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	248770812401,34	11448407112,11	14613616873,78	245605607639,67	0,00	245605607639,67				
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	9371874198,83	5397436909,20	6992921355,43	7776389752,60	0,00	7776389752,60				
163501	Maquinaria y equipo	36376784,00	952000,00	0,00	37328784,00	0,00	37328784,00				
163502	Equipo médico y científico	7981503332,87	5324347575,00	6965877792,00	6339973115,87	0,00	6339973115,87				
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	246248936,28	0,00	0,00	246248936,28	0,00	246248936,28				
163504	Equipos de comunicación y computación	1107745145,68	72137334,20	27043563,43	1152838916,45	0,00	1152838916,45				
163600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	91533520,11	225592160,63	134593213,16	182532467,58	0,00	182532467,58				
163605	Maquinaria y equipo	3401305,36	0,00	0,00	3401305,36	0,00	3401305,36				
163606	Equipo médico y científico	47598776,48	168096605,32	134593213,16	81107168,64	0,00	81107168,64				
163607	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	4176000,00	0,00	4176000,00	0,00	4176000,00				
163608	Equipos de comunicación y computación	40533438,27	53319555,31	0,00	93852993,58	0,00	93852993,58				
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1237512110,56	1271326378,36	1325252290,53	1183586198,39	0,00	1183586198,39				
163701	Terrenos	0,00	7519700,00	7519700,00	0,00	0,00	0,00				
163707	Maquinaria y equipo	100870902,00	11500273,40	7800000,00	104571175,40	0,00	104571175,40				
163708	Equipo médico y científico	586170561,96	184525539,62	329344224,80	441351876,78	0,00	441351876,78				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	22420000,00	22821810,03	10596600,00	34645210,03	0,00	34645210,03				
163710	Equipos de comunicación y computación	418052400,72	127213443,46	46096153,88	499169690,30	0,00	499169690,30				
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	109998245,88	917745611,85	923895611,85	103848245,88	0,00	103848245,88				
164000	EDIFICACIONES	109201621279,50	0,16	0,00	109201621279,66	0,00	109201621279,66				
164010	Clinicas y hospitales	109201621279,50	0,16	0,00	109201621279,66	0,00	109201621279,66				
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	680953002,46	0,00	0,00	680953002,46	0,00	680953002,46				
164501	Plantas de generación	399953927,00	0,00	0,00	399953927,00	0,00	399953927,00				
164508	Plantas de telecomunicaciones	28099075,46	0,00	0,00	28099075,46	0,00	28099075,46				
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	428431868,25	0,00	0,00	428431868,25	0,00	428431868,25				
165002	Redes de distribución	89686560,00	0,00	0,00	89686560,00	0,00	89686560,00				
165007	Líneas y cables de interconexión	187000000,00	0,00	0,00	187000000,00	0,00	187000000,00				
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	151745308,25	0,00	0,00	151745308,25	0,00	151745308,25				
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	13954390418,39	120033026,69	56937200,35	14017486244,73	0,00	14017486244,73				
165504	Maquinaria industrial	11657808162,82	120033026,69	56937200,00	11720903989,51	0,00	11720903989,51				
165505	Equipo de música	10034000,00	0,00	0,00	10034000,00	0,00	10034000,00				

DEPARTAMENTO		MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA									
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.										
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR										
CODIGO	11100000										
FECHA DE CORTE	31/07/2018										
PERIODO DE MOVIMIEN	01 Julio al 31 de Julio 2018										EN PESOS
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE			
		NOMBRE									
165509	Equipo de enseñanza		1807921208,62	0,00	0,35	1807921208,27	0,00	1807921208,27			
165511	Herramientas y accesorios		199147546,91	0,00	0,00	199147546,91	0,00	199147546,91			
165520	Equipo de centros de control		32015028,32	0,00	0,00	32015028,32	0,00	32015028,32			
165522	Equipo de ayuda audiovisual		45437429,00	0,00	0,00	45437429,00	0,00	45437429,00			
165526	Equipo de seguridad y rescate		202027042,72	0,00	0,00	202027042,72	0,00	202027042,72			
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		79087378568,59	973174056,80	648919872,95	79411632752,44	0,00	79411632752,44			
166001	Equipo de investigación		117106733,82	0,00	0,00	117106733,82	0,00	117106733,82			
166002	Equipo de laboratorio		6509814202,20	28909465,74	67632897,83	6471090770,11	0,00	6471090770,11			
166003	Equipo de urgencias		5931088981,08	62068421,24	62234000,44	5930923401,88	0,00	5930923401,88			
166005	Equipo de hospitalización		3716699725,38	112548000,00	0,00	3829247725,38	0,00	3829247725,38			
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto		13391154715,93	323349885,18	83911520,20	13630593080,91	0,00	13630593080,91			
166007	Equipo de apoyo diagnóstico		34135734553,97	265640276,17	313484915,57	34087889914,57	0,00	34087889914,57			
166008	Equipo de apoyo terapéutico		11508737070,26	158234182,47	96842442,51	11570128810,22	0,00	11570128810,22			
166009	Equipo de servicio ambulatorio		3777042585,95	22423826,00	24814096,40	3774652315,55	0,00	3774652315,55			
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		12296098089,79	14019365,09	181831574,02	12128285880,86	0,00	12128285880,86			
166501	Muebles y enseres		11439462577,02	14019365,09	172855574,00	11280626368,11	0,00	11280626368,11			
166502	Equipo y máquina de oficina		856635512,77	0,00	8976000,02	847659512,75	0,00	847659512,75			
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		22186358294,12	41940183,95	251851446,76	21976447031,31	0,00	21976447031,31			
167001	Equipo de comunicación		975279756,51	0,48	96506412,17	878773344,82	0,00	878773344,82			
167002	Equipo de computación		21211078537,61	41940183,47	155345034,59	21097673686,49	0,00	21097673686,49			
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3290100321,31	365143803,92	552601807,93	3102642317,30	0,00	3102642317,30			
167502	Terrestre		3290100321,31	365143803,92	552601807,93	3102642317,30	0,00	3102642317,30			
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		77110982,37	0,00	0,00	77110982,37	0,00	77110982,37			
168001	Equipo de hotelería		12508314,00	0,00	0,00	12508314,00	0,00	12508314,00			
168002	Equipo de restaurante y cafetería		43288460,70	0,00	0,00	43288460,70	0,00	43288460,70			
168004	Equipo de lavandería		21314207,67	0,00	0,00	21314207,67	0,00	21314207,67			
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-71198106248,93	3039741227,31	4468708112,65	-72627073134,27	0,00	-72627073134,27			
168501	Edificaciones		-13013746086,24	0,00	208114696,33	-13221860782,57	0,00	-13221860782,57			
168502	Plantas, ductos y túneles		-246141944,17	0,00	6980864,21	-253122808,38	0,00	-253122808,38			
168503	Redes, líneas y cables		-134523064,84	224583070,71	226145873,02	-136085867,15	0,00	-136085867,15			
168504	Maquinaria y equipo		-5370536827,17	6741933,02	169942357,03	-5533737251,18	0,00	-5533737251,18			
168505	Equipo médico y científico		-33282312922,66	2513498195,45	3141553922,33	-33910368649,54	0,00	-33910368649,54			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		-5548076235,50	42998888,42	113065323,20	-5618142670,28	0,00	-5618142670,28			
168507	Equipos de comunicación y computación		-1222112176,35	126072880,54	285023715,79	-12380063011,60	0,00	-12380063011,60			
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		-608418646,34	11220029,34	54074279,16	-651272896,16	0,00	-651272896,16			
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		-61411401,95	0,00	412304,93	-61823706,88	0,00	-61823706,88			
168513	Bienes muebles en bodega		-222417812,52	16641342,51	49121828,53	-254898298,54	0,00	-254898298,54			
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		-84816395,98	21230702,42	77688727,88	-141274421,44	0,00	-141274421,44			
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados		-404592735,21	76754184,90	136584220,24	-464422770,55	0,00	-464422770,55			
190000	OTROS ACTIVOS		143524840658,80	104891237421,83	87783583194,53	160632494886,10	160632494886,10	0,00			
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1378732888,78	25176530,00	343195207,16	1060714211,62	1060714211,62	0,00			

DEPARTAMENTO		MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA									
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.										
