
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*CUENTA FISCAL
AGOSTO 2018*

*CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS.
CGN – 001*

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				EN PESOS			
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/08/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 31 de Agosto 2018								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
100000	ACTIVOS	4850002137305,11	688323265631,78	677701326528,05	495624076408,84	214122403351,12	281501673057,72		
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	39326814224,69	111824311521,97	115557150196,59	35593975550,07	35593975550,07	0,00		
110500	CAJA	30400000,00	9383143,00	9383143,00	30400000,00	30400000,00	0,00		
110502	Caja menor	30400000,00	9383143,00	9383143,00	30400000,00	30400000,00	0,00		
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39296414224,69	111814928378,97	115547767053,59	35563575550,07	35563575550,07	0,00		
111005	Cuenta corriente	38926919106,49	110814846333,90	114637870923,59	35103894516,80	35103894516,80	0,00		
111006	Cuenta de ahorro	369495118,20	1000082045,07	909896130,00	459681033,27	459681033,27	0,00		
130000	CUENTAS POR COBRAR	35276578728,13	264701962680,84	280730228738,72	19248312670,25	19248312670,25	0,00		
131100	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	92973834,55	270816123,88	272716209,76	91073748,67	91073748,67	0,00		
131101	Tasas	0,00	98605282,00	98605282,00	0,00	0,00	0,00		
131102	Multas	0,00	170310756,00	170310756,00	0,00	0,00	0,00		
131104	Sanciones	92973834,55	1900085,88	3800171,76	91073748,67	91073748,67	0,00		
131900	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	14595174,78	25844892,07	20449045,07	19991021,78	19991021,78	0,00		
131910	Servicios de salud por ips públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0,00	17279435,07	17279435,07	0,00	0,00	0,00		
131916	Servicios de salud por particulares	14595174,78	8565457,00	3169610,00	19991021,78	19991021,78	0,00		
132200	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	34356077560,22	260656800227,60	276720067843,60	18292809944,22	18292809944,22	0,00		
132201	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	0,00	175695337529,03	175695337529,03	0,00	0,00	0,00		
132202	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo	9258428,00	42214249,00	43992007,00	7480670,00	7480670,00	0,00		
132205	Cuotas de inscripción y afiliación régimen contributivo	27676211970,22	38329613996,00	47720496692,00	18285329274,22	18285329274,22	0,00		
132211	Recobros arl	6670607162,00	12207153699,00	18877760861,00	0,00	0,00	0,00		
132290	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	0,00	34382480754,57	34382480754,57	0,00	0,00	0,00		
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	524862045,58	3744018437,29	3688015222,29	580865260,58	580865260,58	0,00		
138405	Comisiones	77264,00	0,00	0,00	77264,00	77264,00	0,00		
138426	Pago por cuenta de terceros	524784781,58	71387648,00	15384433,00	580787996,58	580787996,58	0,00		
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	3672630789,29	3672630789,29	0,00	0,00	0,00		
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	288070113,00	0,00	24497418,00	263572695,00	263572695,00	0,00		
138509	Prestación de servicios de salud	51852388,00	0,00	1649476,00	50202912,00	50202912,00	0,00		
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	236217725,00	0,00	22847942,00	213369783,00	213369783,00	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	36850865529,25	3682080911,90	18133147809,50	18133147809,50	0,00		
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	18081966080,23	36847992144,99	36817935627,90	18112022597,32	18112022597,32	0,00		
151401	Envases y empaques	0,00	999205,00	999205,00	0,00	0,00	0,00		
151403	Medicamentos	8902648692,81	27168531928,33	28353633354,80	7717547266,34	7717547266,34	0,00		
151404	Materiales médico - quirúrgicos	3662956457,54	3040536978,05	2286988386,05	4416505049,54	4416505049,54	0,00		
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	2349014645,14	3474061230,94	3467751791,35	2355324084,73	2355324084,73	0,00		
151406	Materiales odontológicos	1051563826,12	1092094414,28	660804750,17	1482853490,23	1482853490,23	0,00		
151407	Materiales para imagenología	306347260,04	248672754,08	203634219,22	351385794,90	351385794,90	0,00		
151408	Viveres y rancho	30626772,86	177652507,15	196076155,30	12203124,71	12203124,71	0,00		
151409	Repuestos	320530768,81	85135486,35	162996957,65	242669297,51	242669297,51	0,00		

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					EN PESOS				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.										
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR										
CODIGO	11100000										
FECHA DE CORTE	31/08/2018										
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 31 de Agosto 2018										
		CONCEPTO									
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE					
151417	Elementos y accesorios de aseo	148183583,09	108770108,85	110184152,30	146769539,64	146769539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151421	Dotación a trabajadores	53528955,47	13226931,28	44678358,24	22077528,51	22077528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	342457969,37	278405024,46	193686747,77	427176246,06	427176246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151423	Combustibles y lubricantes	35208625,48	54139149,86	52162311,81	37185463,53	37185463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151424	Elementos y materiales para construcción	49753195,64	128496518,60	68117455,24	110132259,00	110132259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151490	Otros materiales y suministros	829145327,86	977269907,76	1016221783,00	790193452,62	790193452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153000	EN PODER DE TERCEROS	21125211,92	2873384,26	2873384,00	21125212,18	21125212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153006	Medicamentos	20927211,92	2477384,26	2477384,00	20927212,18	20927212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153009	Materiales para la prestación de servicios	198000,00	396000,00	396000,00	198000,00	198000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	248770812401,34	93664359828,58	96503760449,39	245931411780,53	245931411780,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160500	TERRENOS	24285194880,00	0,00	0,00	24285194880,00	24285194880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160501	Urbanos	24285194880,00	0,00	0,00	24285194880,00	24285194880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	43780361115,99	0,00	0,00	43780361115,99	43780361115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161501	Edificaciones	43780361115,99	0,00	0,00	43780361115,99	43780361115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9371874198,83	8858873111,73	12519372408,98	5711374901,58	5711374901,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163501	Maquinaria y equipo	36376784,00	25597963,10	12355054,00	49619693,10	49619693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163502	Equipo médico y científico	7981503332,87	7902323991,66	115222985030,56	4360842293,97	4360842293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	246248936,28	133961068,00	159945050,00	220264954,28	220264954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163504	Equipos de comunicación y computación	1107745145,68	765839088,97	792936274,42	1080647960,23	1080647960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	31151000,00	31151000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	91533520,11	489381953,18	342869322,35	238046150,94	238046150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163605	Maquinaria y equipo	3401305,36	2410450,18	0,00	27505855,54	27505855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163606	Equipo médico y científico	47598776,48	385924583,89	273455729,75	160067630,62	160067630,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163607	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	4176000,00	4176000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163608	Equipos de comunicación y computación	40533438,27	75176819,11	65237592,60	50472664,78	50472664,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1237512110,56	33976474361,45	34006715571,31	1207270900,70	1207270900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163701	Terrenos	0,00	7519700,00	7519700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163703	Edificaciones	0,00	17985950560,00	17985950560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163705	Plantas, ductos y túneles	0,00	179869600,00	179869600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163707	Maquinaria y equipo	100870902,00	382035837,95	450471662,29	32435077,66	32435077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163708	Equipo médico y científico	586170561,96	9269919792,06	9378528944,22	477561409,80	477561409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	22420000,00	1592464955,56	1393736420,36	221148535,20	221148535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163710	Equipos de comunicación y computación	418052400,72	3449896129,91	3432473652,59	435474878,04	435474878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	109998245,88	1082681785,97	1152029031,85	40651000,00	40651000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	26136000,00	26136000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	EDIFICACIONES	109201621279,50	14287155280,16	14287155280,00	109201621279,66	109201621279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164001	Edificios y casas	0,00	3593212400,00	3593212400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164010	Clinicas y hospitales	109201621279,50	10693942880,16	10693942880,00	109201621279,66	109201621279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	680953002,46	200134800,00	200134800,00	680953002,46	680953002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164501	Plantas de generación	39953927,00	200134800,00	200134800,00	39953927,00	39953927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164508	Plantas de telecomunicaciones	280999075,46	0,00	0,00	280999075,46	280999075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	428431868,25	0,00	95000000,00	333431868,25	333431868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165002	Redes de distribución	89686560,00	0,00	0,00	89686560,00	89686560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA			CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS						
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.									
