
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*CUENTA FISCAL
SEPTIEMBRE 2018*

*CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS.
CGN – 001*

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS								
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.									
DIRECCION	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR									
CODIGO	11100000									
FECHA DE CORTE	30/09/2018									
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 30 de Septiembre 2018									
		CONCEPTO								
CODIGO CONTABLE		NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL CORRIENTE	EN PESOS	
100000		ACTIVOS	485002137305,11	954554925949,40	926839613354,52	512717449899,99	229270474509,05	2834466975390,94		
110000		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	39326814224,69	163906355083,09	168399034526,38	34834134781,40	34834134781,40	0,00		
110500		CAJA	30400000,00	29107747,50	29107747,50	30400000,00	30400000,00	0,00		
111052		Caja menor	30400000,00	29107747,50	29107747,50	30400000,00	30400000,00	0,00		
111000		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39296414224,69	163877247335,59	168369926778,88	34803734781,40	34803734781,40	0,00		
111005		Cuenta corriente	38926919106,49	161877074869,30	166515357945,72	34288636030,07	34288636030,07	0,00		
111006		Cuenta de ahorro	369495118,20	2000172466,29	1854568833,16	515098751,33	515098751,33	0,00		
130000		CUENTAS POR COBRAR	35276578728,13	377269549217,14	389804153173,64	22741974771,63	22741974771,63	0,00		
131100		CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	92973834,55	362314523,41	364615808,82	90672549,14	90672549,14	0,00		
131101		Tasas	0,00	189702482,00	189702482,00	0,00	0,00	0,00		
131102		Multas	0,00	170310756,00	170310756,00	0,00	0,00	0,00		
131104		Sanciones	92973834,55	2301285,41	4602570,82	90672549,14	90672549,14	0,00		
131900		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	14595174,78	39389964,07	35712015,07	18273123,78	18273123,78	0,00		
131910		Servicios de salud por ips publicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0,00	25616946,07	25616946,07	0,00	0,00	0,00		
131916		Servicios de salud por particulares	14595174,78	13773018,00	10095069,00	18273123,78	18273123,78	0,00		
132200		ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	34356077560,22	372921637875,97	385528088277,06	21749627159,13	21749627159,13	0,00		
132201		Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	0,00	258648242293,51	258648242293,51	0,00	0,00	0,00		
132202		Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo	9258428,00	50795777,00	53462414,00	6591791,00	6591791,00	0,00		
132205		Cuotas de inscripción y afiliación régimen contributivo	27676211970,22	58975305303,00	65942919505,09	20708597768,13	20708597768,13	0,00		
132211		Recobros ari	6670607162,00	13241591299,00	18877760861,00	1034437600,00	1034437600,00	0,00		
132290		Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	0,00	42005703203,46	42005703203,46	0,00	0,00	0,00		
138400		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	524862045,58	3931308175,29	3843209821,29	612960399,58	612960399,58	0,00		
138405		Comisiones	77264,00	0,00	0,00	77264,00	77264,00	0,00		
138426		Pago por cuenta de terceros	524784781,58	258558772,00	170460418,00	612883135,58	612883135,58	0,00		
138490		Otras cuentas por cobrar	0,00	3672749403,29	3672749403,29	0,00	0,00	0,00		
138500		CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	288070113,00	6925459,00	24554032,00	270441540,00	270441540,00	0,00		
138509		Prestación de servicios de salud	51852388,00	6925459,00	1649476,00	57128371,00	57128371,00	0,00		
138590		Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	236217725,00	0,00	22904556,00	213313169,00	213313169,00	0,00		
138600		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	7973219,40	7973219,40	0,00	0,00	0,00		
138609		Prestación de servicios de salud	0,00	7973219,40	7973219,40	0,00	0,00	0,00		
150000		INVENTARIOS	18103091292,15	57095069180,26	58527368182,71	16670792289,70	16670792289,70	0,00		
151400		MATERIALES Y SUMINISTROS	18081966080,23	57092195796,00	58520867200,10	16653294676,13	16653294676,13	0,00		
151401		Envases y empaques	0,00	2522612,00	2522612,00	0,00	0,00	0,00		
151403		Medicamentos	8902648692,81	41849212638,31	44546385604,82	6205475726,30	6205475726,30	0,00		
151404		Materiales médico - quirúrgicos	3662956457,54	4724600805,12	4152022848,52	4235534414,14	4235534414,14	0,00		
151405		Materiales reactivos y de laboratorio	2349014645,14	52795334467,23	5371706699,35	2256842413,02	2256842413,02	0,00		
151406		Materiales odontológicos	1051563826,12	1724597529,34	1199733952,31	1576427403,15	1576427403,15	0,00		
151407		Materiales para imagenología	306347260,04	310471321,12	281562830,51	335255750,65	335255750,65	0,00		
151408		Viveres y rancho	30626772,86	300995358,30	308879356,45	22742774,71	22742774,71	0,00		
151409		Repuestos	320530768,81	132555241,12	221493294,33	231592715,60	231592715,60	0,00		
151416		Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	0,00	356538150,00	356538150,00	0,00	0,00	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	30/09/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 30 de Septiembre 2018								
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
151417	Elementos y accesorios de aseo		148183583,09	163037216,26	169713527,88	141507271,47	141507271,47	0,00	0,00
151421	Dotación a trabajadores		53528955,47	30267055,86	64807507,40	18988503,93	18988503,93	0,00	0,00
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica		342457969,37	495013794,43	328688156,54	508783607,26	508783607,26	0,00	0,00
151423	Combustibles y lubricantes		35208625,48	123827235,43	91059201,32	67976659,59	67976659,59	0,00	0,00
151424	Elementos y materiales para construcción		49753195,64	164870338,18	144874511,55	69749022,27	69749022,27	0,00	0,00
151490	Otros materiales y suministros		829145377,86	1434152033,30	1280878947,12	982418414,04	982418414,04	0,00	0,00
153000	EN PODER DE TERCEROS		21125211,92	2873384,26	6500982,61	17497613,57	17497613,57	0,00	0,00
153006	Medicamentos		20927211,92	2477384,26	6104982,61	17299613,57	17299613,57	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
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		248770812401,34	105051310056,71	105789219914,51	248032902543,54	0,00	248032902543,54	0,00
160500	TERRENOS		24285194880,00	0,00	0,00	24285194880,00	0,00	24285194880,00	0,00
160501	Urbanos		24285194880,00	0,00	0,00	24285194880,00	0,00	24285194880,00	0,00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO		43780361115,99	0,00	0,00	43780361115,99	0,00	43780361115,99	0,00
161501	Edificaciones		43780361115,99	0,00	0,00	43780361115,99	0,00	43780361115,99	0,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA		9371874198,83	12476356375,49	13245916963,86	8602313610,46	0,00	8602313610,46	0,00
163501	Maquinaria y equipo		36376784,00	36106083,10	17555054,00	54927813,10	0,00	54927813,10	0,00
163502	Equipo médico y científico		7981503332,87	11390213243,11	12106481001,56	7265235574,42	0,00	7265235574,42	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		246248936,28	230868388,31	229015930,30	248101394,29	0,00	248101394,29	0,00
