
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*AGOSTO 2018
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA*

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

Código	AGOSTO 31 2018	Código	AGOSTO 31 2018
ACTIVO CORRIENTE (1)			
11 Efectivo	249.692.664.628,31	PASIVO CORRIENTE (4)	190.866.609.943,53
1105 Caja Principal	35.593.975.550,07	24 Cuentas por pagar	178.307.539.072,21
1110 Bancos y corporaciones	30.400.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	14.235.389.375,96
	35.563.575.550,07	2407 Recursos a favor de terceros	22.091.506,00
		2424 Descuentos de nomina	999.024.932,00
13 Cuentas por cobrar	19.248.312.670,25	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.413.165.402,77
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	91.073.748,67	2440 Avances y anticipos recibidos	27.725.435,00
1319 Prestación de servicios de salud	19.991.021,78	2481 Administración de la seguridad social en salud	159.499.657.793,98
1322 Admon del sistema de seguridad social en salud	18.292.809.944,22	2490 Otras cuentas por pagar	2.110.484.626,50
1384 Otras cuentas por cobrar	580.865.260,58		
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	263.572.695,00	25 Beneficios a los empleados	12.522.464.882,13
		2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	12.522.464.882,13
15 Inventarios	18.133.147.809,50		
1514 Materiales y suministros	18.112.022.597,32	29 Otros Pasivos	36.605.989,19
1530 En poder de terceros	21.125.212,18	2901 Avances y anticipos recibidos	8.682.750,00
		2903 Depósitos recibidos en garantía	27.923.239,19
19 Otros Activos	176.717.228.598,49	TOTAL PASIVO (5)	190.866.609.943,53
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.249.774.924,64		
1906 Avances	5.434.937.367,34	PATRIMONIO (6)	304.757.466.465,31
1908 Recursos entregados en admón	134.302.675.713,82	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	304.757.466.465,31
1909 Depósitos entregados en garantía	159.579.315,50	3105 Capital fiscal	128.735.855.269,78
1970 Intangibles	38.906.380.166,57	3109 Resultado de ejercicios anteriores	4.355.991.120,12
1975 Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-3.336.118.889,38	3110 Resultado del ejercicio	83.672.759.935,62
		3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	87.992.860.139,79
ACTIVO NO CORRIENTE (2)	245.931.411.780,53	TOTAL PATRIMONIO (7)	304.757.466.465,31
16 Propiedades, planta y equipo	245.931.411.780,53		
1605 Terrenos	24.285.194.880,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	495.624.076.408,84
1615 Construcciones en curso	43.780.361.115,99		
1635 Bienes muebles en bodega	5.711.374.901,58		
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento	238.046.150,94		
1637 Propiedades planta y equipo no explotados	1.207.270.900,70		
1640 Edificaciones	109.201.621.279,66		
1645 Plantas, ductos y tuneles	680.953.002,46		
1650 Redes, líneas y cables	333.431.868,25		
1655 Maquinaria y equipo	14.162.113.975,69		
1660 Equipo medico científico	82.870.598.158,24		
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	11.908.314.558,08		
1670 Equipos de comunicación y computacion	21.861.105.466,93		
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	3.071.491.317,30		
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	71.621.581,50		
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-73.452.087.376,79		
TOTAL ACTIVO (3)	495.624.076.408,84		

Anexo No. 1
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 31 AGOSTO DE 2018
 (Cifras en pesos)

Código		AGOSTO 31 2018	Código	AGOSTO 31 2018	
Cuentas de Orden Deudoras (9)			Cuentas de Orden Acreedoras (10)		
83	Deudoras de Control	1.410.743.803,72	93	Acreedoras de Control	19.488.898.960,57
8315	Bienes y servicios retirados	1.009.152.660,85	9390	Otras cuentas acreedoras de control	19.488.898.960,57
8361	Responsabilidades en proceso	336.316.841,29			
8390	Deudoras por contra (CR)	65.274.301,58			
89	Deudoras por contra	-1.410.743.803,72	99	Acreedoras por contra (DB)	-19.488.898.960,57
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-1.410.743.803,72	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-19.488.898.960,57

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

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

Emilce Torres López
 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