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR									
CODIGO	11-100000									
FECHA DE CORTE	31/08/2018									
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 31 de Agosto 2018									
CONCEPTO									EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE			
165007	Líneas y cables de interconexión	187000000,00	0,00	95000000,00	92000000,00	0,00	92000000,00			
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	151745308,25	0,00	0,00	151745308,25	0,00	151745308,25			
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	13954390418,39	643833165,70	436109608,40	14162113975,69	0,00	14162113975,69			
165504	Maquinaria industrial	11657808162,82	562092169,06	349351166,18	11870549165,70	0,00	11870549165,70			
165505	Equipo de música	10034000,00	0,00	0,00	10034000,00	0,00	10034000,00			
165509	Equipo de enseñanza	1807921208,62	56377180,05	62362195,50	1801936193,17	0,00	1801936193,17			
165511	Herramientas y accesorios	199147546,91	3338790,88	0,00	202486337,79	0,00	202486337,79			
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	8056778,99	10428000,00	43066207,99	0,00	43066207,99			
165526	Equipo de seguridad y rescate	202027042,72	13968246,72	13968246,72	202027042,72	0,00	202027042,72			
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	79087378568,59	12822319642,23	9039100052,58	82870598158,24	0,00	82870598158,24			
166001	Equipo de investigación	117106733,82	0,00	0,00	117106733,82	0,00	117106733,82			
166002	Equipo de laboratorio	6509814202,20	1167471272,02	1310744904,95	6366540569,27	0,00	6366540569,27			
166003	Equipo de urgencias	5931088981,08	1905970463,61	1964444731,26	5872614713,43	0,00	5872614713,43			
166005	Equipo de hospitalización	3716699725,38	486920618,36	415459778,36	3788160565,38	0,00	3788160565,38			
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	13391154715,93	691487050,19	221969756,52	13860672009,60	0,00	13860672009,60			
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	34135734553,97	6200682486,50	2917446645,23	37418970395,24	0,00	37418970395,24			
166008	Equipo de apoyo terapéutico	11508737070,26	2062579578,93	2008670401,74	11562646247,45	0,00	11562646247,45			
166009	Equipo de servicio ambulatorio	3777042585,95	307208172,62	200363834,52	3883886924,05	0,00	3883886924,05			
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12296098089,79	1043878896,40	1431662428,11	11908314558,08	0,00	11908314558,08			
166501	Muebles y enseres	11439462577,02	928631310,40	1237748113,46	11130345773,96	0,00	11130345773,96			
166502	Equipo y máquina de oficina	856635512,77	115247586,00	193914314,65	777968784,12	0,00	777968784,12			
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22186358294,12	2282752220,68	2608005047,87	21861105466,93	0,00	21861105466,93			
167001	Equipo de comunicación	975279756,51	120277594,24	216784005,93	878773344,82	0,00	878773344,82			
167002	Equipo de computación	21211078537,61	2162474626,44	2391221041,94	20982332122,11	0,00	20982332122,11			
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3290100321,31	427445803,92	646054807,93	3071491317,30	0,00	3071491317,30			
167502	Terrestre	3290100321,31	427445803,92	646054807,93	3071491317,30	0,00	3071491317,30			
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	77110982,37	26136000,00	31625400,87	71621581,50	0,00	71621581,50			
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	3489400,87	39799059,83	0,00	39799059,83			
168004	Equipo de lavandería	21314207,67	26136000,00	28136000,00	19314207,67	0,00	19314207,67			
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-71198106248,93	18605974593,13	20859955720,99	-73452087376,79	0,00	-73452087376,79			
168501	Edificaciones	-13013746086,24	2326796581,25	2729608063,66	-13416557568,65	0,00	-13416557568,65			
168502	Plantas, ductos y túneles	-246141944,17	179720829,91	192549947,24	-258971061,50	0,00	-258971061,50			
168503	Redes, líneas y cables	-134523064,84	228262836,95	227708675,34	-133968903,23	0,00	-133968903,23			
168504	Maquinaria y equipo	-5370536827,17	452085566,44	624142682,93	-542593943,66	0,00	-542593943,66			
168505	Equipo médico y científico	-33282312922,66	11370355310,06	12635375631,67	-34547333244,27	0,00	-34547333244,27			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-5548076235,50	922088217,04	907448770,37	-553436788,83	0,00	-553436788,83			
168507	Equipos de comunicación y computación	-1222112176,35	2103645352,05	2450564899,08	-12568031723,38	0,00	-12568031723,38			
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-608418646,34	133768744,50	109412367,21	-584062269,05	0,00	-584062269,05			
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-61411401,95	21917503,71	17252712,71	-56746610,95	0,00	-56746610,95			
168513	Bienes muebles en bodega	-222417812,52	166618513,74	96689822,75	-152489121,53	0,00	-152489121,53			

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/08/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 31 de Agosto 2018								
		CONCEPTO				EN PESOS			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-84816395,98	140861516,87	228707932,08	-172662811,19	0,00	-172662811,19		
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-404592735,21	559853620,61	640494215,95	-485233330,55	0,00	-485233330,55		
190000	OTROS ACTIVOS	143524840658,80	181281766071,14	148089378131,45	176717228598,49	141146967321,30	35570261277,19		
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1378732888,78	297868895,08	426826859,22	1249774924,64	1249774924,64	0,00		
190501	Seguros	1378732888,78	274869765,08	403827729,22	1249774924,64	1249774924,64	0,00		
190514	Bienes y servicios	0,00	22999130,00	22999130,00	0,00	0,00	0,00		
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15675678546,16	12225280441,00	22466021619,82	5434937367,34	5434937367,34	0,00		
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	15675678546,16	12225280441,00	22466021619,82	5434937367,34	5434937367,34	0,00		
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	90640704906,47	168561787612,85	124899816805,50	134302675713,82	134302675713,82	0,00		
190801	En administración	90640704906,47	168561787612,85	124899816805,50	134302675713,82	134302675713,82	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	38729146605,98	192924077,69	15690517,10	38906380166,57	0,00	38906380166,57		
197007	Licencias	3500016307,85	185324077,69	15690517,10	3669649868,44	0,00	3669649868,44		
197008	Softwares	35229130298,13	7600000,00	0,00	35236730298,13	0,00	35236730298,13		
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3059001604,09	3905044,52	281022329,81	-3336118889,38	0,00	-3336118889,38		
197507	Licencias	-1064259070,17	3905044,52	83760165,36	-1144114191,01	0,00	-1144114191,01		