163504	Equipos de comunicación y computación		1107745145,68	780367660,97	854063978,00	1034048828,65	0,00	1034048828,65	0,00
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación		0,00	38801000,00	38801000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		91533520,11	596112799,61	451669173,85	235977145,87	0,00	235977145,87	0,00
163605	Maquinaria y equipo		3401305,36	24104550,18	0,00	27505855,54	0,00	27505855,54	0,00
163606	Equipo médico y científico		47598776,48	480409464,61	363369649,83	164638591,26	0,00	164638591,26	0,00
163607	Muebles, enseres y equipo de oficina		0,00	5842000,00	5842000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163608	Equipos de comunicación y computación		40533438,27	85756784,82	82457524,02	43832699,07	0,00	43832699,07	0,00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		1237512110,56	34601551573,49	34568202412,64	1270861271,41	0,00	1270861271,41	0,00
163701	Terrenos		0,00	7519700,00	7519700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163703	Edificaciones		0,00	17985950560,00	17985950560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163705	Plantas, ductos y túneles		0,00	179869600,00	179869600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163707	Maquinaria y equipo		100870902,00	387566616,94	454567262,29	33870256,65	0,00	33870256,65	0,00
163708	Equipo médico y científico		586170561,96	9711516737,65	9700069992,19	597617307,42	0,00	597617307,42	0,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina		2242000,00	1610165721,78	1468076218,60	164509503,18	0,00	164509503,18	0,00
163710	Equipos de comunicación y computación		418052400,72	3610144851,15	3562833047,71	465364204,16	0,00	465364204,16	0,00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación		109998245,88	1082681785,97	1183180031,85	9500000,00	0,00	9500000,00	0,00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		0,00	26136000,00	26136000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	EDIFICACIONES		109201621279,50	14287155280,16	14287155280,00	109201621279,66	0,00	109201621279,66	0,00
164001	Edificios y casas		0,00	3593212400,00	3593212400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164010	Clinicas y hospitales		109201621279,50	10693942880,16	10693942880,00	109201621279,66	0,00	109201621279,66	0,00
164200	REPUESTOS		0,00	15105060,00	15105060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164205	Equipo médico y científico		0,00	14606060,00	14606060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164207	Equipos de comunicación y computación		0,00	499000,00	499000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		680953002,46	200134800,00	544799327,00	336288475,46	0,00	336288475,46	0,00
164501	Plantas de generación		399953927,00	200134800,00	544799327,00	55289400,00	0,00	55289400,00	0,00
164508	Plantas de telecomunicaciones		280999075,46	0,00	0,00	280999075,46	0,00	280999075,46	0,00

2

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS				EN PESOS			
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	30/09/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 30 de Septiembre 2018								
		CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	428431868,25	63246892,54	127627485,54	364051275,25	0,00	364051275,25		
165002	Redes de distribución	89686560,00	0,00	0,00	89686560,00	0,00	89686560,00		
165007	Líneas y cables de interconexión	187000000,00	30619407,00	95000000,00	122619407,00	0,00	122619407,00		
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	151745308,25	32627485,54	32627485,54	151745308,25	0,00	151745308,25		
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	13954390418,39	1337782186,22	532662280,10	14759510324,51	0,00	14759510324,51		
165504	Maquinaria industrial	11657808162,82	1234140450,58	399020847,18	12492927766,22	0,00	12492927766,22		
165505	Equipo de música	10034000,00	0,00	0,00	10034000,00	0,00	10034000,00		
165509	Equipo de enseñanza	1807921208,62	56377180,05	87653000,21	1776645388,46	0,00	1776645388,46		
165511	Herramientas y accesorios	199147546,91	5320790,88	19961407,00	184506930,79	0,00	184506930,79		
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	27975517,99	12058778,99	61354168,00	0,00	61354168,00		
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	14720472061,18	11743355102,35	82064495527,42	0,00	82064495527,42		
166001	Equipo de investigación	117106733,82	0,00	0,00	117106733,82	0,00	117106733,82		
166002	Equipo de laboratorio	6509814202,20	1217991335,26	1562095457,13	6165710080,33	0,00	6165710080,33		
166003	Equipo de urgencias	5931088981,08	1990006370,61	2344069935,88	5577025415,81	0,00	5577025415,81		
166005	Equipo de hospitalización	3716699725,38	521917650,03	535516266,95	3703101108,46	0,00	3703101108,46		
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	13391154715,93	1026999446,23	912400466,97	13305753695,19	0,00	13305753695,19		
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	34135734553,97	6767985009,88	3716230296,82	37187489267,03	0,00	37187489267,03		
166008	Equipo de apoyo terapéutico	11508737070,26	2614796236,33	2469802482,99	11653730823,69	0,00	11653730823,69		
166009	Equipo de servicio ambulatorio	3777042585,95	580776012,84	203240195,70	4154578403,09	0,00	4154578403,09		
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12296090809,79	1671407774,12	1639959870,57	12327545993,34	0,00	12327545993,34		
166501	Muebles y enseres	11439462577,02	1554994205,12	1356495422,00	11637961360,14	0,00	11637961360,14		
166502	Equipo y máquina de oficina	856635512,77	115247586,00	282494815,57	689388283,20	0,00	689388283,20		
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	1165983,00	969633,00	196350,00	0,00	196350,00		
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22186358294,12	2405837191,98	2815346628,59	21776848857,51	0,00	21776848857,51		
167001	Equipo de comunicación	975279756,51	120277594,24	255442005,93	840115344,82	0,00	840115344,82		
167002	Equipo de computación	21211078537,61	2285559597,74	2559904622,66	20936733512,69	0,00	20936733512,69		
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3290100321,31	458596803,92	646054807,93	3102642317,30	0,00	3102642317,30		
167502	Terrestre	3290100321,31	458596803,92	646054807,93	3102642317,30	0,00	3102642317,30		
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	77110982,37	26136000,00	38159400,87	65087581,50	0,00	65087581,50		
168001	Equipo de hotelaría	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	34670000,00	12780207,67	0,00	12780207,67		
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-71198106248,93	22191415258,00	25133206121,21	-74139897112,14	0,00	-74139897112,14		
168501	Edificaciones	-13013746086,24	2561045548,51	2960862171,63	-13413562709,36	0,00	-13413562709,36		
168502	Plantas, ductos y túneles	-246141944,17	335628851,91	198442468,91	-108955561,17	0,00	-108955561,17		
168503	Redes, líneas y cables	-134523064,84	228388234,95	257036187,41	-163171017,30	0,00	-163171017,30		
168504	Maquinaria y equipo	-5370536827,17	724667727,34	1265742022,72	-5911611122,55	0,00	-5911611122,55		
168505	Equipo médico y científico	-33282312922,66	13444878190,81	14699095527,51	-34536530259,36	0,00	-34536530259,36		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-5548076235,50	1128112508,46	144086479,04	-5866050206,08	0,00	-5866050206,08		