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR										
CODIGO	11100000										
FECHA DE CORTE	31/07/2018										
PERIODO DE MOVIMIEN	01 Julio al 31 de Julio 2018										EN PESOS
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO										
	NOMBRE										
190501	Seguros	1378732888,78	2177400,00	343195207,16	1037715081,62	1037715081,62	1037715081,62	0,00			0,00
190514	Bienes y servicios	0,00	22999130,00	0,00	22999130,00	22999130,00	22999130,00	0,00			0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15675678546,16	12222978981,00	22345042037,16	5553615490,00	5553615490,00	5553615490,00	0,00			0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	15675678546,16	12222978981,00	22345042037,16	5553615490,00	5553615490,00	5553615490,00	0,00			0,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	90640704906,47	92635481910,83	64984892056,83	118291294760,47	118291294760,47	118291294760,47	0,00			0,00
190801	En administración	90640704906,47	92635481910,83	64984892056,83	118291294760,47	118291294760,47	118291294760,47	0,00			0,00
190900	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	159579315,50	0,00	0,00	159579315,50	159579315,50	159579315,50	0,00			0,00
190903	Depósitos judiciales	159579315,50	0,00	0,00	159579315,50	159579315,50	159579315,50	0,00			0,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	38729146605,98	7600000,00	0,00	38736746605,98	38736746605,98	38736746605,98	0,00			0,00
197007	Licencias	3500016307,85	0,00	0,00	3500016307,85	3500016307,85	3500016307,85	0,00			0,00
197008	Softwares	35229130298,13	7600000,00	0,00	35236730298,13	35236730298,13	35236730298,13	0,00			0,00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3059001604,09	0,00	110453893,38	-3169455497,47	-3169455497,47	-3169455497,47	0,00			0,00
197507	Licencias	-1064259070,17	0,00	13838922,26	-1078097992,43	-1078097992,43	-1078097992,43	0,00			0,00
197508	Softwares	-1994742533,92	0,00	96614971,12	-2091357505,04	-2091357505,04	-2091357505,04	0,00			0,00
200000	PASIVOS	160044242331,43	177397610564,27	187489730875,67	170136362642,83	170136362642,83	170136362642,83	0,00			0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	146935283522,11	168725716551,94	180114738022,14	1583243040992,31	1583243040992,31	1583243040992,31	0,00			0,00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13880657801,34	22273089340,29	17693675791,23	9301244252,28	9301244252,28	9301244252,28	0,00			0,00
240101	Bienes y servicios	13873389453,34	22075740165,79	15473200289,73	7270849577,28	7270849577,28	7270849577,28	0,00			0,00
240102	Proyectos de inversion	7268348,00	197349174,50	2220475501,50	2030394675,00	2030394675,00	2030394675,00	0,00			0,00
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	19565984563,63	19565984563,63	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
240315	Otras transferencias	0,00	19565984563,63	19565984563,63	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	135388086,00	38865256523,35	39139734060,35	409865623,00	409865623,00	409865623,00	0,00			0,00
240706	Cobro cartera de terceros	129620979,00	528937,00	102123145,00	231215187,00	231215187,00	231215187,00	0,00			0,00
240720	Recaudos por clasificar	3200,00	38514128745,35	38517671684,35	3546139,00	3546139,00	3546139,00	0,00			0,00
240722	Estampillas	5744519,00	9957941,00	9006963,00	4793541,00	4793541,00	4793541,00	0,00			0,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	19388,00	340640900,00	510932268,00	170310756,00	170310756,00	170310756,00	0,00			0,00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	988920587,00	12379655293,76	12379655293,76	1000445248,00	1000445248,00	1000445248,00	0,00			0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	195222040,00	194745976,00	161480689,00	161956753,00	161956753,00	161956753,00	0,00			0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	182142749,00	181572937,00	225024627,00	225594439,00	225594439,00	225594439,00	0,00			0,00
242404	Sindicatos	18316804,00	18316804,00	18701352,00	18701352,00	18701352,00	18701352,00	0,00			0,00
242406	Fondos de empleados	14513953,00	14513953,00	14569040,00	14569040,00	14569040,00	14569040,00	0,00			0,00
242407	Libranzas	563854023,00	563854023,00	565709491,00	565709491,00	565709491,00	565709491,00	0,00			0,00
242411	Embargos judiciales	13641414,00	10049960231,38	10049003386,38	12684569,00	12684569,00	12684569,00	0,00			0,00
242490	Otros descuentos de nómina	1229604,00	1345166708,38	1345166708,38	1229604,00	1229604,00	1229604,00	0,00			0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1166036189,77	1885290092,48	2589876394,48	1870622491,77	1870622491,77	1870622491,77	0,00			0,00
243602	Dividendos y participaciones	0,00	3073555,00	3073555,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
243603	Honorarios	135426687,15	243950335,00	331129433,00	222605785,15	222605785,15	222605785,15	0,00			0,00
243604	Comisiones	0,00	1164542,00	1164542,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
243605	Servicios	224953573,92	333551166,00	510534918,00	401937325,92	401937325,92	401937325,92	0,00			0,00
243606	Arrendamientos	760293,00	9048952,00	9403447,00	1114788,00	1114788,00	1114788,00	0,00			0,00
243607	Rendimientos financieros e intereses	0,00	195897637,74	195897637,74	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
243608	Compras	387480150,27	196971927,00	631423189,00	821931412,27	821931412,27	821931412,27	0,00			0,00

DEPARTAMENTO		MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA									
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.										