197508	Softwares	-1994742533,92	0,00	197262164,45	-2192004698,37	0,00	-2192004698,37		
200000	PASIVOS	160044242331,43	342163756981,87	372986124593,97	190866609943,53	190866609943,53	0,00		
240000	CUENTAS POR PAGAR	146935283522,11	327081246335,68	358453501885,78	178307539072,21	178307539072,21	0,00		
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13880657801,34	33867640763,81	34222327338,43	14235389375,96	14235389375,96	0,00		
240101	Bienes y servicios	13873389453,34	31558771256,31	31920771178,93	14235389375,96	14235389375,96	0,00		
240102	Proyectos de inversión	7268348,00	2308869507,50	2301601159,50	0,00	0,00	0,00		
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	31232651230,63	31232651230,63	0,00	0,00	0,00		
240315	Otras transferencias	0,00	31232651230,63	31232651230,63	0,00	0,00	0,00		
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	135388086,00	75724807765,28	75611511185,28	22091506,00	22091506,00	0,00		
240706	Cobro cartera de terceros	129620979,00	225210624,00	109101022,00	13511377,00	13511377,00	0,00		
240720	Recaudos por clasificar	3200,00	74780379153,28	7478037953,28	0,00	0,00	0,00		
240722	Estampillas	5744519,00	37955576,00	407911186,00	8580129,00	8580129,00	0,00		
240790	Otros recursos a favor de terceros	19388,00	681262412,00	681243024,00	0,00	0,00	0,00		
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	988920587,00	13598400386,76	13608504731,76	999024932,00	999024932,00	0,00		
242401	Aportes a fondos pensionales	195222040,00	356226665,00	357172046,00	196167421,00	196167421,00	0,00		
242402	Aportes a seguridad social en salud	182142749,00	406597564,00	407690882,00	183235867,00	183235867,00	0,00		
242404	Sindicatos	18316804,00	37018156,00	37342232,00	18640880,00	18640880,00	0,00		
242406	Fondos de empleados	14513953,00	29082993,00	29138080,00	14569040,00	14569040,00	0,00		
242407	Libranzas	563854023,00	112956351,00	1134184477,00	568474986,00	568474986,00	0,00		
242411	Embargos judiciales	13641414,00	10294513459,38	10297579179,38	16707134,00	16707134,00	0,00		
242490	Otros descuentos de nómina	1229604,00	1345398035,38	1345398035,38	1229604,00	1229604,00	0,00		
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1166036189,77	4950398512,56	5197527725,56	1413165402,77	1413165402,77	0,00		
243602	Dividendos y participaciones	0,00	30735555,00	30735555,00	0,00	0,00	0,00		
243603	Honorarios	135426687,15	600165750,00	816460513,00	351721450,15	351721450,15	0,00		
243604	Comisiones	0,00	1164542,00	1164542,00	0,00	0,00	0,00		
243605	Servicios	224953573,92	936731478,00	1045945035,00	334167130,92	334167130,92	0,00		

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				EN PESOS			
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/08/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 31 de Agosto 2018								
		CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	878598477,00	878598477,00	0,00	0,00	0,00		
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	392637500,00	392637500,00	0,00	0,00	0,00		
251125	Incapacidades	0,00	48470651,00	48470651,00	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		
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	9059850,00	377100,00	0,00	8682750,00	8682750,00	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	221104392871,99	168625997942,00	168606311599,70	221084706529,69	221084706529,69	0,00		
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	221104392871,99	168625997942,00	168606311599,70	221084706529,69	221084706529,69	0,00		
310500	CAPITAL FISCAL	128735855270,58	151015518618,73	151015518617,93	128735855269,78	128735855269,78	0,00		
310506	Capital fiscal	128735855270,58	151015518618,73	151015518617,93	128735855269,78	128735855269,78	0,00		
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4375677461,62	17610479323,27	17590792981,77	4355991120,12	4355991120,12	0,00		
310901	Utilidad o excedentes acumulados	4375677461,62	17610479323,27	17590792981,77	4355991120,12	4355991120,12	0,00		
310902	Pérdidas o déficits acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	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	87992860139,79	0,00		
314503	Cuentas por cobrar	28684898,00	0,00	0,00	28684898,00	28684898,00	0,00		
314505	Inventarios	453990958,92	0,00	0,00	453990958,92	453990958,92	0,00		
314506	Propiedades, planta y equipo	68734571868,32	0,00	0,00	68734571868,32	68734571868,32	0,00		
314507	Activos intangibles	27080187,73	0,00	0,00	27080187,73	27080187,73	0,00		
314512	Otros activos	-4422921020,71	0,00	0,00	-4422921020,71	-4422921020,71	0,00		
314515	Cuentas por pagar	666000,00	0,00	0,00	666000,00	666000,00	0,00		
314518	Provisiones	1038586528,98	0,00	0,00	1038586528,98	1038586528,98	0,00		
314519	Otros pasivos	83676650,00	0,00	0,00	83676650,00	83676650,00	0,00		
314590	Otros impactos por transición	21790360068,55	0,00	0,00	21790360068,55	21790360068,55	0,00		
400000	INGRESOS	514227245334,22	34675032422,62	200651972747,35	680204185658,95	680204185658,95	0,00		
410000	INGRESOS FISCALES	220000,00	49251641,00	219664397,00	170632756,00	170632756,00	0,00		
411000	NO TRIBUTARIOS	220000,00	49251641,00	219664397,00	170632756,00	170632756,00	0,00		
411001	Tasas	220000,00	49251641,00	49353641,00	322000,00	322000,00	0,00		
411002	Multas	0,00	0,00	170310756,00	170310756,00	170310756,00	0,00		
430000	VENTA DE SERVICIOS	421503721494,89	2085668868,75	145185741851,02	564603794477,16	564603794477,16	0,00		
431100	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	419827715947,31	251684924,00	142228538842,25	561804569865,56	561804569865,56	0,00		
431101	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	374850514585,33	251157499,00	127765897587,03	502365254673,36	502365254673,36	0,00		
431102	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo - upc	1561914579,06	0,00	42214249,00	1604128828,06	1604128828,06	0,00		
431190	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	43415286782,92	527425,00	14420427006,22	57835186364,14	57835186364,14	0,00		
431200	SERVICIOS DE SALUD	1608152974,58	1807837756,35	2900516949,77	2700832168,00	2700832168,00	0,00		

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2006_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					EN PESOS		
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/08/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 31 de Agosto 2018								
		CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE			
431208	Urgencias - consulta y procedimientos	1608152974,58	363779906,00	1456300099,42	2700673168,00	0,00	2700673168,00		
431219	Servicios ambulatorios - salud oral	0,00	0,00	106800,00	106800,00	0,00	106800,00		