168507	Equipos de comunicación y computación	-12221112176,35	2397746800,16	2802337559,49	-12625702935,68	0,00	-12625702935,68		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-608418646,34	135288356,98	168758883,12	-641889172,48	0,00	-641889172,48		

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					EN PESOS		
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	30/09/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 30 de Septiembre 2018								
		CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-61411401,95	27442114,15	18385219,12	-52354506,92	0,00	-52354506,92		
168513	Bienes muebles en bodega	-222417812,52	243995298,48	243681051,59	-222103565,63	0,00	-222103565,63		
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-84816395,98	159553531,88	246419552,13	-171682416,23	0,00	-171682416,23		
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-404592735,21	804668094,37	826358998,54	-426283639,38	0,00	-426283639,38		
190000	OTROS ACTIVOS	143524840658,80	25123264212,20	204319837557,28	190437645513,72	155023572666,32	35414072847,40		
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1378732888,78	323730910,47	1134839014,89	567624784,36	567624784,36	0,00		
190501	Seguros	1378732888,78	280882841,08	1091990945,50	567624784,36	567624784,36	0,00		
190514	Bienes y servicios	0,00	42848069,39	42848069,39	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	238131228416,48	179911014294,83	148860919028,12	148860919028,12	0,00		
190801	En administración	90640704906,47	238131228416,48	179911014294,83	148860919028,12	148860919028,12	0,00		
190900	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	159579315,50	300512171,00	300000000,00	160091486,50	160091486,50	0,00		
190903	Depósitos judiciales	159579315,50	300512171,00	300000000,00	160091486,50	160091486,50	0,00		
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	38729146605,98	247300916,08	20361034,20	38956086487,86	0,00	38956086487,86		
197007	Licencias	35000016307,85	235255250,37	20361034,20	3714910524,02	0,00	3714910524,02		
197008	Softwares	35229130298,13	12045665,71	0,00	35241175963,84	0,00	35241175963,84		
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3059001604,09	4589557,17	487601593,54	-3542013640,46	0,00	-3542013640,46		
197507	Licencias	-1064259070,17	4205969,30	192013157,15	-1252066258,02	0,00	-1252066258,02		
197508	Softwares	-1994742533,92	383587,87	295588436,39	-2289947382,44	0,00	-2289947382,44		
200000	PASIVOS	160044242331,43	500960750874,46	569664613173,21	228748104630,18	228748104630,18	0,00		
240000	CUENTAS POR PAGAR	146935283522,11	479037686977,48	547599110663,23	215496707207,86	215496707207,86	0,00		
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13880657801,34	62462515970,03	57645556126,35	9063697957,66	9063697957,66	0,00		
240101	Bienes y servicios	13873389453,34	59911746367,53	54931785399,23	8893428485,04	8893428485,04	0,00		
240102	Proyectos de inversion	7268348,00	2550769602,50	2713770727,12	170269472,62	170269472,62	0,00		
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	52673160025,88	52673160025,88	0,00	0,00	0,00		
240315	Otras transferencias	0,00	52673160025,88	52673160025,88	0,00	0,00	0,00		
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	135388086,00	111637714532,16	111533697315,16	31370869,00	31370869,00	0,00		
240706	Cobro cartera de terceros	129620979,00	234287018,00	121650653,00	16984614,00	16984614,00	0,00		
240720	Recaudos por clasificar	3200,00	110652248253,16	110652245053,16	0,00	0,00	0,00		
240722	Estampillas	5744519,00	69916849,00	78558585,00	14386255,00	14386255,00	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	14606350190,76	14627446131,76	1010016528,00	1010016528,00	0,00		
242401	Aportes a fondos pensionales	195222040,00	551918022,00	558003426,00	201307444,00	201307444,00	0,00		
242402	Aportes a seguridad social en salud	182142749,00	589263619,00	594754668,00	187633798,00	187633798,00	0,00		
242404	Sindicatos	18316804,00	55659036,00	56039070,00	18696838,00	18696838,00	0,00		
242406	Fondos de empleados	14513953,00	43652033,00	43491332,00	14353252,00	14353252,00	0,00		
242407	Libranzas	563854023,00	1698038500,00	1703337441,00	569152964,00	569152964,00	0,00		
242411	Embargos judiciales	13641414,00	10322189618,38	10324926470,38	16378266,00	16378266,00	0,00		
242490	Otros descuentos de nómina	1229604,00	1345629362,38	1346893724,38	2493966,00	2493966,00	0,00		
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1166036189,77	7046365431,66	7396855890,56	1516526648,67	1516526648,67	0,00		
243602	Dividendos y participaciones	0,00	30735555,00	30735555,00	0,00	0,00	0,00		
243603	Honorarios	135426687,15	1141406097,10	1237066359,00	231086949,05	231086949,05	0,00		
243604	Comisiones	0,00	1164542,00	1164542,00	0,00	0,00	0,00		

8

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/09/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 30 de Septiembre 2018						
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243605	Servicios	224953573,92	1406857600,00	1553804616,00	371900589,92	371900589,92	0,00
243606	Arrendamientos	760293,00	50604217,00	51146564,00	1302640,00	1302640,00	0,00
243607	Reminios financieros e intereses	0,00	195897637,74	195897637,74	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	387480150,27	2208479888,00	2307182312,00	486182574,27	486182574,27	0,00
243615	Rentas de trabajo	79667184,00	587381559,00	589641392,00	81927017,00	81927017,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	142179734,99	567159618,00	614577066,00	189597182,99	189597182,99	0,00
243626	Contratos de construcción	17161075,00	6730585,00	10842562,00	21273052,00	21273052,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	165446637,44	760196781,82	717793149,82	123043005,44	123043005,44	0,00
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	12960854,00	88388097,00	85640881,00	10213638,00	10213638,00	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	1363254,00	1363254,00	0,00	0,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7671267,00	3529603,00	20530528,00	24672192,00	24672192,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	241500,00	241500,00	0,00	0,00	0,00
244080	Otros impuestos departamentales	7378383,00	2798660,00	20039066,00	24618789,00	24618789,00	0,00
244085	Otros impuestos municipales	292884,00	489443,00	249962,00	53403,00	53403,00	0,00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	12470073402,19	12470073402,19	0,00	0,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	12470073402,19	12470073402,19	0,00	0,00	0,00
248100	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	128016969861,15	111828983013,83	186011371798,11	202199358645,43	202199358645,43	0,00
248101	Contratos de capitación - contributivo	0,00	18271840,00	18271840,00	0,00	0,00	0,00
248102	Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo	128016969861,15	111757836732,83	185940225517,11	202199358645,43	202199358645,43	0,00
248104	Sistema de garantía y calidad - contributivo	0,00	22206986,00	22206986,00	0,00	0,00	0,00
248105	Reaseguro enfermedades de alto costo - contributivo	0,00	30667455,00	30667455,00	0,00	0,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2739639729,85	106308994807,97	105220419445,22	1651064367,10	1651064367,10	0,00