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR										
CODIGO	11100000										
FECHA DE CORTE	31/07/2018										
PERIODO DE MOVIMIEN	01 Julio al 31 de Julio 2018										EN PESOS
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE			
243615	Rentas de trabajo		79667184,00	408141206,00	406208604,00	77734582,00	77734582,00	0,00			
243625	Impuesto a las ventas retenido.		142179734,99	175678777,00	212177400,00	178678357,99	178678357,99	0,00			
243626	Contratos de construcción		17161075,00	0,00	0,00	17161075,00	17161075,00	0,00			
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		165446637,44	286140949,74	259939839,74	139245527,44	139245527,44	0,00			
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas		12960854,00	3390308,00	643092,00	10213638,00	10213638,00	0,00			
243690	Otras retenciones		0,00	618737,00	618737,00	0,00	0,00	0,00			
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		7671267,00	159068,00	2608941,00	10121140,00	10121140,00	0,00			
244016	Impuesto sobre vehículos automotores		0,00	0,00	241500,00	241500,00	241500,00	0,00			
244080	Otros impuestos departamentales		7378383,00	159068,00	2280130,00	9499445,00	9499445,00	0,00			
244085	Otros impuestos municipales		292884,00	0,00	87311,00	380195,00	380195,00	0,00			
248100	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		128016969861,15	33490524697,00	48770229435,21	143296674599,36	143296674599,36	0,00			
248102	Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo		128016969861,15	33490524697,00	48770229435,21	143296674599,36	143296674599,36	0,00			
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2739639729,85	40277281634,43	39972973542,48	2435331637,90	2435331637,90	0,00			
249026	Suscripciones		379186,00	379186,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
249027	Viáticos y gastos de viaje		18861156,00	69158260,00	99012642,00	48715538,00	48715538,00	0,00			
249028	Seguros		2177400,00	2177400,00	0,00	0,00	0,00	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	72227400,00	72227400,00	0,00	0,00	0,00			
249040	Saldos a favor de beneficiarios		500639424,56	0,00	4483000,00	505122424,56	505122424,56	0,00			
249050	Aportes al icbf y sena		0,00	168225700,00	168225700,00	0,00	0,00	0,00			
249051	Servicios públicos		24579647,00	187048921,29	175506821,29	13037547,00	13037547,00	0,00			
249054	Honorarios		99408568,00	247195850,00	321629783,67	173842501,67	173842501,67	0,00			
249055	Servicios		1861001499,64	39391531016,14	38992241771,59	1461712255,09	1461712255,09	0,00			
249058	Arrendamiento operativo		4020833,00	139337901,00	139646423,93	4329355,93	4329355,93	0,00			
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		13071975720,13	8671516912,33	7374992853,53	11775451661,33	11775451661,33	0,00			
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		13071975720,13	8671516912,33	7374992853,53	11775451661,33	11775451661,33	0,00			
251101	Nómina por pagar		234721718,00	4751946051,00	4517224333,00	0,00	0,00	0,00			
251104	Vacaciones		3374094800,78	281985236,00	247252942,00	3339362506,78	3339362506,78	0,00			
251105	Prima de vacaciones		1462484369,46	119422971,00	200438093,00	1543499491,46	1543499491,46	0,00			
251106	Prima de servicios		3916704144,48	1710573184,00	157320063,00	2363451023,48	2363451023,48	0,00			
251107	Prima de navidad		2543029076,80	625500,00	413469704,00	2955873280,80	2955873280,80	0,00			
251109	Bonificaciones		1539540610,61	210641604,00	217599413,20	1546498419,81	1546498419,81	0,00			
251110	Otras primas		0,00	23568754,00	23568754,00	0,00	0,00	0,00			
251111	Aportes a riesgos laborales		0,00	212327401,00	212327401,00	0,00	0,00	0,00			
251113	Remuneración por servicios técnicos		1401000,00	27497771,33	300343710,33	26766939,00	26766939,00	0,00			
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos		0,00	39847736,00	39847736,00	0,00	0,00	0,00			
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		0,00	339841907,00	339841907,00	0,00	0,00	0,00			
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		0,00	480546279,00	480546279,00	0,00	0,00	0,00			
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		0,00	192126300,00	192126300,00	0,00	0,00	0,00			
251125	Incapacidades		0,00	33086218,00	33086218,00	0,00	0,00	0,00			
290000	OTROS PASIVOS		36983089,19	377100,00	0,00	36605989,19	36605989,19	0,00			
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		9059850,00	377100,00	0,00	8682750,00	8682750,00	0,00			

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
MUNICIPIO		BOGOTÁ D.C.								
ENTIDAD		DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO		11100000								
FECHA DE CORTE		31/07/2018								
PERIODO DE MOVIMIEN		01 Julio al 31 de Julio 2018								EN PESOS
CODIGO CONTABLE		CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
290101		Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		9059850,00	377100,00	0,00	8682750,00	8682750,00	0,00	0,00
290300		DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		27923239,19	0,00	0,00	27923239,19	27923239,19	0,00	0,00
290302		Para bienes		27923239,19	0,00	0,00	27923239,19	27923239,19	0,00	0,00
300000		PATRIMONIO		221104392871,99	6555926825,56	6553979920,18	221102445966,61	0,00	221102445966,61	0,00
310000		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		221104392871,99	6555926825,56	6553979920,18	221102445966,61	0,00	221102445966,61	0,00
310500		CAPITAL FISCAL		128735855270,58	6020874359,00	6020874358,20	128735855269,78	0,00	128735855269,78	0,00
310506		Capital fiscal		128735855270,58	6020874359,00	6020874358,20	128735855269,78	0,00	128735855269,78	0,00
310900		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4375677461,62	535052466,56	533105561,98	4373730557,04	0,00	4373730557,04	0,00
310901		Utilidad o excedentes acumulados		4375677461,62	535052466,56	533105561,98	4373730557,04	0,00	4373730557,04	0,00
310902		Pérdidas o déficits acumulados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314500		IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		87992860139,79	0,00	0,00	87992860139,79	0,00	87992860139,79	0,00
314503		Cuentas por cobrar		286848898,00	0,00	0,00	286848898,00	0,00	286848898,00	0,00
314505		Inventarios		453990958,92	0,00	0,00	453990958,92	0,00	453990958,92	0,00
314506		Propiedades, planta y equipo		68734571868,32	0,00	0,00	68734571868,32	0,00	68734571868,32	0,00
314507		Activos intangibles		27080187,73	0,00	0,00	27080187,73	0,00	27080187,73	0,00
314512		Otros activos		-4422921020,71	0,00	0,00	-4422921020,71	0,00	-4422921020,71	0,00
314515		Cuentas por pagar		666000,00	0,00	0,00	666000,00	0,00	666000,00	0,00
314518		Provisiones		1038586528,98	0,00	0,00	1038586528,98	0,00	1038586528,98	0,00
314519		Otros pasivos		83676650,00	0,00	0,00	83676650,00	0,00	83676650,00	0,00
314590		Otros impactos por transición		21790360068,55	0,00	0,00	21790360068,55	0,00	21790360068,55	0,00
400000		INGRESOS		514227245334,22	5171824579,09	88124180054,76	597179600809,89	0,00	597179600809,89	0,00
410000		INGRESOS FISCALES		220000,00	17731041,00	17773041,00	262000,00	0,00	262000,00	0,00
411000		NO TRIBUTARIOS		220000,00	17731041,00	17773041,00	262000,00	0,00	262000,00	0,00
411001		Tasas		220000,00	17731041,00	17773041,00	262000,00	0,00	262000,00	0,00
430000		VENTA DE SERVICIOS		421503721494,89	1313814841,00	72485191016,40	492675097670,29	0,00	492675097670,29	0,00
431100		ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		419827715947,31	220484159,00	71013818385,33	490621050173,64	0,00	490621050173,64	0,00
431101		Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc		374850514585,33	220484159,00	63884378900,93	438514409327,26	0,00	438514409327,26	0,00
431102		Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo - upc		1561914579,06	0,00	12295859,00	1574210438,06	0,00	1574210438,06	0,00
431190		Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud		43415286782,92	0,00	7117143625,40	50532430408,32	0,00	50532430408,32	0,00
431200		SERVICIOS DE SALUD		1608152974,58	1084364682,00	1446207172,07	1969995464,65	0,00	1969995464,65	0,00
431208		Urgencias - consulta y procedimientos		1608152974,58	363779906,00	725463396,07	1969836464,65	0,00	1969836464,65	0,00
431219		Servicios ambulatorios - salud oral		0,00	0,00	106800,00	106800,00	0,00	106800,00	0,00
431246		Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico		0,00	0,00	52200,00	52200,00	0,00	52200,00	0,00
431295		Servicios conexos a la salud - otros servicios		0,00	720584776,00	720584776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436000		SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN		106445923,00	0,00	17731041,00	124176964,00	0,00	124176964,00	0,00
436007		Carnés		106445923,00	0,00	17731041,00	124176964,00	0,00	124176964,00	0,00
439500		DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-38593350,00	8966000,00	7434418,00	-40124932,00	0,00	-40124932,00	0,00

DEPARTAMENTO		MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA									
MUNICIPIO		BOGOTÁ D.C.									