431246	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	0,00	0,00	52200,00	52200,00	0,00	52200,00		
431295	Servicios conexos a la salud - otros servicios	0,00	1444057850,35	1444057850,35	0,00	0,00	0,00		
436000	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	106445923,00	15760300,00	49251641,00	139937264,00	0,00	139937264,00		
436007	Carnés	106445923,00	15760300,00	49251641,00	139937264,00	0,00	139937264,00		
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-38593350,00	10385888,40	7434418,00	-41544820,40	0,00	-41544820,40		
439512	Servicios de salud	-2951418,00	5902888,40	7434418,00	-1419888,40	0,00	-1419888,40		
439590	Otros servicios	-35641932,00	4483000,00	0,00	-40124932,00	0,00	-40124932,00		
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1170916233,07	23239791946,11	23336842040,54	1267966327,50	0,00	1267966327,50		
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	1170916233,07	23239791946,11	23336842040,54	1267966327,50	0,00	1267966327,50		
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	292661489,71	16926257927,74	17420931820,72	787335382,69	0,00	787335382,69		
442808	Donaciones	471292088,81	0,00	9338856,00	480630944,81	0,00	480630944,81		
442890	Otras transferencias	406962654,55	6313534018,37	5906571363,82	0,00	0,00	0,00		
470000	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	90588189086,92	9246414109,39	31753356358,29	113095131335,82	0,00	113095131335,82		
470500	FONDOS RECIBIDOS	90297614122,92	9246414109,39	31750667686,29	112801867699,82	0,00	112801867699,82		
470508	Funcionamiento	81879560225,01	9246414109,39	29507706452,79	102140852568,41	0,00	102140852568,41		
470510	Inversión	8418053897,91	0,00	2242961233,50	10661015131,41	0,00	10661015131,41		
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	290574964,00	0,00	2688672,00	293263636,00	0,00	293263636,00		
472201	Crude de cuentas	290574964,00	0,00	2688672,00	293263636,00	0,00	293263636,00		
480000	OTROS INGRESOS	964198519,34	53905857,37	156368100,50	1066660762,47	0,00	1066660762,47		
480200	FINANCIEROS	295669725,43	39276,83	11877171,30	307507619,90	0,00	307507619,90		
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	295669725,43	39276,83	11877171,30	307507619,90	0,00	307507619,90		
480800	INGRESOS DIVERSOS	668528793,91	53866580,54	144490929,20	759153142,57	0,00	759153142,57		
480825	Sobrantes	407951666,67	4627652,38	79071343,54	482395357,83	0,00	482395357,83		
480826	Recuperaciones	48075824,99	49238928,16	65418425,66	64255322,49	0,00	64255322,49		
480890	Otros ingresos diversos	212501302,25	0,00	1160,00	212502462,25	0,00	212502462,25		
500000	GASTOS	307010288653,62	353270385926,21	199455228316,52	460825446263,31	0,00	460825446263,31		
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	68606241011,10	95483858446,36	65748054062,43	98342045395,03	0,00	98342045395,03		
510100	SUELDOS Y SALARIOS	27652769939,63	9460614211,07	352339628,00	36761044522,70	0,00	36761044522,70		
510101	Sueldos	25810651399,00	8840966075,00	352339628,00	34299277846,00	0,00	34299277846,00		
510103	Horas extras y festivos	239594050,00	82717035,00	0,00	322311085,00	0,00	322311085,00		
510119	Bonificaciones	1232376271,63	414733475,07	0,00	1647109746,70	0,00	1647109746,70		
510123	Auxilio de transporte	165951314,00	54299766,00	0,00	220251080,00	0,00	220251080,00		
510160	Subsidio de alimentación	204196905,00	67897860,00	0,00	272094765,00	0,00	272094765,00		
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	78022573,00	29431499,00	0,00	107454072,00	0,00	107454072,00		
510202	Subsidio familiar	273956,00	0,00	0,00	273956,00	0,00	273956,00		
510204	Gastos médicos y drogas	77748617,00	29431499,00	0,00	107180116,00	0,00	107180116,00		
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6340091912,87	2476847871,00	78782930,87	8738156853,00	0,00	8738156853,00		
510301	Seguros de vida	78782930,87	0,00	78782930,87	0,00	0,00	0,00		
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	982555400,00	392637500,00	0,00	1375192900,00	0,00	1375192900,00		
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1994711771,00	787873261,00	0,00	2782585032,00	0,00	2782585032,00		

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				EN PESOS			
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/08/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 31 de Agosto 2018								
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
		NOMBRE							
510305		Cotizaciones a riesgos laborales	476276600,00	186220600,00	0,00	662497200,00	0,00	662497200,00	
510306		Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1064581789,00	428652789,00	0,00	1493234578,00	0,00	1493234578,00	
510307		Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1743183422,00	681463721,00	0,00	2424647143,00	0,00	2424647143,00	
510400		APORTES SOBRE LA NÓMINA	1229760100,00	491397100,00	0,00	1721157200,00	0,00	1721157200,00	
510401		Aportes al icbf	737049400,00	294530900,00	0,00	1031580300,00	0,00	1031580300,00	
510402		Aportes al sena	123286400,00	49263900,00	0,00	172550300,00	0,00	172550300,00	
510403		Aportes a la esap	123286400,00	49263900,00	0,00	172550300,00	0,00	172550300,00	
510404		Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	246137900,00	98338400,00	0,00	344476300,00	0,00	344476300,00	
510700		PRESTACIONES SOCIALES	10027725784,50	2437264751,00	0,00	12464990535,50	0,00	12464990535,50	
510701		Vacaciones	2033559454,78	587639501,00	0,00	2621198955,78	0,00	2621198955,78	
510704		Prima de vacaciones	1760599857,46	479522402,00	0,00	2240122259,46	0,00	2240122259,46	
510705		Prima de navidad	2612481753,80	899675834,00	0,00	3512157587,80	0,00	3512157587,80	
510706		Prima de servicios	3253077508,48	364194419,00	0,00	3617271927,48	0,00	3617271927,48	
510707		Bonificación especial de recreación	216108030,98	58763939,00	0,00	274871969,98	0,00	274871969,98	
510790		Otras primas	151899179,00	47468656,00	0,00	199367835,00	0,00	199367835,00	
510800		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3083179999,34	1330680248,90	89533970,44	4324326277,80	0,00	4324326277,80	
510801		Remuneración por servicios técnicos	1167400304,34	475775565,65	23853488,66	1619322381,33	0,00	1619322381,33	
510802		Honorarios	1849431632,34	731305741,00	18335800,00	2562401573,34	0,00	2562401573,34	
510803		Capacitación, bienestar social y estímulos	47349063,92	50009137,00	0,00	97358200,92	0,00	97358200,92	
510804		Dotación y suministro a trabajadores	18998998,74	46380390,25	20135266,78	45244122,21	0,00	45244122,21	
510810		Viáticos	0,00	27209415,00	27209415,00	0,00	0,00	0,00	
511100		GENERALES	20183387860,76	79257381265,39	65227397533,12	34213371593,03	0,00	34213371593,03	
