
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*CUENTA FISCAL
OCTUBRE 2018*

*CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS.
CGN – 001*

DEPARTAMENTO	GUNDINAMARCA			CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/10/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 31 de Octubre 2018							
	CONCEPTO							EN PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
100000	ACTIVOS	512717449899,99	296014099118,76	274942998139,35	533788550879,40	250736861656,80	283051689222,60	
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34834134781,40	62334625206,31	62274263184,30	34894496803,41	34894496803,41	0,00	
110500	CAJA	304000000,00	0,00	0,00	304000000,00	304000000,00	0,00	
110502	Caja menor	304000000,00	0,00	0,00	304000000,00	304000000,00	0,00	
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34803734781,40	62334625206,31	62274263184,30	34864096803,41	34864096803,41	0,00	
111005	Cuenta corriente	34288636030,07	61334573180,35	61335353103,30	34287856107,12	34287856107,12	0,00	
111006	Cuenta de ahorro	515098751,33	1000052025,96	938910081,00	576240696,29	576240696,29	0,00	
130000	CUENTAS POR COBRAR	22741974771,63	111273204624,32	115406477927,09	18608701468,86	18608701468,86	0,00	
131100	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	90672549,14	195679044,61	193474086,47	92877507,28	92877507,28	0,00	
131101	Tasas	0,00	188158153,75	188158153,75	0,00	0,00	0,00	
131104	Sanciones	90672549,14	7520890,86	5315932,72	92877507,28	92877507,28	0,00	
131900	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	18273123,78	5612536,00	6767031,00	17118628,78	17118628,78	0,00	
	Servicios de salud por ips públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar							
131910		0,00	4180125,00	4180125,00	0,00	0,00	0,00	
131916	Servicios de salud por particulares	18273123,78	1432411,00	2586906,00	17118628,78	17118628,78	0,00	
132200	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21749627159,13	110869744572,71	115131583912,62	17587787819,22	17587787819,22	0,00	
132201	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	0,00	84382040363,91	84382040363,91	0,00	0,00	0,00	
132202	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo	6591791,00	10615513,00	11169896,00	6037408,00	6037408,00	0,00	
132205	Cuotas de inscripción y afiliación régimen contributivo	20708597768,13	17353196811,00	20702437705,91	17359356873,22	17359356873,22	0,00	
132211	Recobros ari	1034437600,00	222393538,00	1034437600,00	222393538,00	222393538,00	0,00	
	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud							
132290		0,00	9001498346,80	9001498346,80	0,00	0,00	0,00	
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	612960399,58	102007663,00	74331281,00	640636781,58	640636781,58	0,00	
138405	Comisiones	77264,00	0,00	0,00	77264,00	77264,00	0,00	
138413	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	3144290,00	3144290,00	0,00	0,00	0,00	
138426	Pago por cuenta de terceros	612883135,58	60294770,00	32618388,00	640559517,58	640559517,58	0,00	
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	38568603,00	38568603,00	0,00	0,00	0,00	
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	270441540,00	160808,00	321616,00	270280732,00	270280732,00	0,00	
138509	Prestación de servicios de salud	57128371,00	160808,00	321616,00	56967563,00	56967563,00	0,00	
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	213313169,00	0,00	0,00	213313169,00	213313169,00	0,00	
150000	INVENTARIOS	16670792289,70	20307898267,18	20967635509,85	16011055047,03	16011055047,03	0,00	
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	16653294676,13	20307898267,18	20967635509,85	15993557433,46	15993557433,46	0,00	
151402	Materiales para la producción de bienes	0,00	279856682,65	279856682,65	0,00	0,00	0,00	
151403	Medicamentos	6205475726,30	14637974651,09	15611179879,16	5232270498,23	5232270498,23	0,00	
151404	Materiales médico - quirúrgicos	4235534414,14	1798170114,33	1758761595,97	4274942932,50	4274942932,50	0,00	
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	2256884213,02	2268431559,24	1814975080,63	2710298891,63	2710298891,63	0,00	
151406	Materiales odontológicos	1576427403,15	429467286,88	452685341,05	1553209348,98	1553209348,98	0,00	
151407	Materiales para imagenología	335255750,65	41283389,39	56735843,40	319803296,64	319803296,64	0,00	
151408	Viveres y rancho	22742774,71	104020582,63	107762477,60	19000879,74	19000879,74	0,00	
151409	Repuestos	231592715,60	126881469,29	112674408,13	245799776,76	245799776,76	0,00	
151417	Elementos y accesorios de aseo	141507271,47	57467479,45	57424243,43	141550507,49	141550507,49	0,00	
151421	Dotación a trabajadores	18988503,93	17141340,05	18895106,95	17234737,03	17234737,03	0,00	
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	508783607,26	211523630,50	159648572,10	560658665,66	560658665,66	0,00	