ENTIDAD		DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR									
CODIGO		11100000									
FECHA DE CORTE		31/07/2018									
PERIODO DE MOVIMIENTOS		01 Julio al 31 de Julio 2018									
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	EN PESOS									
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE			
439512	Servicios de salud	-2951418,00	4483000,00	7434418,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
439590	Otros servicios	-35641932,00	4483000,00	0,00	-40124932,00	0,00	0,00	-40124932,00			
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1170916233,07	3840239420,26	3745589681,26	1076266494,07	0,00	0,00	1076266494,07			
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	1170916233,07	3840239420,26	3745589681,26	1076266494,07	0,00	0,00	1076266494,07			
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	292661489,71	3406687727,63	3717994985,18	603968747,26	0,00	0,00	603968747,26			
442808	Donaciones	471292088,81	0,00	1005658,00	472297746,81	0,00	0,00	472297746,81			
442890	Otras transferencias	406962654,55	433551692,63	26589038,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
470000	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	90588189086,92	0,00	11862263442,04	102450452528,96	0,00	0,00	102450452528,96			
470500	FONDOS RECIBIDOS	90297614122,92	0,00	11859574770,04	102157188892,96	0,00	0,00	102157188892,96			
470508	Funcionamiento	81879560225,01	0,00	11728133869,54	93607694094,55	0,00	0,00	93607694094,55			
470510	Inversión	8418053897,91	0,00	131440900,50	8549494798,41	0,00	0,00	8549494798,41			
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	290574964,00	0,00	2688672,00	293263636,00	0,00	0,00	293263636,00			
472201	Cruce de cuentas	290574964,00	0,00	2688672,00	293263636,00	0,00	0,00	293263636,00			
480000	OTROS INGRESOS	964198519,34	39276,83	13362874,06	977522116,57	0,00	0,00	977522116,57			
480200	FINANCIEROS	295669725,43	39276,83	11834403,06	307464851,66	0,00	0,00	307464851,66			
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	295669725,43	39276,83	11834403,06	307464851,66	0,00	0,00	307464851,66			
480800	INGRESOS DIVERSOS	668528793,91	0,00	1528471,00	670057264,91	0,00	0,00	670057264,91			
480825	Sobrantes	407951666,67	0,00	1526560,00	409478226,67	0,00	0,00	409478226,67			
480826	Recuperaciones	48075824,99	0,00	751,00	48076575,99	0,00	0,00	48076575,99			
480890	Otros ingresos diversos	212501302,25	0,00	1160,00	212502462,25	0,00	0,00	212502462,25			
500000	GASTOS	307010288653,62	173044205341,36	93079349239,10	386975144755,88	0,00	0,00	386975144755,88			
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	68606241011,10	53592985257,07	34857328753,60	87341897514,57	0,00	0,00	87341897514,57			
510100	SUELDOS Y SALARIOS	27652769939,63	4885148362,07	349707806,00	32188210495,70	0,00	0,00	32188210495,70			
510101	Sueldos	25810651399,00	4515139271,00	349707806,00	29976082864,00	0,00	0,00	29976082864,00			
510103	Horas extras y festivos	239594050,00	38583550,00	0,00	278177600,00	0,00	0,00	278177600,00			
510119	Bonificaciones	1232376271,63	271657051,07	0,00	1504033322,70	0,00	0,00	1504033322,70			
510123	Auxilio de transporte	165951314,00	26460368,00	0,00	192411682,00	0,00	0,00	192411682,00			
510160	Subsidio de alimentación	204196905,00	33308122,00	0,00	237505027,00	0,00	0,00	237505027,00			
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	78022573,00	17594292,00	0,00	95616865,00	0,00	0,00	95616865,00			
510202	Subsidio familiar	273956,00	0,00	0,00	273956,00	0,00	0,00	273956,00			
510204	Gastos médicos y drogas	77748617,00	17594292,00	0,00	95342909,00	0,00	0,00	95342909,00			
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6340091912,87	1224841887,00	78782930,87	7486150869,00	0,00	0,00	7486150869,00			
510301	Seguros de vida	78782930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	982555400,00	192126300,00	0,00	1174681700,00	0,00	0,00	1174681700,00			
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1994711771,00	389821063,00	0,00	2384532834,00	0,00	0,00	2384532834,00			
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	476276600,00	93608700,00	0,00	569885300,00	0,00	0,00	569885300,00			
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1064581789,00	212327401,00	0,00	1276909190,00	0,00	0,00	1276909190,00			
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1743183422,00	336958423,00	0,00	2080141845,00	0,00	0,00	2080141845,00			
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1229760100,00	240453100,00	0,00	1470213200,00	0,00	0,00	1470213200,00			
510401	Aportes al icbf	737049400,00	144119900,00	0,00	881169300,00	0,00	0,00	881169300,00			

DEPARTAMENTO		MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
MUNICIPIO	CUNDINAMARCA								
ENTIDAD	BOGOTA D.C.								