511102		Material quirúrgico	259278551,51	630292486,89	571162793,77	318408244,63	0,00	318408244,63	
511103		Elementos de lencería y ropería	806308,10	0,00	0,00	806308,10	0,00	806308,10	
511104		Loza y cristalería	146000,00	0,00	0,00	146000,00	0,00	146000,00	
511106		Estudios y proyectos	0,00	1940000000,00	1940000000,00	0,00	0,00	0,00	
511113		Vigilancia y seguridad	558960437,13	245736088,20	7565997,00	797130528,33	0,00	797130528,33	
511114		Materiales y suministros	1077876369,34	3605784800,57	2784417177,22	1899243992,69	0,00	1899243992,69	
511115		Mantenimiento	1435856189,73	508976169,78	122137278,48	1822695081,03	0,00	1822695081,03	
511116		Reparaciones	10792250,00	0,00	0,00	10792250,00	0,00	10792250,00	
511117		Servicios públicos	478518470,45	254373703,45	75821044,99	657071128,91	0,00	657071128,91	
511118		Arrendamiento operativo	821655767,63	817210161,93	646003201,00	992862728,56	0,00	992862728,56	
511119		Viáticos y gastos de viaje	310531453,00	172427020,00	22191651,00	460766822,00	0,00	460766822,00	
511121		Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	100172391,74	27244846,55	9940173,81	117477064,48	0,00	117477064,48	
511122		Fotocopias	6715773,28	0,00	0,00	6715773,28	0,00	6715773,28	
511123		Comunicaciones y transporte	89696818,09	66579679,00	30367128,00	125909369,09	0,00	125909369,09	
511125		Seguros generales	2265781423,54	416086862,51	275984231,71	2405884054,34	0,00	2405884054,34	
511129		Prótesis y aparatos ortopédicos	35025533,80	236989031,49	249543970,29	22470595,00	0,00	22470595,00	
511146		Combustibles y lubricantes	44496351,53	50238131,80	23924099,81	70810383,52	0,00	70810383,52	
511149		Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1799699131,44	1013815482,77	161629359,27	2651885254,94	0,00	2651885254,94	
511150		Procesamiento de información	47851734,80	3466981158,00	0,00	3514832892,80	0,00	3514832892,80	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA			CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/08/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 31 de Agosto 2018							EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO			SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE								
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería			113351584,73	140492649,57	52711688,50	201132545,80	0,00	201132545,80
511178	Comisiones			7527085,50	2737122,00	0,00	10264207,50	0,00	10264207,50
511179	Honorarios			417752242,74	1507991591,55	0,00	5685514014,29	0,00	5685514014,29
511180	Servicios			5748092513,25	63550303195,57	58010619504,51	11287776204,31	0,00	11287776204,31
511190	Otros gastos generales			793164699,43	603121083,76	243378233,76	1152907549,43	0,00	1152907549,43
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			11302841,00	241500,00	0,00	11544341,00	0,00	11544341,00
512011	Impuesto sobre vehículos 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	18013401715,04	16794857087,94	4527903860,17	0,00	4527903860,17
535100	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			0,00	55818700,76	55818700,76	0,00	0,00	0,00
535109	Equipo médico y científico			0,00	1590556,06	1590556,06	0,00	0,00	0,00
535111	Equipos de comunicación y computación			0,00	54228144,70	54228144,70	0,00	0,00	0,00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			2663828592,41	17683553506,70	16739038387,18	3608343711,93	0,00	3608343711,93
536001	Edificaciones			283307723,18	2986331758,22	2835407472,41	434232008,99	0,00	434232008,99
536002	Plantas, ductos y túneles			5854147,41	264723939,26	263787275,68	6790810,99	0,00	6790810,99
536003	Redes, líneas y cables			7266805,88	2422268,63	0,00	9689074,51	0,00	9689074,51
536004	Maquinaria y equipo			464109685,74	2080130252,11	1948453359,70	595786578,15	0,00	595786578,15
536005	Equipo médico y científico			235774833,19	8026097245,07	7955018743,59	306853334,67	0,00	306853334,67
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina			177238818,06	1056924384,23	986610224,92	247552977,37	0,00	247552977,37
536007	Equipos de comunicación y computación			986807776,79	3053834811,61	2714544793,93	1326097794,47	0,00	1326097794,47
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación			268535015,03	62948265,63	5191833,30	326291447,36	0,00	326291447,36
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería			1085236,49	27751861,94	27380171,40	1456927,03	0,00	1456927,03
536013	Bienes muebles en bodega			201203186,66	93158494,46	0,00	294361681,12	0,00	294361681,12
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento			361267,89	2422844,36	403450,56	2380661,69	0,00	2380661,69
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados			32284096,09	26807381,18	2241061,69	56850415,58	0,00	56850415,58
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			645530640,66	274029507,58	0,00	919560148,24	0,00	919560148,24
536605	Licencias			65688549,78	82612201,18	0,00	148300750,96	0,00	148300750,96
536606	Softwares			579842090,88	191417306,40	0,00	771259397,28	0,00	771259397,28
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			42272402796,26	74735362714,55	58052455198,72	58955310312,09	0,00	58955310312,09
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS			42272402796,26	74735362714,55	58052455198,72	58955310312,09	0,00	58955310312,09
542304	Para programas de salud			42230591325,70	39703248143,90	23333333334,00	58600506135,60	0,00	58600506135,60
542307	Bienes entregados sin contraprestación			41811470,56	34919047775,65	34606055069,72	354804176,49	0,00	354804176,49
542390	Otras transferencias			0,00	113066795,00	113066795,00	0,00	0,00	0,00
560000	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS			192445551393,90	157913083563,76	52282805625,33	298075829332,33	0,00	298075829332,33
561300	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			192445551393,90	157913083563,76	52282805625,33	298075829332,33	0,00	298075829332,33
561302	Contratos por evento y otras modalidades - contributivo			192445551393,90	157913083563,76	52282805625,33	298075829332,33	0,00	298075829332,33
570000	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES			171280226,72	182066605,40	0,00	353346832,12	0,00	353346832,12
572000	OPERACIONES DE ENLACE			171280226,72	182066605,40	0,00	353346832,12	0,00	353346832,12
572080	Recaudos			171280226,72	182066605,40	0,00	353346832,12	0,00	353346832,12
580000	OTROS GASTOS			205453992,57	4945869048,64	4580312509,64	571010531,57	0,00	571010531,57
580200	COMISIONES			649289,80	280456,28	0,00	929746,08	0,00	929746,08
580240	Comisiones servicios financieros			649289,80	280456,28	0,00	929746,08	0,00	929746,08

DEPARTAMENTO	GUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS									
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.										