151423	Combustibles y lubricantes	67976659,59	45264489,28	58680964,80	54560184,07	54560184,07	0,00	
151424	Elementos y materiales para construcción	69749022,27	37154197,21	36149427,79	70753791,69	70753791,69	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	31/10/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 31 de Octubre 2018							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE		
151490	Otros materiales y suministros	982418414,04	253261395,19	442205886,19	793473923,04	793473923,04		
153000	EN PODER DE TERCEROS	17497613,57	0,00	0,00	17497613,57	17497613,57		0,00
153006	Medicamentos	17299613,57	0,00	0,00	17299613,57	17299613,57		0,00
153009	Materiales para la prestación de servicios	198000,00	0,00	0,00	198000,00	198000,00		0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	248032902543,54	19125934080,09	19335778123,01	247823058500,62	0,00		247823058500,62
160500	TERRENOS	24285194880,00	22360612,00	22360612,00	24285194880,00	0,00		24285194880,00
160501	Urbanos	24285194880,00	22360612,00	22360612,00	24285194880,00	0,00		24285194880,00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	43780361115,99	0,00	0,00	43780361115,99	0,00		43780361115,99
161501	Edificaciones	43780361115,99	0,00	0,00	43780361115,99	0,00		43780361115,99
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8602313610,46	1308963285,13	3373625284,17	6537651611,42	0,00		6537651611,42
163501	Maquinaria y equipo	54927813,10	5354894,00	22652857,10	37629850,00	0,00		37629850,00
163502	Equipo médico y científico	7265235574,42	1048906436,88	2629513162,00	5684628849,30	0,00		5684628849,30
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	248101394,29	69460044,01	209463892,02	108097546,28	0,00		108097546,28
163504	Equipos de comunicación y computación	1034048828,65	181571910,24	508325373,05	707295365,84	0,00		707295365,84
163511	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería	0,00	3670000,00	3670000,00	0,00	0,00		0,00
163600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	235977145,87	874337287,90	769226152,06	341088281,71	0,00		341088281,71
163605	Maquinaria y equipo	27505855,54	0,00	27505855,54	0,00	0,00		0,00
163606	Equipo médico y científico	164638591,26	783549690,86	653651060,88	294537221,24	0,00		294537221,24
163607	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	3600000,00	3600000,00	0,00	0,00		0,00
163608	Equipos de comunicación y computación	43832699,07	87187597,04	84469235,64	46551060,47	0,00		46551060,47
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1270861271,41	528259812,24	418432515,20	1380688568,45	0,00		1380688568,45
163707	Maquinaria y equipo	33870256,65	39788432,00	24189266,88	49469421,77	0,00		49469421,77
163708	Equipo médico y científico	597617307,42	299644225,61	285568399,77	611693133,26	0,00		611693133,26
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	164509503,18	105713486,20	60150370,63	210072618,75	0,00		210072618,75
163710	Equipos de comunicación y computación	465364204,16	83113668,43	39024477,92	509453394,67	0,00		509453394,67
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	9500000,00	0,00	9500000,00	0,00	0,00		0,00
164000	EDIFICACIONES	109201621279,66	4076002840,00	4076002840,00	109201621279,66	0,00		109201621279,66
164001	Edificios y casas	0,00	598192920,00	598192920,00	0,00	0,00		0,00
164010	Clinicas y hospitales	109201621279,66	3477809920,00	3477809920,00	109201621279,66	0,00		109201621279,66
164200	REPUESTOS	0,00	12770000,00	12770000,00	0,00	0,00		0,00
164290	Otros repuestos	0,00	12770000,00	12770000,00	0,00	0,00		0,00
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	336288475,46	17417400,00	72706800,00	280999075,46	0,00		280999075,46
164501	Plantas de generación	55289400,00	17417400,00	72706800,00	280999075,46	0,00		280999075,46
164508	Plantas de telecomunicaciones	280999075,46	0,00	0,00	280999075,46	0,00		280999075,46
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	364051275,25	0,00	0,00	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	122619407,00	0,00	0,00	122619407,00	0,00		122619407,00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	151745308,25	0,00	0,00	151745308,25	0,00		151745308,25
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	14759510324,51	468488182,11	68604712,86	15159393793,76	0,00		15159393793,76
165504	Maquinaria industrial	12492927766,22	438601426,79	53510172,00	12878019021,01	0,00		12878019021,01
165505	Equipo de música	10034000,00	0,00	0,00	10034000,00	0,00		10034000,00
165509	Equipo de enseñanza	1776645388,46	26673755,32	8668540,86	1794650602,92	0,00		1794650602,92
165511	Herramientas y accesorios	184506930,79	0,00	0,00	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	61354168,00	3213000,00	6426000,00	58141168,00	0,00		58141168,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.								
