
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*CUENTA FISCAL
SEPTIEMBRE 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: 011100000							
FECHA DE CORTE: 30/09/18							
CONCEPTO (A. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018)							
CONCEPTO				ENTIDAD RECIPROCA			
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	Cifras en pesos	
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	45.405.097,00	-		
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	146.495.919.028,12	-		
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa	2.365.000.000,00	-		
190803	DEPÓSITOS JUDICIALES	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	-		
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	1.264.450,00	-		
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269413	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	344.961,00	-		
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000	Ministerio del Interior	16.984.614,00	-		
240722	ESTAMPILLAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	1.506.466,00	-		
240722	ESTAMPILLAS	110505000	Departamento de Antioquia	462.031,00	-		
240722	ESTAMPILLAS	111818000	Departamento del Caquetá	2.042.152,00	-		
240722	ESTAMPILLAS	117676000	Departamento del Valle del Cauca	10.375.606,00	-		
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	826076000	Universidad del Pacifico	24.618.789,00	-		
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210173001	Ibagué	53.403,00	-		
248102	CONTRATOS POR EVENTOS Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	70300000	Hospital Militar Central	83.653.298.477,10	-		
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	21900000	Defensa Civil Colombiana	-	18.906.555,00		
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	28000000	Club Militar de Oficiales	-	616.100,00		
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	70300000	Hospital Militar Central	-	984.667.440,00		
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	821700000	Universidad Militar Nueva Granada	-	125.786.000,00		
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	96300000	Ministerio del Trabajo	-	249.571.527,17		
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	Tesoro Nacional	-	115.154.677.481,27		
470510	INVERSIÓN	923272394	Tesoro Nacional	-	10.898.385.226,41		
472201	CRUCE DE CUENTAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	293.263.636,00		
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	130.080.073,00		
510401	APORTES AL ICBF	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones	-	157.213.953,75		
510402	APORTES AL SENA	23800000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	1.175.681.300,00		
510403	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	196.654.900,00		
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	-	196.654.900,00		
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	392.593.000,00		
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	5.295.308,00		
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	-	42.313.551,42		
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	40.546.014,00		
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamón	-	988.372,02		
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	924.150,00		
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	9.529.710,86		
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	32000000	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	-	109.937.110,53		
511125	SEGUROS GENERALES	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	38.782.600,00		
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	41800000	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	1.373.838,81		
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	234111001	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	50.807.526,00		
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	3.171.800,00		
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	114141000	Departamento de Cundinamarca	-	475.100,00		
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	117676000	Departamento del Valle del Cauca	-	664.000,00		
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	Departamento del Valle del Cauca	-	1.825.000,00		
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210113001	Bogotá D.C.	-	1.407.441,00		
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272791	Carriagena de Indias. Distrito Turístico y Cultural	-	66.374.348.263,85		
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210113001	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	-	697.226,57		
572080	RECAUDOS	923272394	Carriagena de Indias. Distrito Turístico y Cultural	-	353.346.832,12		
			Tesoro Nacional	-	353.346.832,12		

8

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA	
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.			
ENTIDAD: MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR			
CODIGO: 011100000			
FECHA DE CORTE: 30/09/18			
CONCEPTO (A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018)			
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA	
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	89600000	Banco Agrario de Colombia
589025	MULTAS Y SANCIONES	825900000	Superintendencia Nacional de Salud
		VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
		-	1.041.222.08
		-	2.343.726.00

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

John D. Sanchez
Capitán de Navío JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. No. 79569414

Emilio Gómez
EMILIO GÓMEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
 C.C. No. 35421709

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