
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*OCTUBRE 2018
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

Código	OCT 31 2018	Código	OCT 31 2018
ACTIVO CORRIENTE (1)			
11 Efectivo	285.965.492.378,78	PASIVO CORRIENTE (4)	270.347.684.686,50
1105 Caja Principal	34.894.496.803,41	24 Cuentas por pagar	256.821.468.359,18
1110 Bancos y corporaciones	30.400.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	9.549.933.458,73
	34.864.096.803,41	2407 Recursos a favor de terceros	80.785.634,23
13 Cuentas por cobrar	18.608.701.468,86	2424 Descuentos de nomina	1.012.975.338,00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	92.877.507,28	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.684.647.216,67
1319 Prestación de servicios de salud	17.118.628,78	2440 Avances y anticipos recibidos	42.769.722,00
1322 Admon del sistema de seguridad social en salud	17.587.787.819,22	2481 Administración de la seguridad social en salud	242.719.282.097,02
1384 Otras cuentas por cobrar	640.636.781,58	2490 Otras cuentas por pagar	1.731.074.892,53
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	270.280.732,00		
15 Inventarios	16.011.055.047,03	25 Beneficios a los empleados	13.489.610.338,13
1514 Materiales y suministros	15.993.557.433,46	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	13.489.610.338,13
1530 En poder de terceros	17.497.613,57		
19 Otros Activos	216.451.239.059,48	29 Otros Pasivos	36.605.989,19
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	195.391.534,47	2901 Avances y anticipos recibidos	8.682.750,00
1906 Avances	9.625.468.951,74	2903 Depósitos recibidos en garantía	27.923.239,19
1908 Recursos entregados en admón	171.241.656.364,79		
1909 Depósitos entregados en garantía	160.091.486,50	TOTAL PASIVO (5)	270.347.684.686,50
1970 Intangibles	38.727.578.043,71		
1975 Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-3.498.947.321,73	PATRIMONIO (6)	263.440.866.192,90
		31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	263.440.866.192,90
ACTIVO NO CORRIENTE (2)	247.823.058.500,62	3105 Capital fiscal	128.735.855.269,78
16 Propiedades, planta y equipo	247.823.058.500,62	3109 Resultado de ejercicios anteriores	4.355.991.120,12
1605 Terrenos	24.285.194.880,00	3110 Resultado del ejercicio	42.356.159.663,21
1615 Construcciones en curso	43.780.361.115,99	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	87.992.860.139,79
1635 Bienes muebles en bodega	6.537.651.611,42		
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento	341.088.281,71	TOTAL PATRIMONIO (7)	263.440.866.192,90
1637 Propiedades planta y equipo no explotados	1.380.688.568,45		
1640 Edificaciones	109.201.621.279,66		
1645 Plantas, ductos y tuneles	280.999.075,46		
1650 Redes, líneas y cables	364.051.275,25		
1655 Maquinaria y equipo	15.159.393.793,76		
1660 Equipo medico científico	83.195.093.274,49		
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	12.756.787.673,39		
1670 Equipos de comunicación y computacion	22.308.926.957,04		
1675 Equipos de transporte, traccion y elevacion	3.112.142.317,30		
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	63.056.781,50		
1685 Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-74.943.998.384,80		
TOTAL ACTIVO (3)	533.788.550.879,40	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO (8)	533.788.550.879,40

Código	Cuentas de Orden Deudoras (9)	Cuentas de Orden Acreedoras (10)	OCT 31 2018	OCT 31 2018
83	Deudoras de Control	93	979.363.334,91	24.649.635.807,64
8315	Bienes y servicios retirados	9390	569.214.061,43	24.649.635.807,64
8361	Responsabilidades en proceso		339.944.439,90	
8390	Deudoras por contra (CR)		70.204.833,58	
89	Deudoras por contra	99	-979.363.334,91	-24.649.635.807,64
8915	Deudoras de control por contra (CR)	9915	-979.363.334,91	-24.649.635.807,64

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

John O. Sanchez
JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. 79.569.414

Emilce Torres López
EMILCE TORRES LÓPEZ
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
 C.C. No. 35421709

César Augusto Gómez Pinillos
CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 C.C. No. 73110497