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/10/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 31 de Octubre 2018								
	CONCEPTO								EN PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
165526	Equipo de seguridad y rescate	202027042,72	0,00	0,00	202027042,72	0,00	202027042,72		
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	82064495527,42	5256481659,02	4125883911,95	83195093274,49	0,00	83195093274,49		
166001	Equipo de investigación	117106733,82	0,00	3465314,82	113641419,00	0,00	113641419,00		
166002	Equipo de laboratorio	6165710080,33	409425360,72	753359401,55	5821776039,50	0,00	5821776039,50		
166003	Equipo de urgencias	5577025415,81	481827097,87	638439084,59	5420413429,09	0,00	5420413429,09		
166005	Equipo de hospitalización	3703101108,46	403919000,00	528133329,08	3578886779,38	0,00	3578886779,38		
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	13505753695,19	1481355601,14	322220413,46	14664888882,87	0,00	14664888882,87		
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	37187489267,03	1434810308,97	1045418865,37	37576880710,63	0,00	37576880710,63		
166008	Equipo de apoyo terapéutico	11653730823,69	832368797,24	825026728,16	11661072892,77	0,00	11661072892,77		
166009	Equipo de servicio ambulatorio	4154578403,09	212775493,08	9820774,92	4357533121,25	0,00	4357533121,25		
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12327545993,34	749618745,85	320377065,80	12756787673,39	0,00	12756787673,39		
166501	Muebles y enseres	11637961360,14	722862304,57	225439353,72	12135384310,99	0,00	12135384310,99		
166502	Equipo y máquina de oficina	689388283,20	26756441,28	94741362,08	621403362,40	0,00	621403362,40		
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	196350,00	0,00	196350,00	0,00	0,00	0,00		
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21776848857,51	1166198129,32	634120029,79	22308926957,04	0,00	22308926957,04		
167001	Equipo de comunicación	840115344,82	108224099,00	118866430,00	829473013,82	0,00	829473013,82		
167002	Equipo de computación	20936733512,69	1057974030,32	515253599,79	21479453943,22	0,00	21479453943,22		
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3102642317,30	9500000,00	0,00	3112142317,30	0,00	3112142317,30		
167502	Terrestre	3102642317,30	9500000,00	0,00	3112142317,30	0,00	3112142317,30		
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	65087581,50	3670000,00	5700800,00	63056781,50	0,00	63056781,50		
168001	Equipo de hotelería	12508314,00	0,00	0,00	12508314,00	0,00	12508314,00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	39799059,83	3670000,00	5700800,00	37768259,83	0,00	37768259,83		
168004	Equipo de lavandería	12780207,67	0,00	0,00	12780207,67	0,00	12780207,67		
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-74139897112,14	4631866126,52	5435967399,18	-74943998384,80	0,00	-74943998384,80		
168501	Edificaciones	-13413562709,36	242584187,41	404246150,63	-13575224672,58	0,00	-13575224672,58		
168502	Plantas, ductos y túneles	-108955561,17	23078584,06	7525217,52	-93402194,63	0,00	-93402194,63		
168503	Redes, líneas y cables	-163171017,30	0,00	1454481,23	-164625498,53	0,00	-164625498,53		
168504	Maquinaria y equipo	-5911611122,55	107259705,19	436513575,69	-6240864993,05	0,00	-6240864993,05		
168505	Equipo médico y científico	-34536530259,36	3134882525,19	2879235937,79	-34280883671,96	0,00	-34280883671,96		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-5866050206,08	211240487,44	383012569,73	-6037822288,37	0,00	-6037822288,37		
168507	Equipos de comunicación y computación	-12625702935,68	610412772,49	749387582,84	-12764677746,03	0,00	-12764677746,03		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-641889172,48	44370630,89	60200158,09	-657718699,68	0,00	-657718699,68		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-52354506,92	5730635,07	321639,57	-46945511,42	0,00	-46945511,42		
168513	Bienes muebles en bodega	-222103565,63	38105964,06	47049650,78	-231047252,35	0,00	-231047252,35		
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-171682416,23	11877113,88	78072578,92	-237877881,27	0,00	-237877881,27		
