
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*CUENTA FISCAL
AGOSTO 2018*

*INFORME DE OPERACIONES RECÍPROCAS
CGN - 002.*

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA			
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C					
ENTIDAD: MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO: 0111000000					
FECHA DE CORTE: 31/08/18					
CONCEPTO (A 31 DE AGOSTO DE 2018)					
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	35.377.526,00	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272791	Positiva Compañía de Seguros S.A	61.788,00	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	131.937.675.713,82	-
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	923272614	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa	2.365.000.000,00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	123173000	E.S.E. Hospital Dptal. Federico Lleras Acosta - Ibagué	38.000.000,00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	120150000	E.S.E. Empresa Social del Estado del Meta - Solución Salud	1.168.756,00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	123350000	E.S.E. Hospital Departamental de Villavicencio	90.384.675,00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	220141615	E.S.E. Hospital Divino Niño - Rivera	1.057.100,00	-
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	964000000	Ministerio del Interior	13.511.377,00	-
240722	ESTAMPILLAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	309.480,00	-
240722	ESTAMPILLAS	110505000	Departamento de Antioquia	246.731,00	-
240722	ESTAMPILLAS	111313000	Departamento de Bolívar	9.440,00	-
240722	ESTAMPILLAS	111818000	Departamento del Caquetá	1.837.019,00	-
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117676000	Departamento del Valle del Cauca	6.177.459,00	-
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	124552000	Universidad de Nariño	853.013,00	-
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	124876000	Unidad Central del Valle del Cauca	24.306.603,00	-
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	828076000	Universidad del Pacifico	2.022.973,00	-
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	210173001	Ibagué	542.846,00	-
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	219000000	Defensa Civil Colombiana	-	14.853.755,00
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	280000000	Club Militar de Oficiales	-	551.100,00
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	703000000	Hospital Militar Central	-	855.889.740,00
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	821700000	Universidad Militar Nueva Granada	-	125.731.000,00
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones	-	9.015.600,00
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	963000000	Ministerio del Trabajo	-	247.940.838,18
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	Tesoro Nacional	-	102.140.852.588,41
470510	INVERSIÓN	923272394	Tesoro Nacional	-	10.661.015.131,41
472201	CRUCE DE CUENTAS	113000000	Ministerio de Educación Nacional	-	293.263.636,00
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones	-	157.213.953,75
510401	APORTES AL ICBF	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	1.031.580.300,00
510402	APORTES AL SENA	268000000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	172.550.300,00
510403	APORTES A LA ESAP	220000000	Escuela Superior de Administración Pública	-	172.550.300,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	113000000	Ministerio de Educación Nacional	-	344.476.300,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	5.256.308,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	-	42.153.503,32
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	31.437.400,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Bogotá	-	998.372,02
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A	-	924.150,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	320000000	Sociedad Hotelera Tequendama S.A	-	109.218.610,53
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	33.747.300,00
511125	SEGUROS GENERALES	418000000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	1.192.388,81
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	44.816.947,00
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	923272614	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa	-	3.455.000.000,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000	Departamento de Cundinamarca	-	3.171.800,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	114141000	Departamento del Huila	-	475.100,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	117676000	Departamento del Valle del Cauca	-	664.000,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	1.826.000,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	-	1.407.441,00
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	-	58.600.506.135,60

Cifras en pesos

CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA			
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA			
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.			
ENTIDAD: MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR			
CODIGO: 011100000			
FECHA DE CORTE: 31/08/18			
CONCEPTO (A 31 DE AGOSTO DE 2018)			
CONCEPTO		Cifras en pesos	
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA	
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural
572080	RECAUDOS	923272394	Tesoro Nacional
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	696000000	Banco Agrario de Colombia
589025	MULTAS Y SANCIONES	825900000	Superintendencia Nacional de Salud
			697.226.57
			353.346.832.12
			929.746.08
			2.343.726.00

Erica O. Ravelly

ERICA ODETH RAVELLY LEON
 CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 191926-T
 C.C. No. 33676189

Emilio Torres López

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

Capitán de Navío DAVID RADEO PIMA SABAHG
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. No. 24135453

Vicealmirante César Augusto Gómez Pinillos

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