249026	Suscripciones	379186,00	379186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	18861156,00	253814456,00	241321046,00	6367746,00	6367746,00	0,00
249028	Seguros	2177400,00	10877373,00	20641935,00	11941962,00	11941962,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	228572015,65	0,00	0,00	228572015,65	228572015,65	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	219823600,00	219823600,00	0,00	0,00	0,00
249040	Saldo a favor de beneficiarios	500639424,56	30322775,40	30322775,40	500639424,56	500639424,56	0,00
249050	Aportes al icbf y sena	0,00	512000400,00	512000400,00	0,00	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	512000400,00	512000400,00	0,00	0,00	0,00
249054	Honorarios	24579647,00	402998715,38	385991295,38	7572227,00	7572227,00	0,00
249055	Servicios	99408568,00	672466392,00	729707116,00	156649292,00	156649292,00	0,00
249058	Arrendamiento operativo	1861001499,64	103720339452,26	102593920319,51	734582366,89	734582366,89	0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4020833,00	485972457,93	486690957,93	4739333,00	4739333,00	0,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13071975720,13	21922686796,98	22065502509,98	13214791433,13	13214791433,13	0,00
251101	Nómina por pagar	13071975720,13	21922686796,98	22065502509,98	13214791433,13	13214791433,13	0,00
251104	Vacaciones	234721718,00	13732607571,27	13497885853,27	0,00	0,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	3374094800,78	643217318,00	764882790,00	3495760272,78	3495760272,78	0,00
251106	Prima de servicios	1462484369,46	475656570,00	625475851,00	1612303650,46	1612303650,46	0,00
251107	Prima de navidad	3916704144,48	1710573184,00	516861406,00	2722992366,48	2722992366,48	0,00
251109	Bonificaciones	2543029076,80	3808487,00	1298020596,00	3837241185,80	3837241185,80	0,00
251110	Otras primas	1539540610,61	582165606,20	589118953,20	1546493957,61	1546493957,61	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	70407215,37	70407215,37	0,00	0,00	0,00
251113	Remuneración por servicios técnicos	0,00	398838201,00	398838201,00	0,00	0,00	0,00
		1401000,00	864651121,78	863250121,78	0,00	0,00	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	30/09/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 30 de Septiembre 2018						
		CONCEPTO					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	59239889,00	59239889,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	1450530836,00	1450530836,00	0,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	1268926022,00	1268926022,00	0,00	0,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	584738400,00	584738400,00	0,00	0,00	0,00
251125	Incapacidades	0,00	77326375,36	77326375,36	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	176223640256,24	176203953913,94	221084706529,69	0,00	221084706529,69
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	221104392871,99	176223640256,24	176203953913,94	221084706529,69	0,00	221084706529,69
310500	CAPITAL FISCAL	128735855270,58	151539200022,18	151539200021,38	128735855269,78	0,00	128735855269,78
310506	Capital fiscal	128735855270,58	151539200022,18	151539200021,38	128735855269,78	0,00	128735855269,78
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4375677461,62	17639796340,26	17620109998,76	4355991120,12	0,00	4355991120,12
310901	Utilidad o excedentes acumulados	4375677461,62	17639796340,26	17620109998,76	4355991120,12	0,00	4355991120,12
310902	Pérdidas o déficits acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	87992860139,79	7044643893,80	7044643893,80	87992860139,79	0,00	87992860139,79
314503	Cuentas por cobrar	286848898,00	0,00	0,00	286848898,00	0,00	286848898,00
314505	Inventarios	453990958,92	0,00	0,00	453990958,92	0,00	453990958,92
314506	Propiedades, planta y equipo	68734571868,32	6135916007,04	6135916007,04	68734571868,32	0,00	68734571868,32
314507	Activos intangibles	27080187,73	0,00	0,00	27080187,73	0,00	27080187,73
314512	Otros activos	-4422921020,71	776832,00	776832,00	-4422921020,71	0,00	-4422921020,71
314515	Cuentas por pagar	666000,00	0,00	0,00	666000,00	0,00	666000,00
314518	Provisiones	1038586528,98	0,00	0,00	1038586528,98	0,00	1038586528,98
314519	Otros pasivos	83676650,00	0,00	0,00	83676650,00	0,00	83676650,00
314590	Otros impactos por transición	21790360068,55	907951054,76	907951054,76	21790360068,55	0,00	21790360068,55
400000	INGRESOS	514227245334,22	38549154557,30	293469702464,42	769147793241,34	0,00	769147793241,34
410000	INGRESOS FISCALES	220000,00	94785241,00	265227997,00	170662756,00	0,00	170662756,00
411000	NO TRIBUTARIOS	220000,00	94785241,00	265227997,00	170662756,00	0,00	170662756,00
411001	Tasas	220000,00	94785241,00	94917241,00	352000,00	0,00	352000,00
411002	Multas	0,00	0,00	170310756,00	170310756,00	0,00	170310756,00
430000	VENTA DE SERVICIOS	421503721494,89	2875967374,89	218261336143,44	636889090263,44	0,00	636889090263,44
431100	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	419827715947,31	260266452,00	214195475381,79	633762924877,10	0,00	633762924877,10
431101	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	374850514585,33	259739027,00	192495490659,42	567086266217,75	0,00	567086266217,75
431102	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo - upc	1561914579,06	0,00	50795777,00	1612710356,06	0,00	1612710356,06
431190	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	43415286782,92	527425,00	21649188945,37	65063948303,29	0,00	65063948303,29
431200	SERVICIOS DE SALUD	1608152974,58	2552473584,09	3960150883,25	3015830273,74	0,00	3015830273,74
431208	Urgencias - consulta y procedimientos	1608152974,58	713955224,00	2121473523,16	3015671273,74	0,00	3015671273,74
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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/09/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 30 de Septiembre 2018						
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
431295	Servicios conexos a la salud - otros servicios	0,00	1838518360,09	1838518360,09	0,00	0,00	0,00
436000	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	106445923,00	47280900,00	94785241,00	153950264,00	0,00	153950264,00
436007	Carnés	106445923,00	47280900,00	94785241,00	153950264,00	0,00	153950264,00
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-38593350,00	15946438,80	10924637,40	-43615151,40	0,00	-43615151,40
439512	Servicios de salud	-2951418,00	7973219,40	10924637,40	0,00	0,00	0,00
439590	Otros servicios	-35641932,00	7973219,40	0,00	-43615151,40	0,00	-43615151,40
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1170916233,07	26272888310,25	29634287354,37	4532315277,19	0,00	4532315277,19
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	1170916233,07	26272888310,25	29634287354,37	4532315277,19	0,00	4532315277,19
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	292661489,71	19504757824,88	23190137424,55	3978041089,38	0,00	3978041089,38
442808	Donaciones	471292088,81	8351370,00	91333469,00	554274187,81	0,00	554274187,81
442890	Otras transferencias	406962654,55	6759779115,37	6352816460,82	0,00	0,00	0,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	90588189086,92	9246414109,39	45134631439,15	126476406416,68	0,00	126476406416,68