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-426283639,38	202323520,84	388947856,39	-612907974,93	0,00	-612907974,93		
190000	OTROS ACTIVOS	190437645513,72	82972436940,86	56958843395,10	216451239059,48	181222608337,50	35228630721,98		
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	567624784,36	87850,00	372321099,89	195391534,47	195391534,47	0,00		
190501	Seguros	567624784,36	87850,00	372321099,89	195391534,47	195391534,47	0,00		
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5434937367,34	4190531584,40	0,00	9625468951,74	9625468951,74	0,00		
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	5434937367,34	4190531584,40	0,00	9625468951,74	9625468951,74	0,00		
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	148860919028,12	78361836224,06	55981098887,39	171241656364,79	171241656364,79	0,00		
190801	En administración	148860919028,12	78361836224,06	55981098887,39	171241656364,79	171241656364,79	0,00		
190900	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	160091486,50	0,00	0,00	160091486,50	160091486,50	0,00		

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA			CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS		
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	31/10/2018					
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 31 de Octubre 2018					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE					EN PESOS
190903	Depósitos judiciales	160091486,50	0,00	0,00	160091486,50	160091486,50
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	38956086487,86	260622433,95	489130878,10	38727578043,71	38727578043,71
197007	Licencias	3714910524,02	254672433,95	489130878,10	3480452079,87	3480452079,87
197008	Softwares	35241175963,84	5950000,00	0,00	35247125963,84	35247125963,84
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3542013640,46	159358848,45	116292529,72	-3498947321,73	-3498947321,73
197507	Licencias	-1252066258,02	158721703,29	19828049,96	-1113172604,69	-1113172604,69
197508	Softwares	-2289947382,44	637145,16	96464479,76	-2385774717,04	-2385774717,04
200000	PASIVOS	228748104630,18	172436926675,12	214036506731,44	270347684686,50	270347684686,50
240000	CUENTAS POR PAGAR	215496707207,86	164828729052,26	206153490203,58	256821468359,18	256821468359,18
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9063697957,66	25964291548,78	26450527049,85	9549933458,73	9549933458,73
240101	Bienes y servicios	8893428485,04	24345066822,41	24002564137,44	8550925800,07	8550925800,07
240102	Proyectos de inversión	170269472,62	1619224726,37	2447962912,41	999007658,66	999007658,66
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	19061371035,14	19061371035,14	0,00	0,00
240315	Otras transferencias	0,00	19061371035,14	19061371035,14	0,00	0,00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31370869,00	43629797283,17	43679212048,40	80785634,23	80785634,23
240706	Cobro cartera de terceros	16984614,00	13533008,00	15394173,00	18845779,00	18845779,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	43549010294,17	43549010294,17	0,00	0,00
240722	Estampillas	14386255,00	60673259,00	108226859,23	61939855,23	61939855,23
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	6580722,00	6580722,00	0,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	1010016528,00	1011515597,00	1014474407,00	1012975338,00	1012975338,00
242401	Aportes a fondos pensionales	201307444,00	200831380,00	198817597,00	199293661,00	199293661,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	187633798,00	187063986,00	184875247,00	185445059,00	185445059,00
242404	Sindicatos	18696838,00	18696838,00	18827063,00	18827063,00	18827063,00
242406	Fondos de empleados	14353252,00	14353252,00	14422579,00	14422579,00	14422579,00
242407	Libranzas	569152964,00	569152964,00	573813200,00	573813200,00	573813200,00
242411	Embargos judiciales	16378266,00	21185850,00	23487394,00	18679810,00	18679810,00
242490	Otros descuentos de nómina	2493966,00	231327,00	231327,00	2493966,00	2493966,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1516526648,67	8014582307,04	8182702875,04	1684647216,67	1684647216,67