CODIGO	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
FECHA DE CORTE	11100000								
PERIODO DE MOVIMIEN	31/07/2018								
	01 Julio al 31 de Julio 2018								EN PESOS
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
510402	Aportes al sena	123286400,00	24105800,00	0,00	147392200,00	0,00	147392200,00		
510403	Aportes a la esap	123286400,00	24105800,00	0,00	147392200,00	0,00	147392200,00		
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	246137900,00	48121600,00	0,00	294259500,00	0,00	294259500,00		
510700	PRESTACIONES SOCIALES	10027725784,50	1346136068,00	0,00	11373861852,50	0,00	11373861852,50		
510701	Vacaciones	2033559454,78	336726571,00	0,00	2370286025,78	0,00	2370286025,78		
510704	Prima de vacaciones	1760599857,46	272312786,00	0,00	2032912643,46	0,00	2032912643,46		
510705	Prima de navidad	2612481753,80	467989135,00	0,00	3080470888,80	0,00	3080470888,80		
510706	Prima de servicios	3253077508,48	211866176,00	0,00	3464943684,48	0,00	3464943684,48		
510707	Bonificación especial de recreación	216108030,98	33672646,00	0,00	249780676,98	0,00	249780676,98		
510790	Otras primas	151899179,00	23568754,00	0,00	175467933,00	0,00	175467933,00		
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3083179999,34	916552329,87	47444235,78	3952288093,43	0,00	3952288093,43		
510801	Remuneración por servicios técnicos	1167400304,34	255332126,33	5539561,00	1417192869,67	0,00	1417192869,67		
510802	Honorarios	1849431632,34	567526457,67	7421400,00	2409536690,01	0,00	2409536690,01		
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	47349063,92	42060112,00	0,00	89409175,92	0,00	89409175,92		
510804	Dotación y suministro a trabajadores	18998998,74	37285625,87	20135266,78	36149357,83	0,00	36149357,83		
510810	Viáticos	0,00	14348008,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
511100	GENERALES	20183387860,76	44962017718,13	34381393780,95	30764011797,94	0,00	30764011797,94		
511102	Material quirúrgico	259278551,51	383854436,50	344298424,65	298834563,36	0,00	298834563,36		
511103	Elementos de lencería y ropería	806308,10	0,00	0,00	806308,10	0,00	806308,10		
511104	Loza y cristalería	14600,00	0,00	0,00	14600,00	0,00	14600,00		
511106	Estudios y proyectos	0,00	1940000000,00	1940000000,00	0,00	0,00	0,00		
511113	Vigilancia y seguridad	558960437,13	179797798,00	0,00	738758235,13	0,00	738758235,13		
511114	Materiales y suministros	1077876369,34	1302468146,61	1069540894,10	1310803621,85	0,00	1310803621,85		
511115	Mantenimiento	1435856189,73	389978074,82	118187278,48	1707646986,07	0,00	1707646986,07		
511116	Reparaciones	10792250,00	0,00	0,00	10792250,00	0,00	10792250,00		
511117	Servicios públicos	478518470,45	131387248,41	28516580,10	581389138,76	0,00	581389138,76		
511118	Arrendamiento operativo	821655767,63	785167754,93	643495521,00	963328001,56	0,00	963328001,56		
511119	Viáticos y gastos de viaje	310531453,00	105596945,00	14959738,00	401168660,00	0,00	401168660,00		
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	100172391,74	22294725,86	5434730,00	117032387,60	0,00	117032387,60		
511122	Fotocopias	6715773,28	0,00	0,00	6715773,28	0,00	6715773,28		
511123	Comunicaciones y transporte	89696818,09	56833727,00	23794978,00	122735567,09	0,00	122735567,09		
511125	Seguros generales	2265781423,54	343195207,16	3291866,67	2605684764,03	0,00	2605684764,03		
511129	Prótesis y aparatos ortopédicos	35025533,80	174171093,00	169187933,00	40008693,80	0,00	40008693,80		
511146	Combustibles y lubricantes	44496351,53	26924636,19	23362581,21	48058406,51	0,00	48058406,51		
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1799699131,44	826215140,87	123500609,27	2502413663,04	0,00	2502413663,04		
511150	Procesamiento de información	47851734,80	3466981158,00	0,00	3514832892,80	0,00	3514832892,80		
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	113351584,73	76131246,20	43536206,57	145946624,36	0,00	145946624,36		
511178	Comisiones	7527085,50	1368561,00	0,00	8895646,50	0,00	8895646,50		
511179	Honorarios	4177522422,74	519983871,94	0,00	4697506294,68	0,00	4697506294,68		
511180	Servicios	5748092513,25	33850918412,88	29652568425,14	9946442500,99	0,00	9946442500,99		
511190	Otros gastos generales	793164699,43	378749533,76	177718014,76	994196218,43	0,00	994196218,43		
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11302841,00	241500,00	0,00	11544341,00	0,00	11544341,00		

DEPARTAMENTO		MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA									
CUNDINAMARCA											
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.										
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR										
CODIGO	11100000										
FECHA DE CORTE	31/07/2018										
PERIODO DE MOVIMIEN	01 Julio al 31 de Julio 2018										EN PESOS
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE			
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores		7302841,00	241500,00	0,00	7544341,00	0,00	7544341,00			
512026	Contribuciones		4000000,00	0,00	0,00	4000000,00	0,00	4000000,00			
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		3309359233,07	2152336432,19	1544425887,05	3917269778,21	0,00	3917269778,21			
535100	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0,00	1648700,76	0,00	1648700,76	0,00	1648700,76			
535109	Equipo médico y científico		0,00	1590556,06	0,00	1590556,06	0,00	1590556,06			
535111	Equipos de comunicación y computación		0,00	58144,70	0,00	58144,70	0,00	58144,70			
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2663828592,41	2041740527,11	1544425887,05	3161143232,47	0,00	3161143232,47			
536001	Edificaciones		283307723,18	48356427,55	0,00	331664150,73	0,00	331664150,73			
536002	Plantas, ductos y túneles		5854147,41	936663,58	0,00	6790810,99	0,00	6790810,99			
536003	Redes, líneas y cables		7266805,88	1211134,31	0,00	8477940,19	0,00	8477940,19			
536004	Maquinaria y equipo		464109685,74	1623157506,25	1540470796,59	546796395,40	0,00	546796395,40			
536005	Equipo médico y científico		235774833,19	39746364,86	2383333,25	273137864,80	0,00	273137864,80			
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		177238818,06	54030199,91	408995,17	230860022,80	0,00	230860022,80			
536007	Equipos de comunicación y computación		986807776,79	188972732,91	244266,67	1175536243,03	0,00	1175536243,03			
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación		268535015,03	28613294,20	865305,55	296283003,68	0,00	296283003,68			
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		1085236,49	185845,27	0,00	1271081,76	0,00	1271081,76			
536013	Bienes muebles en bodega		201203186,66	46709557,82	0,00	247912744,48	0,00	247912744,48			
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		361267,89	529888,25	0,00	891156,14	0,00	891156,14			
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados		32284096,09	9290912,20	53189,82	41521818,47	0,00	41521818,47			
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		645530640,66	108947204,32	0,00	754477844,98	0,00	754477844,98			
536605	Licencias		65688549,78	13264940,01	0,00	78953489,79	0,00	78953489,79			
536606	Softwares		579842090,88	95682264,31	0,00	675524355,19	0,00	675524355,19			
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		42272402796,26	37018899979,11	28998136693,32	50293166082,05	0,00	50293166082,05			
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS		42272402796,26	37018899979,11	28998136693,32	50293166082,05	0,00	50293166082,05			
542304	Para programas de salud		42230591325,70	19565984563,63	11666666667,00	50129909222,33	0,00	50129909222,33			
542307	Bienes entregados sin contraprestación		41811470,56	17384014019,48	17262568630,32	163256859,72	0,00	163256859,72			
542390	Otras transferencias		0,00	68901396,00	68901396,00	0,00	0,00	0,00			
560000	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		192445551393,90	77660414749,05	25075202861,34	245030763281,61	0,00	245030763281,61			
561300	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		192445551393,90	77660414749,05	25075202861,34	245030763281,61	0,00	245030763281,61			
561302	Contratos por evento y otras modalidades - contributivo		192445551393,90	77660414749,05	25075202861,34	245030763281,61	0,00	245030763281,61			
570000	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		171280226,72	11755849,40	0,00	183036076,12	0,00	183036076,12			
572000	OPERACIONES DE ENLACE		171280226,72	11755849,40	0,00	183036076,12	0,00	183036076,12			
572080	Recaudos		171280226,72	11755849,40	0,00	183036076,12	0,00	183036076,12			
580000	OTROS GASTOS		205453992,57	2607813074,54	2604255043,79	209012023,32	0,00	209012023,32			
580200	COMISIONES		649289,80	165968,32	0,00	815258,12	0,00	815258,12			
580240	Comisiones servicios financieros		649289,80	165968,32	0,00	815258,12	0,00	815258,12			
589000	GASTOS DIVERSOS		203866402,77	3392062,43	0,00	207258465,20	0,00	207258465,20			
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad		605192,00	0,00	0,00	605192,00	0,00	605192,00			
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		176184247,17	3392062,43	0,00	179576309,60	0,00	179576309,60			
589025	Multas y sanciones		2343726,00	0,00	0,00	2343726,00	0,00	2343726,00			
589090	Otros gastos diversos		24733237,60	0,00	0,00	24733237,60	0,00	24733237,60			

DEPARTAMENTO		MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA									
MUNICIPIO		BOGOTÁ D.C.									