470500	FONDOS RECIBIDOS	90297614122,92	9246414109,39	45001862694,15	126053062707,68	0,00	126053062707,68
470508	Funcionamiento	81879560225,01	9246414109,39	42521531365,65	115154677481,27	0,00	115154677481,27
470510	Inversión	8418053897,91	0,00	2480331328,50	10898385226,41	0,00	10898385226,41
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	290574964,00	0,00	132768745,00	423343709,00	0,00	423343709,00
472201	Gruce de cuentas	290574964,00	0,00	132768745,00	423343709,00	0,00	423343709,00
480000	OTROS INGRESOS	964198519,34	59099521,77	174219530,46	1079318528,03	0,00	1079318528,03
480200	FINANCIEROS	295669725,43	84475,89	11967592,52	307552842,06	0,00	307552842,06
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	295669725,43	84475,89	11967592,52	307552842,06	0,00	307552842,06
480800	INGRESOS DIVERSOS	668528793,91	59015045,88	162251937,94	771765685,97	0,00	771765685,97
480825	Sobrantes	407951666,67	9772529,72	84218950,88	482395357,83	0,00	482395357,83
480826	Recuperaciones	48075824,99	49238928,16	71028714,06	69865610,89	0,00	69865610,89
480828	Indemnizaciones	0,00	0,00	6997200,00	6997200,00	0,00	6997200,00
480890	Otros ingresos diversos	212501302,25	858,00	7073,00	212507517,25	0,00	212507517,25
500000	GASTOS	307010288653,62	510945637123,10	269746836914,51	548209088862,21	0,00	548209088862,21
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	68606241011,10	138744160490,51	95090392352,79	112260009148,82	0,00	112260009148,82
510100	SUELDOS Y SALARIOS	27652769939,63	14413981758,07	800124715,00	41266626982,70	0,00	41266626982,70
510101	Sueldos	25810651399,00	13515466907,00	800124715,00	38525993591,00	0,00	38525993591,00
510103	Horas extras y festivos	239594050,00	124431112,00	0,00	364025162,00	0,00	364025162,00
510119	Bonificaciones	1232376271,63	591413607,07	0,00	1823789878,70	0,00	1823789878,70
510123	Auxilio de transporte	165951314,00	81321744,00	0,00	247273058,00	0,00	247273058,00
510160	Subsidio de alimentación	204196905,00	101348388,00	0,00	305545293,00	0,00	305545293,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	78022573,00	52797946,00	5092320,00	125728199,00	0,00	125728199,00
510202	Subsidio familiar	273956,00	0,00	0,00	273956,00	0,00	273956,00
510204	Gastos médicos y drogas	77748617,00	52797946,00	5092320,00	125454243,00	0,00	125454243,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6340091912,87	3703033459,00	78782930,87	9964342441,00	0,00	9964342441,00
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	584738400,00	0,00	1567293800,00	0,00	1567293800,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1984711771,00	1178200806,00	0,00	3172912577,00	0,00	3172912577,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	476276600,00	280119500,00	0,00	756396100,00	0,00	756396100,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1064581789,00	652572669,00	0,00	1717154458,00	0,00	1717154458,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	30/09/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 30 de Septiembre 2018							
CONCEPTO								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE		
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1743183422,00	1007402084,00	0,00	2750585506,00	0,00	2750585506,00	
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1229760100,00	731824000,00	0,00	1961584100,00	0,00	1961584100,00	
510401	Aportes al icbf	737049400,00	438631900,00	0,00	1175681300,00	0,00	1175681300,00	
510402	Aportes al sena	123286400,00	73368500,00	0,00	196654900,00	0,00	196654900,00	
510403	Aportes a la esap	123286400,00	73368500,00	0,00	196654900,00	0,00	196654900,00	
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	246137900,00	146455100,00	0,00	392593000,00	0,00	392593000,00	
510700	PRESTACIONES SOCIALES	10027725784,50	3979897763,00	0,00	14007623547,50	0,00	14007623547,50	
510701	Vacaciones	2033559454,78	977132768,00	0,00	3010692222,78	0,00	3010692222,78	
510704	Prima de vacaciones	1760599857,46	795878642,00	0,00	2556478499,46	0,00	2556478499,46	
510705	Prima de navidad	2612481753,80	1466221977,00	0,00	4078703730,80	0,00	4078703730,80	
510706	Prima de servicios	3253077508,48	572233356,00	0,00	3825310864,48	0,00	3825310864,48	
510707	Bonificación especial de recreación	216108030,98	97713253,00	0,00	313821283,98	0,00	313821283,98	
510790	Otras primas	151899179,00	70717767,00	0,00	222616946,00	0,00	222616946,00	
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3083179999,34	1952435162,48	132832976,03	4902782185,79	0,00	4902782185,79	
510801	Remuneración por servicios técnicos	1167400304,34	695162061,11	40430077,33	1822132288,12	0,00	1822132288,12	
510802	Honorarios	1849431632,34	1098048218,00	34760566,00	2912719284,34	0,00	2912719284,34	
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	47349063,92	68357150,00	0,00	115706213,92	0,00	115706213,92	
510804	Dotación y suministro a trabajadores	18998998,74	60629418,37	27404017,70	52224399,41	0,00	52224399,41	
510810	Viáticos	0,00	30238315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100	GENERALES	20183387860,76	113909948901,96	94073559410,89	40019777351,83	0,00	40019777351,83	
511102	Material quirúrgico	259278551,51	2245350234,58	2159363554,99	345265231,10	0,00	345265231,10	
511103	Elementos de lencería y ropería	806308,10	53312,00	0,00	859620,10	0,00	859620,10	
511104	Loza y cristalería	14600,00	0,00	0,00	14600,00	0,00	14600,00	
511106	Estudios y proyectos	0,00	1940000000,00	1940000000,00	0,00	0,00	0,00	
511113	Vigilancia y seguridad	558960437,13	794822613,06	22697991,00	1331085059,19	0,00	1331085059,19	
511114	Materiales y suministros	1077876369,34	6850521722,06	5892964580,23	2035433511,17	0,00	2035433511,17	
511115	Mantenimiento	1435856189,73	1206392443,11	238291604,52	2403957028,32	0,00	2403957028,32	
511116	Reparaciones	10792250,00	4462896,00	0,00	15255146,00	0,00	15255146,00	
511117	Servicios públicos	478518470,45	370747641,50	87181786,23	762084325,72	0,00	762084325,72	
511118	Arrendamiento operativo	821655767,63	3186410669,79	2693805206,86	1314261230,56	0,00	1314261230,56	
511119	Viáticos y gastos de viaje	310531453,00	269725595,00	26223115,00	554033933,00	0,00	554033933,00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	100172391,74	170110667,90	46298562,81	223984496,83	0,00	223984496,83	
511122	Fotocopias	6715773,28	10251150,00	0,00	16966923,28	0,00	16966923,28	
511123	Comunicaciones y transporte	89696818,09	108841052,09	47390857,00	151147013,18	0,00	151147013,18	
511125	Seguros generales	2265781423,54	1123859388,12	281997307,71	3107643503,95	0,00	3107643503,95	
511129	Prótesis y aparatos ortopédicos	35025533,80	811682828,50	813022766,79	33685595,51	0,00	33685595,51	
511133	Seguridad industrial	0,00	10468430,00	0,00	10468430,00	0,00	10468430,00	
511140	Contratos de administración	0,00	69969996,00	69969996,00	0,00	0,00	0,00	
511146	Combustibles y lubricantes	44496351,53	140841745,26	8333679,61	101998417,18	0,00	101998417,18	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1799699131,44	2472723701,95	400364819,34	3872058014,05	0,00	3872058014,05	
511150	Procesamiento de información	47851734,80	3495221737,00	22250000,00	3520823471,80	0,00	3520823471,80	
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	113351584,73	373140914,98	239069417,60	247423082,11	0,00	247423082,11	