243602	Dividendos y participaciones	0,00	2529085,00	2529085,00	0,00	0,00
243603	Honorarios	231086949,05	908892804,00	1001629800,00	323823945,05	323823945,05
243605	Servicios	371900589,92	815105114,00	875409604,00	432205079,92	432205079,92
243606	Arrendamientos	1302640,00	3729980,00	3542935,00	1115595,00	1115595,00
243608	Compras	486182574,27	5605865582,00	5499454710,00	379771702,27	379771702,27
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	19648279,00	19648279,00	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	81927017,00	183738543,00	179828476,00	78016950,00	78016950,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	189597182,99	339755057,00	352449269,00	202291394,99	202291394,99
243626	Contratos de construcción	21273052,00	2262714,00	6838067,00	25848405,00	25848405,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	123043005,44	121957964,04	240489103,04	241574144,44	241574144,44
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	10213638,00	10856730,00	643092,00	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	240455,00	240455,00	0,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24672192,00	0,00	18097530,00	42769722,00	42769722,00
244080	Otros impuestos departamentales	24618789,00	0,00	17868317,00	42487106,00	42487106,00
244085	Otros impuestos municipales	53403,00	0,00	229213,00	282616,00	282616,00
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	180000,00	180000,00	0,00	0,00
244505	Compra de bienes (db)	0,00	180000,00	180000,00	0,00	0,00

8

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA			CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS		
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	31/10/2018					
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 31 de Octubre 2018					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
248100	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	202199358645,43	34804111675,02	75324035126,61	242719282097,02	242719282097,02
248102	Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo	202199358645,43	34804111675,02	75324035126,61	242719282097,02	242719282097,02
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1651064367,10	32342879606,11	32422890131,54	1731074892,53	1731074892,53
249027	Viáticos y gastos de viaje	6367746,00	78796074,00	88398629,00	15970301,00	15970301,00
249028	Seguros	11941962,00	12113774,00	171812,00	0,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	228572015,65	0,00	0,00	228572015,65	228572015,65
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	77977900,00	77977900,00	0,00	0,00
249040	Saludos a favor de beneficiarios	500639424,56	0,00	0,00	500639424,56	500639424,56
249050	Aportes al icbf y sena	0,00	181628500,00	181628500,00	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	7572227,00	145744238,61	141937881,61	3765870,00	3765870,00
249054	Honorarios	156649292,00	286301334,00	224468799,00	94816757,00	94816757,00
249055	Servicios	734582366,89	31534203734,50	31668471018,93	868849651,32	868849651,32
249058	Arrendamiento operativo	4739333,00	26114051,00	39835591,00	18460873,00	18460873,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13214791433,13	7608197622,86	7883016527,86	13489610338,13	13489610338,13
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13214791433,13	7608197622,86	7883016527,86	13489610338,13	13489610338,13
251101	Nómina por pagar	0,00	4803600865,00	4803600865,00	0,00	0,00
251104	Vacaciones	3495760272,78	389612569,00	254841551,00	3360989254,78	3360989254,78
251105	Prima de vacaciones	1612303650,46	256694377,00	208412864,00	1564022137,46	1564022137,46
251106	Prima de servicios	2722992366,48	0,00	200076349,00	2923068715,48	2923068715,48
251107	Prima de navidad	3837241185,80	191100133,00	434193467,00	4080334519,80	4080334519,80
251109	Bonificaciones	1546493957,61	182789206,00	197490959,00	1561195710,61	1561195710,61
251110	Otras primas	0,00	58695843,00	58695843,00	0,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	94365900,00	94365900,00	0,00	0,00