ENTIDAD		DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR									
CODIGO		11100000									
FECHA DE CORTE		31/07/2018									
PERIODO DE MOVIMIENTOS		01 Julio al 31 de Julio 2018									
CODIGO CONTABLE		CONCEPTO									
		NOMBRE									
589500		DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	938300,00		0,00	0,00		938300,00	0,00		938300,00
589509		Servicios de salud	938300,00		0,00	0,00		938300,00	0,00		938300,00
589700		COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00		2604255043,79	2604255043,79		0,00	0,00		0,00
589701		Bienes producidos	0,00		918680,00	918680,00		0,00	0,00		0,00
589723		Servicios	0,00		2603336363,79	2603336363,79		0,00	0,00		0,00
600000		COSTOS DE VENTAS	103363454578,91		14108534185,75	454633989,12		117017354775,54	0,00		117017354775,54
630000		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	103363454578,91		14108534185,75	454633989,12		117017354775,54	0,00		117017354775,54
631000		SERVICIOS DE SALUD	103363454578,91		14108534185,75	454633989,12		117017354775,54	0,00		117017354775,54
631001		Urgencias - consulta y procedimientos	3068191184,90		431381375,53	9105015,00		3490467545,43	0,00		3490467545,43
631002		Urgencias - observación	412547103,15		14687191,06	0,00		42734294,21	0,00		42734294,21
631015		Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	72701209317,16		9200524389,82	409149438,38		81492584268,60	0,00		81492584268,60
631016		Servicios ambulatorios - consulta especializada	8581478908,53		1051611987,94	3672028,97		9629418867,50	0,00		9629418867,50
631017		Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	3440611028,26		497648431,39	2089729,89		3936169729,76	0,00		3936169729,76
631018		Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	2331882369,92		279830102,09	0,00		2611712472,01	0,00		2611712472,01
631019		Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	65383195,66		1616657,51	0,00		66999853,17	0,00		66999853,17
631025		Hospitalización - estancia general	888831648,91		134899240,55	0,82		1023730888,64	0,00		1023730888,64
631026		Hospitalización - cuidados intensivos	192578140,39		7610487,21	0,00		200188627,60	0,00		200188627,60
631029		Hospitalización - salud mental	122094720,00		45872736,00	0,00		167967456,00	0,00		167967456,00
631031		Hospitalización - otros cuidados especiales	15566847,26		566419,18	0,00		16133266,44	0,00		16133266,44
631035		Quirófanos y salas de parto - quirófanos	2189186400,07		293771852,52	5610946,88		2477347305,71	0,00		2477347305,71
631036		Quirófanos y salas de parto - salas de parto	103982363,62		28728799,87	896087,50		131815075,99	0,00		131815075,99
631040		Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	4819689704,11		1256241521,60	5357687,55		6070573538,16	0,00		6070573538,16
631041		Apoyo diagnóstico - imagenología	1250783897,14		226848380,77	3924246,13		1473708031,78	0,00		1473708031,78
631042		Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	25824332,62		3002923,95	0,00		28827256,57	0,00		28827256,57
631050		Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico	522584656,06		95068087,65	0,00		617652743,71	0,00		617652743,71
631051		Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	1258232001,70		188200863,97	3908060,67		1442524805,00	0,00		1442524805,00
631052		Apoyo terapéutico - banco de sangre	15947450,07		1355938,26	0,00		17303388,33	0,00		17303388,33
631053		Apoyo terapéutico - unidad renal	15103972,46		0,00	0,00		15103972,46	0,00		15103972,46
631056		Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	675437132,90		214290498,68	10646995,09		879080636,49	0,00		879080636,49
631057		Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	463809,02		3576847,13	0,00		4040656,15	0,00		4040656,15
631066		Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	207451405,71		39085489,05	13070,28		246523824,48	0,00		246523824,48
631067		Servicios conexos a la salud - otros servicios	458392989,29		92113964,02	260681,96		550246271,35	0,00		550246271,35
700000		COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00		14914358557,46	14914358557,46		0,00	0,00		0,00
730000		SERVICIOS DE SALUD	0,00		14914358557,46	14914358557,46		0,00	0,00		0,00
730100		URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00		455081656,44	455081656,44		0,00	0,00		0,00
730101		Materiales	833455164,30		32833194,43	15797548,15		850490810,58	0,00		850490810,58
730102		Generales	663492838,33		187049862,97	4126502,17		846416199,13	0,00		846416199,13
730107		Depreciación y amortización	1571243182,27		226093584,04	3776230,54		1793560535,77	0,00		1793560535,77
730195		Traslado de costos (cr)	-3068191184,90		9105015,00	431381375,58		-3490467545,48	0,00		-3490467545,48
730200		URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0,00		14687191,06	14687191,06		0,00	0,00		0,00

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		MODELO CGN2006_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/07/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTOS	01 Julio al 31 de Julio 2018							EN PESOS
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
		NOMBRE						
730201	Materiales		411658748,70	14687191,06	0,00	426345939,76	0,00	426345939,76
730202	Generales		9290,45	0,00	0,00	9290,45	0,00	9290,45
730207	Depreciación y amortización		879064,00	0,00	0,00	879064,00	0,00	879064,00
730295	Traslado de costos (cr)		-412547103,15	0,00	14687191,06	-427234294,21	0,00	-427234294,21
731000	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		0,00	98322116890,10	9832116890,10	0,00	0,00	0,00
731001	Materiales		51080047733,30	6219605284,88	206722460,38	57092930557,80	0,00	57092930557,80
731002	Generales		19699247432,82	3027662596,24	417616689,65	22309293339,41	0,00	22309293339,41
731003	Sueldos y salarios		6015885,57	0,00	0,00	6015885,57	0,00	6015885,57
731007	Depreciación y amortización		1915898265,46	175699570,61	9343080,06	2082254756,01	0,00	2082254756,01
731095	Traslado de costos (cr)		-72701209317,15	409149438,37	9198434660,01	-81490494538,79	0,00	-81490494538,79
731100	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA		0,00	1086927173,38	1086927173,38	0,00	0,00	0,00
731101	Materiales		1688563634,67	56091332,70	0,00	1744654967,37	0,00	1744654967,37
731102	Generales		6424258690,90	964659251,86	35315185,44	7353602757,32	0,00	7353602757,32
731107	Depreciación y amortización		467643482,96	63517659,85	0,00	531161142,81	0,00	531161142,81
731195	Traslado de costos (cr)		-8580465808,53	2658928,97	1051611987,94	-9629418867,50	0,00	-9629418867,50
731200	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		0,00	514229297,82	514229297,82	0,00	0,00	0,00
731201	Materiales		1953196368,44	230465403,52	15273185,35	2168388586,61	0,00	2168388586,61
731202	Generales		1208255306,36	230703149,88	0,20	1438958456,04	0,00	1438958456,04
731203	Sueldos y salarios		12666,36	0,00	0,00	12666,36	0,00	12666,36
731207	Depreciación y amortización		279146687,10	53060744,34	1307680,08	330899751,36	0,00	330899751,36
731295	Traslado de costos (cr)		-3440611028,26	0,08	497648432,19	-3938259460,37	0,00	-3938259460,37
731300	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		0,00	292467078,83	292467078,83	0,00	0,00	0,00