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR										
CODIGO	11100000										
FECHA DE CORTE	31/08/2018										
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 31 de Agosto 2018										EN PESOS
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE			
589000	GASTOS DIVERSOS		203866402,77	384619592,23	19343509,51	569142485,49	0,00	569142485,49			
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	384619088,23	19343509,51	541459825,89	0,00	541459825,89			
589025	Multas y sanciones		2343726,00	0,00	0,00	2343726,00	0,00	2343726,00			
589090	Otros gastos diversos		24733237,60	504,00	0,00	24733741,60	0,00	24733741,60			
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	4560969000,13	4560969000,13	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	4560050320,13	4560050320,13	0,00	0,00	0,00			
590000	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS		0,00	1996743832,46	1996743832,46	0,00	0,00	0,00			
590500	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS		0,00	1996743832,46	1996743832,46	0,00	0,00	0,00			
590501	Cierre de ingresos gastos y costos		0,00	1996743832,46	1996743832,46	0,00	0,00	0,00			
600000	COSTOS DE VENTAS		103363454578,91	41571139407,15	9228614526,04	135705979460,02	0,00	135705979460,02			
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		103363454578,91	41571139407,15	9228614526,04	135705979460,02	0,00	135705979460,02			
631000	SERVICIOS DE SALUD		103363454578,91	41571139407,15	9228614526,04	135705979460,02	0,00	135705979460,02			
631001	Urgencias - consulta y procedimientos		3068191184,90	1643842493,99	1024532371,38	3687501307,51	0,00	3687501307,51			
631002	Urgencias - observación		412547103,15	14687191,06	0,00	427234294,21	0,00	427234294,21			
631015	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos		72701209317,16	27831049374,85	5781991203,23	94750267488,78	0,00	94750267488,78			
631016	Servicios ambulatorios - consulta especializada		8581478908,53	2485283476,96	7213404,97	11059548980,52	0,00	11059548980,52			
631017	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral		3440611028,26	1866919635,68	564483347,02	4743047316,92	0,00	4743047316,92			
631018	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención		2331882369,92	986360069,09	154626,88	3318087812,13	0,00	3318087812,13			
631019	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales		65383195,66	20805177,02	0,00	86188372,68	0,00	86188372,68			
631025	Hospitalización - estancia general		888831648,91	461902242,00	110119162,79	1240614728,12	0,00	1240614728,12			
631026	Hospitalización - cuidados intensivos		192578140,39	44670082,19	0,00	237248222,58	0,00	237248222,58			
631029	Hospitalización - salud mental		122094720,00	82519712,00	2000000,00	202614432,00	0,00	202614432,00			
631031	Hospitalización - otros cuidados especiales		15566847,26	1132838,78	0,00	16699686,04	0,00	16699686,04			
631035	Quirófanos y salas de parto - quirófanos		2189186400,07	684578658,24	30997852,28	2842767206,03	0,00	2842767206,03			
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de parto		103982363,62	59098619,83	45008133,26	118072850,19	0,00	118072850,19			
631040	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico		4819689704,11	2994574838,99	1008580763,67	6805683779,43	0,00	6805683779,43			
631041	Apoyo diagnóstico - imagenología		1250783897,14	622959830,95	75355406,98	1798388321,11	0,00	1798388321,11			
631042	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica		25824332,62	5860105,00	0,00	31684437,62	0,00	31684437,62			
631050	Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico		522584656,06	251183658,36	29112195,08	744656119,34	0,00	744656119,34			
631051	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias		1258232001,70	926383719,38	524948459,77	1659667261,31	0,00	1659667261,31			
631052	Apoyo terapéutico - banco de sangre		15947450,07	3777188,50	0,00	19724638,57	0,00	19724638,57			
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	313199284,92	10903054,93	977733362,89	0,00	977733362,89			
631057	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico		463809,02	4311991,52	657842,88	4117957,66	0,00	4117957,66			
631066	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias		207451405,71	65828687,83	12272203,61	261007889,93	0,00	261007889,93			
631067	Servicios conexos a la salud - otros servicios		458392989,29	200210530,01	284497,31	658319021,99	0,00	658319021,99			
700000	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0,00	44391204141,15	44391204141,15	0,00	0,00	0,00			

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					EN PESOS		
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.									