511178	Comisiones	7527085,50	2737122,00	0,00	10264207,50	0,00	10264207,50	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/09/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 30 de Septiembre 2018						
		CONCEPTO					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511179	Honorarios	4177522422,74	2204525955,15	0,00	6382048377,89	0,00	6382048377,89
511180	Servicios	5748092513,25	84602260670,65	78135282446,32	12215070737,58	0,00	12215070737,58
511190	Otros gastos generales	793164699,43	1444826415,26	874045718,88	1363945395,81	0,00	1363945395,81
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	22683404673,99	20650455369,04	5342308538,02	0,00	5342308538,02
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	22149897331,44	20594393013,80	4219332910,05	0,00	4219332910,05
536001	Edificaciones	283307723,18	3099329176,29	2859892004,61	522744894,86	0,00	522744894,86
536002	Plantas, ductos y túneles	5854147,41	381337519,58	376803329,68	10388337,31	0,00	10388337,31
536003	Redes, líneas y cables	7266805,88	4704457,05	0,00	11971262,93	0,00	11971262,93
536004	Maquinaria y equipo	464109685,74	4619628526,84	4319662079,24	764076133,34	0,00	764076133,34
536005	Equipo médico y científico	235774833,19	8969841605,21	8794375173,69	411241264,71	0,00	411241264,71
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	177238818,06	1254964318,85	1151211953,18	280991183,73	0,00	280991183,73
536007	Equipos de comunicación y computación	986807776,79	3549159433,32	3023177873,19	1512789336,92	0,00	1512789336,92
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	268535015,03	93172187,67	5595999,96	356111202,74	0,00	356111202,74
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	1085236,49	29014805,02	28457269,23	1642772,28	0,00	1642772,28
536013	Bienes muebles en bodega	201203186,66	108253028,67	32390871,65	277065343,68	0,00	277065343,68
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	361267,89	2918679,53	446904,84	2833042,58	0,00	2833042,58
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	32284096,09	37573593,41	2379554,53	67478134,97	0,00	67478134,97
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	645530640,66	477688641,79	243654,48	1122975627,97	0,00	1122975627,97
536605	Licencias	65688549,78	190110263,40	119977,15	255678836,03	0,00	255678836,03
536606	Softwares	579842090,88	287578378,39	123677,33	867296791,94	0,00	867296791,94
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	42272402796,26	97382316870,83	72925567226,75	66729152440,34	0,00	66729152440,34
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	42272402796,26	97382316870,83	72925567226,75	66729152440,34	0,00	66729152440,34
542304	Para programas de salud	42230591325,70	61143756939,15	37000000001,00	66374348263,85	0,00	66374348263,85
542307	Bienes entregados sin contraprestación	41811470,56	35947981378,68	35634988672,75	354804176,49	0,00	354804176,49
542390	Otras transferencias	0,00	290578553,00	290578553,00	0,00	0,00	0,00
560000	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	192445551393,90	242000638947,27	71598208520,89	362847981820,28	0,00	362847981820,28
561300	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	192445551393,90	242000638947,27	71598208520,89	362847981820,28	0,00	362847981820,28
561302	Contratos por evento y otras modalidades - contributivo	192445551393,90	242000638947,27	71598208520,89	362847981820,28	0,00	362847981820,28
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	7956305702,64	7485469612,58	676290082,63	0,00	676290082,63
580200	COMISIONES	649289,80	408756,28	0,00	1058046,08	0,00	1058046,08
580240	Comisiones servicios financieros	649289,80	408756,28	0,00	1058046,08	0,00	1058046,08
589000	GASTOS DIVERSOS	203866402,77	467484488,58	19406710,80	651944180,55	0,00	651944180,55
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	605192,00	63201,29	63201,29	605192,00	0,00	605192,00
589017	Pérdidas en siniestros	0,00	3627598,61	0,00	3627598,61	0,00	3627598,61
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	176184247,17	463793184,68	19343509,51	620633922,34	0,00	620633922,34

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	30/09/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 30 de Septiembre 2018								
		CONCEPTO				EN PESOS			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
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	22349556,00	0,00	23287856,00	0,00	23287856,00		
589509	Servicios de salud	938300,00	22349556,00	0,00	23287856,00	0,00	23287856,00		
589700	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	7466062901,78	7466062901,78	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	7465144221,78	7465144221,78	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	65189409484,80	10498798424,70	158054065639,01	0,00	158054065639,01		
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	103363454578,91	65189409484,80	10498798424,70	158054065639,01	0,00	158054065639,01		
631000	SERVICIOS DE SALUD	103363454578,91	64832871334,80	10498798424,70	157697527489,01	0,00	157697527489,01		
631001	Urgencias - consulta y procedimientos	3068191184,90	1888839462,14	1088926959,63	3868103687,41	0,00	3868103687,41		
631002	Urgencias - observación	412547103,15	172631160,56	0,00	585178263,71	0,00	585178263,71		
631015	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	72701209317,16	43284182706,54	6118790030,77	109866601992,93	0,00	109866601992,93		
631016	Servicios ambulatorios - consulta especializada	8581478908,53	4037122765,90	19428404,97	17599173269,46	0,00	17599173269,46		
631017	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	3440611028,26	3049806097,81	597909292,96	5892507833,11	0,00	5892507833,11		
631018	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	2331882369,92	2405118192,73	90221598,20	4646778964,45	0,00	4646778964,45		
631019	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	65383195,66	94038674,53	0,00	159421870,19	0,00	159421870,19		
631025	Hospitalización - estancia general	888831648,91	666950918,42	111917005,84	1443865561,49	0,00	1443865561,49		
631026	Hospitalización - cuidados intensivos	192578140,39	69445246,81	0,00	262023387,20	0,00	262023387,20		
631029	Hospitalización - salud mental	122094720,00	142282672,56	2000000,00	262377392,56	0,00	262377392,56		
631031	Hospitalización - otros cuidados especiales	15566847,26	1699258,36	0,00	17266105,62	0,00	17266105,62		
631035	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	2189186400,07	1128995249,42	140338817,74	3177842831,75	0,00	3177842831,75		
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	103982363,62	72960205,10	59149076,35	117793492,37	0,00	117793492,37		
631040	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	4819689704,11	3986675538,39	1155943062,41	7650422180,09	0,00	7650422180,09		
631041	Apoyo diagnóstico - imagenología	1250783897,14	936862213,71	76320297,98	2111325812,87	0,00	2111325812,87		
631042	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	25824332,62	9945322,59	1061597,02	34708058,19	0,00	34708058,19		
631050	Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico	522584656,06	503175172,55	189927007,75	835832820,86	0,00	835832820,86		