731301	Materiales		1192101943,14	196194838,25	12636975,60	1375659805,79	0,00	1375659805,79
731302	Generales		1057329056,26	83282820,04	1,14	1140611875,16	0,00	1140611875,16
731307	Depreciación y amortización		79722870,52	12989420,54	0,00	92712291,06	0,00	92712291,06
731395	Traslado de costos (cr)		-2329153869,92	0,00	279830102,09	-2608983972,01	0,00	-2608983972,01
731400	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES		0,00	1616657,51	1616657,51	0,00	0,00	0,00
731401	Materiales		15870674,64	0,00	0,00	15870674,64	0,00	15870674,64
731402	Generales		51517076,00	1496000,00	0,00	53013076,00	0,00	53013076,00
731407	Depreciación y amortización		723945,02	120657,51	0,00	844602,53	0,00	844602,53
731495	Traslado de costos (cr)		-68111695,66	0,00	1616657,51	-69728353,17	0,00	-69728353,17
732000	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL		0,00	134886171,08	134886171,08	0,00	0,00	0,00
732001	Materiales		305762577,68	50293292,91	0,82	356055869,77	0,00	356055869,77
732002	Generales		380134910,55	53795459,70	0,00	433930370,25	0,00	433930370,25
732003	Sueldos y salarios		5202989,79	0,00	0,00	5202989,79	0,00	5202989,79
732007	Depreciación y amortización		197744241,18	30797417,65	0,00	228541658,83	0,00	228541658,83
732095	Traslado de costos (cr)		-888844719,20	0,82	134886170,26	-1023730888,64	0,00	-1023730888,64
732100	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS		0,00	23766807,97	23766807,97	0,00	0,00	0,00
732101	Materiales		1404806,96	0,00	0,00	1404806,96	0,00	1404806,96
732102	Generales		142046934,38	23766807,97	0,00	165813742,35	0,00	165813742,35

DEPARTAMENTO		MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA									
MUNICIPIO	CUNDINAMARCA										
ENTIDAD	BOGOTÁ D.C.										
CODIGO	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR										
	11100000										
FECHA DE CORTE	31/07/2018										
PERIODO DE MOVIMIEN	01 Julio al 31 de Julio 2018										
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO										EN PESOS
	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE					
732107	Depreciación y amortización	49126399,05	0,00	16156320,76	32970078,29	0,00	32970078,29	0,00	32970078,29	0,00	
732195	Traslado de costos (cr)	-192578140,39	0,00	7610487,21	-200188627,60	0,00	-200188627,60	0,00	-200188627,60	0,00	
732400	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	0,00	45872736,00	45872736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
732402	Generales	122094720,00	45872736,00	0,00	167967456,00	0,00	167967456,00	0,00	167967456,00	0,00	
732495	Traslado de costos (cr)	-122094720,00	0,00	45872736,00	-167967456,00	0,00	-167967456,00	0,00	-167967456,00	0,00	
732600	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	0,00	566419,18	566419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
732607	Depreciación y amortización	15566847,26	566419,18	0,00	16133266,44	0,00	16133266,44	0,00	16133266,44	0,00	
732695	Traslado de costos (cr)	-15566847,26	0,00	566419,18	-16133266,44	0,00	-16133266,44	0,00	-16133266,44	0,00	
733000	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0,00	301839740,99	301839740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
733001	Materiales	817254990,88	74602017,69	0,00	891857008,57	0,00	891857008,57	0,00	891857008,57	0,00	
733002	Generales	458192656,13	59682049,52	10191319,00	507683386,65	0,00	507683386,65	0,00	507683386,65	0,00	
733007	Depreciación y amortización	913738753,06	166095125,25	2026967,82	1077806910,49	0,00	1077806910,49	0,00	1077806910,49	0,00	
733095	Traslado de costos (cr)	-2189186400,07	1460548,53	289621454,17	-2477347305,71	0,00	-2477347305,71	0,00	-2477347305,71	0,00	
733100	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0,00	33718225,64	33718225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
733101	Materiales	0,00	16653275,75	0,00	16653275,75	0,00	16653275,75	0,00	16653275,75	0,00	
733107	Depreciación y amortización	103982363,62	16168862,39	4989425,77	115161800,24	0,00	115161800,24	0,00	115161800,24	0,00	
733195	Traslado de costos (cr)	-103982363,62	896087,50	28728799,87	-131815075,99	0,00	-131815075,99	0,00	-131815075,99	0,00	
734000	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0,00	1266999809,64	1266999809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
734001	Materiales	3415189951,77	1057778920,65	1077762,15	4471891110,27	0,00	4471891110,27	0,00	4471891110,27	0,00	
734002	Generales	557391544,63	106132050,81	105441,74	663418153,70	0,00	663418153,70	0,00	663418153,70	0,00	
734003	Sueldos y salarios	1307028,00	0,00	0,00	1307028,00	0,00	1307028,00	0,00	1307028,00	0,00	
734007	Depreciación y amortización	845000554,79	97731150,63	8186725,79	934544979,63	0,00	934544979,63	0,00	934544979,63	0,00	
734009	Prestaciones sociales	800624,92	0,00	800624,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
734095	Traslado de costos (cr)	-4819689704,11	5357687,55	1256829255,04	-6071161271,60	0,00	-6071161271,60	0,00	-6071161271,60	0,00	
734100	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	0,00	233933274,07	233933274,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
734101	Materiales	165562101,42	25278613,19	3341520,00	187499194,61	0,00	187499194,61	0,00	187499194,61	0,00	
734102	Generales	523446951,76	98484406,62	3743373,30	618187985,08	0,00	618187985,08	0,00	618187985,08	0,00	
734105	Contribuciones efectivas	2462100,00	483700,00	0,00	2945800,00	0,00	2945800,00	0,00	2945800,00	0,00	
734107	Depreciación y amortización	559312743,96	105762308,13	0,00	665075052,09	0,00	665075052,09	0,00	665075052,09	0,00	
734195	Traslado de costos (cr)	-1250783897,14	3924246,13	226848380,77	-1473708031,78	0,00	-1473708031,78	0,00	-1473708031,78	0,00	
734200	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	0,00	3002923,95	3002923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
734201	Materiales	8610035,55	0,00	0,00	8610035,55	0,00	8610035,55	0,00	8610035,55	0,00	
734202	Generales	203686,18	167822,13	0,00	371508,31	0,00	371508,31	0,00	371508,31	0,00	
734207	Depreciación y amortización	17010610,89	2835101,82	0,00	19845712,71	0,00	19845712,71	0,00	19845712,71	0,00	
734295	Traslado de costos (cr)	-25824332,62	0,00	3002923,95	-28827256,57	0,00	-28827256,57	0,00	-28827256,57	0,00	
734301	Materiales	278971,60	0,00	0,00	278971,60	0,00	278971,60	0,00	278971,60	0,00	
734395	Traslado de costos (cr)	-278971,60	0,00	0,00	-278971,60	0,00	-278971,60	0,00	-278971,60	0,00	
734900	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	299134462,81	299134462,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
734901	Materiales	129813522,16	21368637,67	484384,67	150697775,16	0,00	150697775,16	0,00	150697775,16	0,00	
734902	Generales	1096850666,45	205903078,53	4413150,15	1298340594,83	0,00	1298340594,83	0,00	1298340594,83	0,00	
734907	Depreciación y amortización	553873497,55	67954685,94	10967976,37	610860207,12	0,00	610860207,12	0,00	610860207,12	0,00	
734995	Traslado de costos (cr)	-1780537686,16	3908060,67	283268951,62	-2059898577,11	0,00	-2059898577,11	0,00	-2059898577,11	0,00	

DEPARTAMENTO		MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA									
MUNICIPIO	CUNDINAMARCA										
ENTIDAD	BOGOTÁ D.C.										