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR									
CODIGO	11100000									
FECHA DE CORTE	31/08/2018									
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 31 de Agosto 2018									
		CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE									
730000	SERVICIOS DE SALUD		0,00	44391204141,15	44391204141,15	0,00	0,00	0,00		
730100	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		0,00	2146865815,98	2146865815,98	0,00	0,00	0,00		
730101	Materiales		833455164,30	40179455,47	20235736,30	853398883,47	0,00	0,00	853398883,47	
730102	Generales		663492838,33	326037659,17	4126502,56	985403994,94	0,00	0,00	985403994,94	
730107	Depreciación y amortización		1571243182,27	963567272,79	686243859,28	1848566595,78	0,00	0,00	1848566595,78	
730195	Traslado de costos (cr)		-3068191184,90	817081428,55	1436259717,84	-3687369474,19	0,00	0,00	-3687369474,19	
730200	URGENCIAS - OBSERVACIÓN		0,00	14687191,06	14687191,06	0,00	0,00	0,00		
730201	Materiales		411658748,70	14687191,06	0,00	426345939,76	0,00	0,00	426345939,76	
730202	Generales		9290,45	0,00	0,00	9290,45	0,00	0,00	9290,45	
730207	Depreciación y amortización		879064,00	0,00	0,00	879064,00	0,00	0,00	879064,00	
730295	Traslado de costos (cr)		-412547103,15	0,00	14687191,06	-427234294,21	0,00	0,00	-427234294,21	
731000	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		0,00	28915158699,89	28915158699,89	0,00	0,00	0,00		
731001	Materiales		51080047733,30	16994748214,91	996486500,15	67078309448,06	0,00	0,00	67078309448,06	
731002	Generales		19699247432,82	6404943079,09	531614480,60	25572576031,31	0,00	0,00	25572576031,31	
731003	Sueldos y salarios		6015885,57	0,00	0,00	6015885,57	0,00	0,00	6015885,57	
731007	Depreciación y amortización		1915898265,46	1296908432,26	1121591185,76	2091215511,96	0,00	0,00	2091215511,96	
731095	Traslado de costos (cr)		-72701209317,15	4218558973,63	26265466533,38	-94748116876,90	0,00	0,00	-94748116876,90	
731100	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA		0,00	2546284737,88	2546284737,88	0,00	0,00	0,00		
731101	Materiales		1688563634,67	197416417,90	15202411,48	1870777641,09	0,00	0,00	1870777641,09	
731102	Generales		6424258690,90	2198494687,19	44028161,44	8578725216,65	0,00	0,00	8578725216,65	
731107	Depreciación y amortización		467643482,96	142402639,82	0,00	610046122,78	0,00	0,00	610046122,78	
731195	Traslado de costos (cr)		-8580465808,53	7970992,97	2487054164,96	-11059548980,52	0,00	0,00	-11059548980,52	
731200	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		0,00	2078519954,00	2078519954,00	0,00	0,00	0,00		
731201	Materiales		1953196368,44	1048364292,03	376690400,09	2624870260,38	0,00	0,00	2624870260,38	
731202	Generales		1208255306,36	537546225,63	393383,10	1745408148,89	0,00	0,00	1745408148,89	
731203	Sueldos y salarios		12666,36	0,00	0,00	12666,36	0,00	0,00	12666,36	
731207	Depreciación y amortización		279146687,10	114412221,32	18610221,13	374948687,29	0,00	0,00	374948687,29	
731295	Traslado de costos (cr)		-3440611028,26	378197215,02	1682825949,68	-4745239762,92	0,00	0,00	-4745239762,92	
731300	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		0,00	1019148768,25	1019148768,25	0,00	0,00	0,00		
731301	Materiales		1192101943,14	805019611,70	32248333,62	1964873221,22	0,00	0,00	1964873221,22	
731302	Generales		1057329056,26	186544134,36	1,14	1243873189,48	0,00	0,00	1243873189,48	
731307	Depreciación y amortización		79722870,52	27430395,31	540364,40	106612901,43	0,00	0,00	106612901,43	
731395	Traslado de costos (cr)		-2329153869,92	154626,88	986360069,09	-3315359312,13	0,00	0,00	-3315359312,13	
731400	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES		0,00	20805177,02	20805177,02	0,00	0,00	0,00		
731401	Materiales		15870674,64	52360,00	0,00	15923034,64	0,00	0,00	15923034,64	
731402	Generales		51517076,00	20511502,00	0,00	72028578,00	0,00	0,00	72028578,00	
731407	Depreciación y amortización		723945,02	241315,02	0,00	965260,04	0,00	0,00	965260,04	
731495	Traslado de costos (cr)		-68111695,66	0,00	20805177,02	-89916872,68	0,00	0,00	-89916872,68	
732000	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL		0,00	501920493,29	501920493,29	0,00	0,00	0,00		
732001	Materiales		305762577,68	145169114,14	2054302,52	448877389,30	0,00	0,00	448877389,30	
732002	Generales		380134910,55	145541199,40	0,00	525676109,95	0,00	0,00	525676109,95	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/08/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 31 de Agosto 2018						EN PESOS
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
732003	Sueldos y salarios		5202989,79	0,00	0,00	5202989,79	0,00
732007	Depreciación y amortización		197744241,18	135096116,07	71982118,17	260858239,08	0,00
732095	Traslado de costos (cr)		-888844719,20	76114063,68	427884072,60	-1240614728,12	0,00
732100	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS		0,00	60826402,95	60826402,95	0,00	0,00
732101	Materiales		1404806,96	0,00	0,00	1404806,96	0,00
732102	Generales		142046934,38	56308438,51	0,00	198355372,89	0,00
732107	Depreciación y amortización		49126399,05	4517964,44	16156320,76	37488042,73	0,00
732195	Traslado de costos (cr)		-192578140,39	0,00	44670082,19	-237248222,58	0,00
732200	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS		0,00	2204301,37	2204301,37	0,00	0,00
732201	Materiales		0,00	2204301,37	2204301,37	0,00	0,00
732400	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL		0,00	82519712,00	82519712,00	0,00	0,00
732402	Generales		122094720,00	80519712,00	0,00	202614432,00	0,00
732495	Traslado de costos (cr)		-122094720,00	2000000,00	82519712,00	-202614432,00	0,00
732600	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES		0,00	1132838,78	1132838,78	0,00	0,00
732607	Depreciación y amortización		15566847,26	1132838,78	0,00	16699686,04	0,00
732695	Traslado de costos (cr)		-15566847,26	0,00	1132838,78	-16699686,04	0,00
733000	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS		0,00	800198480,56	800198480,56	0,00	0,00
733001	Materiales		817254990,88	191261037,77	322826,85	1008193201,80	0,00
733002	Generales		458192656,13	126310058,07	10191319,00	574311395,20	0,00
733007	Depreciación y amortización		913738753,06	432359788,74	85835932,77	1260262609,03	0,00
733095	Traslado de costos (cr)		-2189186400,07	50267595,98	703848401,94	-2842767206,03	0,00
733100	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO		0,00	95253259,94	95253259,94	0,00	0,00
733101	Materiales		0,00	16653275,75	16653275,75	0,00	0,00
733107	Depreciación y amortización		103982363,62	36038079,23	21947592,66	118072850,19	0,00
733195	Traslado de costos (cr)		-103982363,62	42561904,96	56652391,53	-118072850,19	0,00
734000	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO		0,00	3463023465,10	3463023465,10	0,00	0,00
734001	Materiales		3415189951,77	1672072237,47	30361281,68	5056900907,56	0,00
734002	Generales		557391544,63	253360075,24	105441,74	810646178,13	0,00
734003	Sueldos y salarios		1307028,00	0,00	0,00	1307028,00	0,00
734007	Depreciación y amortización		845000554,79	815499399,07	723082554,68	937417399,18	0,00
734009	Prestaciones sociales		800624,92	0,00	800624,92	0,00	0,00
734095	Traslado de costos (cr)		-4819689704,11	722091753,32	2708673562,08	-6806271512,87	0,00
