
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*SEPTIEMBRE 2018
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	SEP 30 2018	Código	SEP 30 2018
ACTIVO CORRIENTE (1)			
11 Efectivo	264.684.547.356,45	PASIVO CORRIENTE (4)	228.748.104.630,18
1105 Caja Principal	34.834.134.781,40	24 Cuentas por pagar	215.496.707.207,86
1110 Bancos y corporaciones	30.400.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	9.063.697.957,66
	34.803.734.781,40	2407 Recursos a favor de terceros	31.370.869,00
13 Cuentas por cobrar	22.741.974.771,63	2424 Descuentos de nomina	1.010.016.528,00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	90.672.549,14	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.516.526.648,67
1319 Prestación de servicios de salud	18.273.123,78	2440 Avances y anticipos recibidos	24.672.192,00
1322 Admon del sistema de seguridad social en salud	21.749.627.159,13	2481 Administración de la seguridad social en salud	202.199.358.645,43
1384 Otras cuentas por cobrar	612.960.399,58	2490 Otras cuentas por pagar	1.651.064.367,10
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	270.441.540,00	25 Beneficios a los empleados	13.214.791.433,13
15 Inventarios	16.670.792.289,70	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	13.214.791.433,13
1514 Materiales y suministros	16.653.294.676,13	29 Otros Pasivos	36.605.989,19
1530 En poder de terceros	17.497.613,57	2901 Avances y anticipos recibidos	8.682.750,00
		2903 Depósitos recibidos en garantía	27.923.239,19
19 Otros Activos	190.437.645.513,72	TOTAL PASIVO (5)	228.748.104.630,18
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	567.624.784,36		
1906 Avances	5.434.937.367,34	PATRIMONIO (6)	283.969.345.269,81
1908 Recursos entregados en admón	148.860.919.028,12	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	283.969.345.269,81
1909 Depósitos entregados en garantía	160.091.486,50	3105 Capital fiscal	128.735.855.269,78
1970 Intangibles	38.956.086.487,86	3109 Resultado de ejercicios anteriores	4.355.991.120,12
1975 Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-3.542.013.640,46	3110 Resultado del ejercicio	62.884.638.740,12
		3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	87.992.860.139,79
ACTIVO NO CORRIENTE (2)			
16 Propiedades, planta y equipo	248.032.902.543,54	TOTAL PATRIMONIO (7)	283.969.345.269,81
1605 Terrenos	248.032.902.543,54		
1615 Construcciones en curso	24.285.194.880,00		
1635 Bienes muebles en bodega	43.780.361.115,99		
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento	8.602.313.610,46		
1637 Propiedades planta y equipo no explotados	235.977.145,87		
1640 Edificaciones	1.270.861.271,41		
1645 Plantas, ductos y tuneles	109.201.621.279,66		
1650 Redes, líneas y cables	336.288.475,46		
1655 Maquinaria y equipo	364.051.275,25		
1660 Equipo medico científico	14.759.510.324,51		
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	82.064.495.527,42		
1670 Equipos de comunicación y computación	12.327.545.993,34		
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	21.776.848.857,51		
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.102.642.317,30		
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	65.087.581,50		
	-74.139.897.112,14		
TOTAL ACTIVO (3)	512.717.449.899,99	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO (8)	512.717.449.899,99

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	SEP 30 2018	Código	SEP 30 2018
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	
83	Deudoras de Control	93	Acreedoras de Control
8315	Bienes y servicios retirados	9390	Otras cuentas acreedoras de control
8361	Responsabilidades en proceso		
8390	Deudoras por contra (CR)		
89	Deudoras por contra	99	Acreedoras por contra (DB)
8915	Deudoras de control por contra (CR)	9915	Acreedoras de control por contra (DB)

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

John Oswaldo Sánchez Anzola
Capitán de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.569.414

Emilio Torres López
EMILIO TORRES LÓPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35421709

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