631051	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	1258232001,70	1389134543,93	756915747,30	1890450798,33	0,00	1890450798,33		
631052	Apoyo terapéutico - banco de sangre	15947450,07	16263490,53	0,00	32210940,60	0,00	32210940,60		
631053	Apoyo terapéutico - unidad renal	15103972,46	6750000,00	0,00	21853972,46	0,00	21853972,46		
631056	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	675437132,90	523910956,25	64972681,02	1134375408,13	0,00	1134375408,13		
631057	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	463809,02	15768757,91	12017130,16	4215436,77	0,00	4215436,77		
631066	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	207451405,71	114353678,77	12272203,61	309532880,87	0,00	309532880,87		
631067	Servicios conexos a la salud - otros servicios	458392989,29	315959049,29	687510,99	773664527,59	0,00	773664527,59		
639000	OTROS SERVICIOS	0,00	356538150,00	0,00	356538150,00	0,00	356538150,00		
639001	Servicios de documentación e identificación	0,00	356538150,00	0,00	356538150,00	0,00	356538150,00		
700000	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	71002598555,94	71002598555,94	0,00	0,00	0,00		
730000	SERVICIOS DE SALUD	0,00	70646060405,94	70646060405,94	0,00	0,00	0,00		
730100	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	2782476685,57	2782476685,57	0,00	0,00	0,00		
730101	Materiales	833455164,30	60553355,49	20483386,28	873525133,51	0,00	873525133,51		

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				EN PESOS			
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	30/09/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 30 de Septiembre 2018								
		CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
730102	Generales	663492838,33	610669894,71	130109020,13	1144053712,91	0,00	1144053712,91		
730107	Depreciación y amortización	1571243182,27	1294172006,82	1014890348,10	1850524840,99	0,00	1850524840,99		
730195	Traslado de costos (cr)	-3068191184,90	817081428,55	1616993931,06	-3868103687,41	0,00	-3868103687,41		
730200	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0,00	172631160,56	172631160,56	0,00	0,00	0,00		
730201	Materiales	411658748,70	172564979,66	0,00	584223728,36	0,00	584223728,36		
730202	Generales	9290,45	66180,90	0,00	75471,35	0,00	75471,35		
730207	Depreciación y amortización	879064,00	0,00	0,00	879064,00	0,00	879064,00		
730295	Traslado de costos (cr)	-412547103,15	0,00	172631160,56	-585178263,71	0,00	-585178263,71		
731000	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	46389997446,71	46389997446,71	0,00	0,00	0,00		
731001	Materiales	51080047733,30	29255721893,94	2243557384,43	78092212242,81	0,00	78092212242,81		
731002	Generales	19699247432,82	10755359419,05	1115415042,60	29339191809,27	0,00	29339191809,27		
731003	Sueldos y salarios	6015885,57	638541,00	0,00	6654426,57	0,00	6654426,57		
731007	Depreciación y amortización	1915898265,46	2109284985,45	1596639736,59	2428543514,32	0,00	2428543514,32		
731095	Traslado de costos (cr)	-72701209317,15	4268992607,27	41434385283,09	-109866601992,97	0,00	-109866601992,97		
731100	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0,00	4345217013,06	4345217013,06	0,00	0,00	0,00		
731101	Materiales	1688563634,67	431809059,83	34593259,75	2085779434,75	0,00	2085779434,75		
731102	Generales	6424258690,90	3673238035,90	263295737,44	9834200989,36	0,00	9834200989,36		
731107	Depreciación y amortización	467643482,96	219983924,36	8434561,97	679192845,35	0,00	679192845,35		
731195	Traslado de costos (cr)	-8580465808,53	20185992,97	4038893453,90	-12599173269,46	0,00	-12599173269,46		
731200	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	3506212704,42	3506212704,42	0,00	0,00	0,00		
731201	Materiales	1953196368,44	1907233462,87	463535269,20	3396894562,11	0,00	3396894562,11		
731202	Generales	1208255306,36	940892509,62	80736705,03	2068411110,95	0,00	2068411110,95		
731203	Sueldos y salarios	12666,36	0,00	0,00	12666,36	0,00	12666,36		
731207	Depreciación y amortización	279146687,10	195606206,90	47563399,55	427189494,45	0,00	427189494,45		
731295	Traslado de costos (cr)	-3440611028,26	462480525,03	2914377330,64	-5892507833,87	0,00	-5892507833,87		
731300	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	2470631965,95	2470631965,95	0,00	0,00	0,00		
731301	Materiales	1192101943,14	2054038179,47	37136326,93	3209003795,68	0,00	3209003795,68		
731302	Generales	1057329056,26	274437301,52	14626561,14	1317139796,64	0,00	1317139796,64		
731307	Depreciación y amortización	79722870,52	54663386,76	13750885,15	120635372,13	0,00	120635372,13		
731395	Traslado de costos (cr)	-2329153869,92	87493098,20	2405118192,73	-4646778964,45	0,00	-4646778964,45		
731400	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0,00	91411504,18	91411504,18	0,00	0,00	0,00		
731401	Materiales	15870674,64	52360,00	0,00	15923034,64	0,00	15923034,64		
731402	Generales	51517076,00	84805842,00	0,00	136322918,00	0,00	136322918,00		
731407	Depreciación y amortización	723945,02	6553302,18	101329,65	7175917,55	0,00	7175917,55		
731495	Traslado de costos (cr)	-68111695,66	0,00	91310174,53	-159421870,19	0,00	-159421870,19		
732000	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	735313694,86	735313694,86	0,00	0,00	0,00		
732001	Materiales	305762577,68	232387017,17	5915255,19	532234339,66	0,00	532234339,66		
732002	Generales	380134910,55	235076182,99	0,00	615211093,54	0,00	615211093,54		
732003	Sueldos y salarios	5202989,79	0,00	0,00	5202989,79	0,00	5202989,79		
732007	Depreciación y amortización	197744241,18	189938587,97	96465690,65	291217138,50	0,00	291217138,50		
732095	Traslado de costos (cr)	-888844719,20	77911906,73	632932749,02	-1443865561,49	0,00	-1443865561,49		
732100	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	0,00	85601567,57	85601567,57	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	30/09/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 30 de Septiembre 2018								
		CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
732101	Materiales	1404806,96	395760,00	0,00	1800566,96	0,00	1800566,96		
732102	Generales	142046934,38	76169878,63	0,00	218216813,01	0,00	218216813,01		
732107	Depreciación y amortización	49126399,05	9035928,94	16156320,76	42006007,23	0,00	42006007,23		
732195	Traslado de costos (cr)	-192578140,39	0,00	69445246,81	-262023387,20	0,00	-262023387,20		
732200	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS	0,00	2204301,37	2204301,37	0,00	0,00	0,00		
732201	Materiales	0,00	2204301,37	2204301,37	0,00	0,00	0,00		
732400	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	0,00	202976627,98	202976627,98	0,00	0,00	0,00		
732402	Generales	122094720,00	199626320,56	59343648,00	262377392,56	0,00	262377392,56		
732407	Depreciación y amortización	0,00	1350307,42	1350307,42	0,00	0,00	0,00		
732495	Traslado de costos (cr)	-122094720,00	2000000,00	142282672,56	-262377392,56	0,00	-262377392,56		
732600	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	0,00	1740359,72	1740359,72	0,00	0,00	0,00		
732607	Depreciación y amortización	15566847,26	1740359,72	41101,36	17266105,62	0,00	17266105,62		
732695	Traslado de costos (cr)	-15566847,26	0,00	1699258,36	-17266105,62	0,00	-17266105,62		
733000	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0,00	1354198484,69	1354198484,69	0,00	0,00	0,00		