734100	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA		0,00	637270208,69	637270208,69	0,00	0,00
734101	Materiales		165562101,42	115738484,47	3341520,00	277959065,89	0,00
734102	Generales		523446951,76	227254097,31	10851993,68	739849055,39	0,00
734105	Contribuciones efectivas		2462100,00	967400,00	0,00	3429500,00	0,00
734107	Depreciación y amortización		559312743,96	217954819,93	116864,06	777150699,83	0,00
734195	Traslado de costos (cr)		-1250783897,14	75355406,98	622959830,95	-1798388321,11	0,00
734200	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA		0,00	5860105,00	5860105,00	0,00	0,00
734201	Materiales		8610035,55	0,00	0,00	8610035,55	0,00
734202	Generales		203686,18	189901,35	0,00	393587,53	0,00
734207	Depreciación y amortización		17010610,89	5670203,65	0,00	22680814,54	0,00
734295	Traslado de costos (cr)		-25824332,62	0,00	5860105,00	-31684437,62	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					EN PESOS		
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/08/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 31 de Agosto 2018								
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
734301	Materiales		278971,60	0,00	0,00	278971,60	0,00	0,00	278971,60
734395	Traslado de costos (cr)		-278971,60	0,00	0,00	-278971,60	0,00	0,00	-278971,60
734900	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS		0,00	1371581940,55	1371581940,55	0,00	0,00	0,00	0,00
734901	Materiales		129813522,16	55313420,80	15527160,08	169599782,88	0,00	0,00	169599782,88
734902	Generales		1096850666,45	499996034,34	17617545,15	1579229155,64	0,00	0,00	1579229155,64
734907	Depreciación y amortización		553873497,55	447800146,96	346458173,98	655215470,53	0,00	0,00	655215470,53
734995	Traslado de costos (cr)		-1780537686,16	368472338,45	991979061,34	-2404044409,05	0,00	0,00	-2404044409,05
735100	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE		0,00	3777188,50	3777188,50	0,00	0,00	0,00	0,00
735101	Materiales		7761456,73	1083876,00	0,00	8845332,73	0,00	0,00	8845332,73
735102	Generales		161747,80	18564,00	0,00	180311,80	0,00	0,00	180311,80
735107	Depreciación y amortización		8024245,54	2674748,50	0,00	10698994,04	0,00	0,00	10698994,04
735195	Traslado de costos (cr)		-15947450,07	0,00	3777188,50	-19724638,57	0,00	0,00	-19724638,57
735202	Generales		15103972,46	0,00	0,00	15103972,46	0,00	0,00	15103972,46
735295	Traslado de costos (cr)		-15103972,46	0,00	0,00	-15103972,46	0,00	0,00	-15103972,46
735500	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS		0,00	340291031,38	340291031,38	0,00	0,00	0,00	0,00
735501	Materiales		571004842,16	283489422,47	25529703,91	828964560,72	0,00	0,00	828964560,72
735502	Generales		92502711,18	41077320,32	1479743,47	132100288,03	0,00	0,00	132100288,03
735507	Depreciación y amortización		11929579,56	4821233,66	82299,08	16668514,14	0,00	0,00	16668514,14
735595	Traslado de costos (cr)		-675437132,90	10903054,93	313199284,92	-977733362,89	0,00	0,00	-977733362,89
735600	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO		0,00	3654148,64	3654148,64	0,00	0,00	0,00	0,00
735602	Generales		0,00	3499545,63	0,00	3499545,63	0,00	0,00	3499545,63
735607	Depreciación y amortización		463809,02	154603,01	0,00	618412,03	0,00	0,00	618412,03
735695	Traslado de costos (cr)		-463809,02	0,00	3654148,64	-4117957,66	0,00	0,00	-4117957,66
738600	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS		0,00	78189187,83	78189187,83	0,00	0,00	0,00	0,00
738601	Materiales		5246449,20	5081616,55	0,00	10328065,75	0,00	0,00	10328065,75
738602	Generales		91063466,22	18088872,05	13373600,00	95778738,27	0,00	0,00	95778738,27
738603	Sueldos y salarios		392108,64	0,00	0,00	392108,64	0,00	0,00	392108,64
738607	Depreciación y amortización		111749411,37	42759565,90	0,00	154508977,27	0,00	0,00	154508977,27
738695	Traslado de costos (cr)		-208451435,43	12259133,33	64815587,83	-261007889,93	0,00	0,00	-261007889,93
738700	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS		0,00	202031032,49	202031032,49	0,00	0,00	0,00	0,00
738701	Materiales		141965893,40	73896355,02	1174478,10	214687770,32	0,00	0,00	214687770,32
738702	Generales		119611976,91	60404763,69	602781,16	179413959,44	0,00	0,00	179413959,44
738707	Depreciación y amortización		196815118,98	67445416,47	43243,22	264217292,23	0,00	0,00	264217292,23
738795	Traslado de costos (cr)		-458392989,29	284497,31	200210530,01	-658319021,99	0,00	0,00	-658319021,99
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	1249076711,29	1249076711,29	0,00	0,00	0,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL		1625310268,91	517255123,05	731821588,24	1410743803,72	0,00	0,00	1410743803,72
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		1083474883,73	506540443,00	580862665,88	1009152660,85	0,00	0,00	1009152660,85
831510	Propiedades, planta y equipo		1083474883,73	506540443,00	580862665,88	1009152660,85	0,00	0,00	1009152660,85
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		397586149,60	0,05	61269308,36	336316841,29	0,00	0,00	336316841,29
836101	Internas		397586149,60	0,05	61269308,36	336316841,29	0,00	0,00	336316841,29
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		144249235,58	10714680,00	89689614,00	65274301,58	0,00	0,00	65274301,58
839090	Otras cuentas deudoras de control		144249235,58	10714680,00	89689614,00	65274301,58	0,00	0,00	65274301,58

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	31/08/2018					
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 31 de Agosto 2018					
						EN PESOS
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE					
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		731821588,24	517255123,05	0,00	-1410743803,72
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		731821588,24	517255123,05	0,00	-1410743803,72
891506	Bienes y derechos retirados		580862665,88	506540443,00	0,00	-1009152660,85
891521	Responsabilidades en proceso		61269308,36	0,05	0,00	-336316841,29
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contra		89689614,00	10714680,00	0,00	-65274301,58
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	9851186422,37	0,00	0,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL		13878285847,94	7637628162,88	0,00	19488898960,57
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		0,00	20365952,91	0,00	0,00
930617	Propiedades, planta y equipo		0,00	20365952,91	0,00	0,00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		13878285847,94	7617262209,97	0,00	19488898960,57
939012	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud		13878285847,94	7617262209,97	0,00	19488898960,57
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-13878285847,94	2213558259,49	0,00	-19488898960,57
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-13878285847,94	2213558259,49	0,00	-19488898960,57
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra		-13878285847,94	2213558259,49	0,00	-19488898960,57

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 León
 ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
 CONTADOR DGSM T.P 191926
 C.C. 33.676.189

Capitan de Navío DAVID TAPERO-PINZA SAAVEDRA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. 72.135.451

Emilce Torres Jorquera
 EMILCE TORRES JORQUERA
 COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
 C.C. 35.421.709

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