CODIGO	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR										
FECHA DE CORTE	11100000										
PERIODO DE MOVIMIEN	31/07/2018										
	01 Julio al 31 de Julio 2018										EN PESOS
CODIGO CONTABLE		CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
	NOMBRE										
735100	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE				0,00	1355938,26	1355938,26	0,00	0,00	0,00	
735101	Materiales				7761456,73	0,00	0,00	7761456,73	0,00	7761456,73	
735102	Generales				161747,80	18564,00	0,00	180311,80	0,00	180311,80	
735107	Depreciacion y amortizacion				8024245,54	1337374,26	0,00	9361619,80	0,00	9361619,80	
735195	Traslado de costos (cr)				-15947450,07	0,00	1355938,26	-17303388,33	0,00	-17303388,33	
735202	Generales				15103972,46	0,00	0,00	15103972,46	0,00	15103972,46	
735295	Traslado de costos (cr)				-15103972,46	0,00	0,00	-15103972,46	0,00	-15103972,46	
735500	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS				0,00	237790121,96	237790121,96	0,00	0,00	0,00	
735501	Materiales				571004842,16	204619708,11	23499621,71	752124928,56	0,00	752124928,56	
735502	Generales				92502711,18	20176553,57	0,74	112679264,01	0,00	112679264,01	
735507	Depreciación y amortización				11929579,56	2346865,19	0,83	14276443,92	0,00	14276443,92	
735595	Traslado de costos (cr)				-675437132,90	10646995,09	214290498,68	-879080636,49	0,00	-879080636,49	
735600											
735602	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO				0,00	3576847,13	3576847,13	0,00	0,00	0,00	
735602	Generales				0,00	3499545,63	0,00	3499545,63	0,00	3499545,63	
735607	Depreciación y amortización				463809,02	77301,50	0,00	541110,52	0,00	541110,52	
735695	Traslado de costos (cr)				-463809,02	0,00	3576847,13	-4040656,15	0,00	-4040656,15	
738600	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS				0,00	38072389,05	38072389,05	0,00	0,00	0,00	
738601	Materiales				5246449,20	1821729,82	0,00	7068179,02	0,00	7068179,02	
738602	Generales				91063466,22	15473923,13	0,00	106537389,35	0,00	106537389,35	
738603	Sueldos y salarios				392108,64	0,00	0,00	392108,64	0,00	392108,64	
738607	Depreciación y amortización				111749411,37	20776736,10	0,00	132526147,47	0,00	132526147,47	
738695	Traslado de costos (cr)				-208451435,43	0,00	38072389,05	-246523824,48	0,00	-246523824,48	
738700	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS				0,00	92716744,59	92716744,59	0,00	0,00	0,00	
738701	Materiales				141965893,40	27022592,02	0,00	168988485,42	0,00	168988485,42	
738702	Generales				119611976,91	33218219,38	602779,95	152227416,34	0,00	152227416,34	
738707	Depreciación y amortización				196815118,98	32215251,23	0,62	229030369,59	0,00	229030369,59	
738795	Traslado de costos (cr)				-458392989,29	260681,96	92113964,02	-550246271,35	0,00	-550246271,35	
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				0,00	87434614,05	87434614,05	0,00	0,00	0,00	
830000	DEUDORAS DE CONTROL				1625310268,91	0,05	87434614,00	1537875654,96	0,00	1537875654,96	
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS				1083474883,73	0,00	0,00	1083474883,73	0,00	1083474883,73	
831510	Propiedades, planta y equipo				1083474883,73	0,00	0,00	1083474883,73	0,00	1083474883,73	
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO				397586149,60	0,05	0,00	397586149,65	0,00	397586149,65	
836101	Internas				397586149,60	0,05	0,00	397586149,65	0,00	397586149,65	
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL				144249235,58	0,00	87434614,00	56814621,58	0,00	56814621,58	
839090	Otras cuentas deudoras de control				144249235,58	0,00	87434614,00	56814621,58	0,00	56814621,58	
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				-1625310268,91	87434614,00	0,05	-1537875654,96	0,00	-1537875654,96	
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)				-1625310268,91	87434614,00	0,05	-1537875654,96	0,00	-1537875654,96	
891506	Bienes y derechos retirados				-1083474883,73	0,00	0,00	-1083474883,73	0,00	-1083474883,73	
891521	Responsabilidades en proceso				-397586149,60	0,00	0,05	-397586149,65	0,00	-397586149,65	
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contra				-144249235,58	87434614,00	0,00	-56814621,58	0,00	-56814621,58	
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				0,00	2928360936,51	2928360936,51	0,00	0,00	0,00	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	31/07/2018					
PERIODO DE MOVIMIENTOS	01 Julio al 31 de Julio 2018					
CONCEPTO						EN PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	13878285847,94	1225933162,30	1555822838,21	14208175523,85	14208175523,85
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	13878285847,94	1225933162,30	1555822838,21	14208175523,85	14208175523,85
939012	Facturación plosada en la adquisición de servicios de salud	13878285847,94	1225933162,30	1555822838,21	14208175523,85	14208175523,85
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13878285847,94	1702427774,21	1372538098,30	-14208175523,85	0,00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-13878285847,94	1702427774,21	1372538098,30	-14208175523,85	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-13878285847,94	1702427774,21	1372538098,30	-14208175523,85	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 LEON
CONTADOR DGSIM T.P 191926
C.C. 33.676.189

Capitan de Navío DAVID TADEO PINA SABAHG
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 72.135.491

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