733001	Materiales	817254990,88	363299647,74	422603,06	1180132035,56	0,00	1180132035,56		
733002	Generales	458192656,13	201317084,57	28265930,14	631243810,56	0,00	631243810,56		
733007	Depreciación y amortización	913738753,06	687333423,98	234605191,41	1366466985,63	0,00	1366466985,63		
733095	Traslado de costos (cr)	-2189186400,07	102248328,40	1090904760,08	-3177842831,75	0,00	-3177842831,75		
733100	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0,00	109119769,63	109119769,63	0,00	0,00	0,00		
733101	Materiales	0,00	16653275,75	16653275,75	0,00	0,00	0,00		
733107	Depreciación y amortización	103982363,62	42846662,99	29035534,24	117793492,37	0,00	117793492,37		
733195	Traslado de costos (cr)	-103982363,62	49619830,89	63430959,64	-117793492,37	0,00	-117793492,37		
734000	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0,00	4550044231,12	4550044231,12	0,00	0,00	0,00		
734001	Materiales	3415189951,77	2404547897,44	48331441,54	5771406407,67	0,00	5771406407,67		
734002	Generales	557391544,63	424555988,03	49038621,74	932908910,92	0,00	932908910,92		
734003	Sueldos y salarios	1307028,00	0,00	0,00	1307028,00	0,00	1307028,00		
734007	Depreciación y amortización	845000554,79	941872743,28	841485731,13	945387566,94	0,00	945387566,94		
734009	Prestaciones sociales	800624,92	0,00	800624,92	0,00	0,00	0,00		
734095	Traslado de costos (cr)	-4819689704,11	779067602,37	3610387811,79	-7651009913,53	0,00	-7651009913,53		
734100	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	0,00	989011725,24	989011725,24	0,00	0,00	0,00		
734101	Materiales	165562101,42	159739166,28	3341520,00	321959747,70	0,00	321959747,70		
734102	Generales	523446951,76	362200166,00	37786796,14	847860321,62	0,00	847860321,62		
734105	Contribuciones efectivas	2462100,00	1451100,00	0,00	3913200,00	0,00	3913200,00		
734107	Depreciación y amortización	559312743,96	389300994,98	11021195,39	937592543,55	0,00	937592543,55		
734195	Traslado de costos (cr)	-1250783897,14	76320297,98	936862213,71	-2111325812,87	0,00	-2111325812,87		
734200	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	0,00	9945322,59	9945322,59	0,00	0,00	0,00		
734201	Materiales	8610035,55	0,00	0,00	8610035,55	0,00	8610035,55		
734202	Generales	203686,18	355178,07	0,00	558864,25	0,00	558864,25		
734207	Depreciación y amortización	17010610,89	8528547,50	0,00	25539158,39	0,00	25539158,39		
734295	Traslado de costos (cr)	-25824332,62	1061597,02	9945322,59	-34708058,19	0,00	-34708058,19		
734301	Materiales	278971,60	0,00	0,00	278971,60	0,00	278971,60		
734395	Traslado de costos (cr)	-278971,60	0,00	0,00	-278971,60	0,00	-278971,60		
734900	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	1832636774,91	1832636774,91	0,00	0,00	0,00		
734901	Materiales	129813522,16	89571432,81	15608266,74	203776688,23	0,00	203776688,23		

23

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS				EN PESOS			
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	30/09/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Julio al 30 de Septiembre 2018								
CONCEPTO									
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
734902	Generales	1096850666,45	853375191,14	106845533,62	1843380323,97	0,00	1843380323,97		
734903	Sueldos y salarios	0,00	589355,00	0,00	589355,00	0,00	589355,00		
734907	Depreciación y amortización	553873497,55	501862059,13	377477276,29	678258280,39	0,00	678258280,39		
734995	Traslado de costos (cr)	-1780537686,16	387238736,83	1332705698,26	-2726004647,59	0,00	-2726004647,59		
735100	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	0,00	16263490,53	16263490,53	0,00	0,00	0,00		
735101	Materiales	7761456,73	12232803,78	0,00	19994260,51	0,00	19994260,51		
735102	Generales	161747,80	18564,00	0,00	180311,80	0,00	180311,80		
735107	Depreciación y amortización	8024245,54	4012122,75	0,00	12036368,29	0,00	12036368,29		
735195	Traslado de costos (cr)	-15947450,07	0,00	16263490,53	-32210940,60	0,00	-32210940,60		
735200	APOYO TERAPÉUTICO - UNIDAD RENAL	0,00	6750000,00	6750000,00	0,00	0,00	0,00		
735202	Generales	15103972,46	6750000,00	0,00	21853972,46	0,00	21853972,46		
735295	Traslado de costos (cr)	-15103972,46	0,00	6750000,00	-21853972,46	0,00	-21853972,46		
735500	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0,00	507520146,52	507520146,52	0,00	0,00	0,00		
735501	Materiales	571004842,16	419925540,25	27198208,40	963732174,01	0,00	963732174,01		
735502	Generales	92502711,18	66714441,35	8429369,47	150787783,06	0,00	150787783,06		
735507	Depreciación y amortización	11929579,56	8182014,77	256143,27	19855451,06	0,00	19855451,06		
735595	Traslado de costos (cr)	-675437132,90	12698150,15	471636425,38	-1134375408,13	0,00	-1134375408,13		
735600	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0,00	3751627,77	3751627,77	0,00	0,00	0,00		
735602	Generales	0,00	3499545,63	0,00	3499545,63	0,00	3499545,63		
735607	Depreciación y amortización	463809,02	252082,12	0,00	715891,14	0,00	715891,14		
735695	Traslado de costos (cr)	-463809,02	0,02	3751627,77	-4215436,77	0,00	-4215436,77		
738600	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	0,00	135376193,45	135376193,45	0,00	0,00	0,00		
738601	Materiales	5246449,20	12991494,71	0,00	18237943,91	0,00	18237943,91		
738602	Generales	91063466,22	35994511,42	13373600,00	113684377,64	0,00	113684377,64		
738603	Sueldos y salarios	392108,64	0,00	0,00	392108,64	0,00	392108,64		
738607	Depreciación y amortización	111749411,37	74131053,99	8662014,68	177218450,68	0,00	177218450,68		
738695	Traslado de costos (cr)	-208451435,43	12259133,33	113340578,77	-309532880,87	0,00	-309532880,87		
738700	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0,00	345027607,54	345027607,54	0,00	0,00	0,00		
738701	Materiales	141965893,40	130561616,14	1813192,31	270714317,23	0,00	270714317,23		
738702	Generales	119611976,91	101219676,31	11975950,16	208855703,06	0,00	208855703,06		
738707	Depreciación y amortización	196815118,98	112558804,10	15279415,78	294094507,30	0,00	294094507,30		
738795	Traslado de costos (cr)	-458392989,29	687510,99	315959049,29	-773664527,59	0,00	-773664527,59		
790000	OTROS SERVICIOS	0,00	356538150,00	356538150,00	0,00	0,00	0,00		
790100	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	356538150,00	356538150,00	0,00	0,00	0,00		
790101	Materiales	0,00	356538150,00	0,00	356538150,00	0,00	356538150,00		
790195	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	0,00	-356538150,00	0,00	-356538150,00		
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1622139952,55	1622139952,55	0,00	0,00	0,00		
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1625310268,91	695531707,85	926608244,70	1394233732,06	0,00	1394233732,06		
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1083474883,73	681189429,19	775649322,34	989014990,58	0,00	989014990,58		
831510	Propiedades, planta y equipo	1083474883,73	596335207,98	775649322,34	904160769,37	0,00	904160769,37		
831590	Otros bienes y derechos retirados	0,00	84854221,21	0,00	84854221,21	0,00	84854221,21		
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	397586149,60	3627598,66	61269308,36	339944439,90	0,00	339944439,90		
836101	Internas	397586149,60	3627598,66	61269308,36	339944439,90	0,00	339944439,90		