251113	Remuneración por servicios técnicos	0,00	363688949,86	363688949,86	0,00	0,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	70092270,00	70092270,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	562370420,00	562370420,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	399519856,00	399519856,00	0,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	207432400,00	207432400,00	0,00	0,00
251125	Incapacidades	0,00	28234834,00	28234834,00	0,00	0,00
290000	OTROS PASIVOS	36605989,19	0,00	0,00	36605989,19	36605989,19
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8682750,00	0,00	0,00	8682750,00	8682750,00
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	8682750,00	0,00	0,00	8682750,00	8682750,00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	27923239,19	0,00	0,00	27923239,19	27923239,19
290302	Para bienes	27923239,19	0,00	0,00	27923239,19	27923239,19
300000	PATRIMONIO	221084706529,69	128938543399,72	128938543399,72	221084706529,69	221084706529,69
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	221084706529,69	43025417557,68	43025417557,68	221084706529,69	221084706529,69
310500	CAPITAL FISCAL	128735855269,78	42675115910,33	42675115910,33	128735855269,78	128735855269,78
310506	Capital fiscal	128735855269,78	42675115910,33	42675115910,33	128735855269,78	128735855269,78
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4355991120,12	6585725,27	6585725,27	4355991120,12	4355991120,12
310901	Utilidad o excedentes acumulados	4355991120,12	0,00	0,00	4355991120,12	4355991120,12
310902	Pérdidas o déficits acumulados	0,00	6585725,27	6585725,27	0,00	0,00
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	87992860139,79	343715922,08	343715922,08	87992860139,79	87992860139,79
314503	Cuentas por cobrar	286848898,00	0,00	0,00	286848898,00	286848898,00
314505	Inventarios	453990958,92	0,00	0,00	453990958,92	453990958,92

8

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA			CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/10/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 31 de Octubre 2018						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	EN PESOS
314506	Propiedades, planta y equipo	68734571868,32	261478889,08	261478889,08	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	0,00	0,00	-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	82237033,00	82237033,00	21790360068,55	0,00	21790360068,55
400000	INGRESOS	769147793241,34	7574883646,92	97490901310,12	859063810904,54	0,00	859063810904,54
410000	INGRESOS FISCALES	170662756,00	16322100,00	19009383,00	173350039,00	0,00	173350039,00
411000	NO TRIBUTARIOS	170662756,00	16322100,00	19009383,00	173350039,00	0,00	173350039,00
411001	Tasas	352000,00	15463100,00	15481100,00	370000,00	0,00	370000,00
411002	Multas	170310756,00	0,00	0,00	170310756,00	0,00	170310756,00
411004	Sanciones	0,00	859000,00	3528283,00	2669283,00	0,00	2669283,00
430000	VENTA DE SERVICIOS	636889090263,44	431240862,10	71257050114,70	707714899516,04	0,00	707714899516,04
431100	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	633762924877,10	429213153,10	71236099185,70	704569810909,70	0,00	704569810909,70
431101	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	567086266217,75	11169896,00	63678493892,00	630753590213,75	0,00	630753590213,75
431102	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo - upc	1612710356,06	0,00	10615513,00	1623325869,06	0,00	1623325869,06
431190	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	65063948303,29	418043257,10	7546989780,70	72192894826,89	0,00	72192894826,89
431200	SERVICIOS DE SALUD	3015830273,74	2027709,00	5487829,00	3019290393,74	0,00	3019290393,74
431208	Urgencias - consulta y procedimientos	3015671273,74	0,00	3460120,00	3019131393,74	0,00	3019131393,74
431219	Servicios ambulatorios - salud oral	106800,00	0,00	0,00	106800,00	0,00	106800,00
431246	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	52200,00	0,00	0,00	52200,00	0,00	52200,00
431295	Servicios conexos a la salud - otros servicios	0,00	2027709,00	2027709,00	0,00	0,00	0,00
436000	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	153950264,00	0,00	15463100,00	169413364,00	0,00	169413364,00
436007	Carnés	153950264,00	0,00	15463100,00	169413364,00	0,00	169413364,00
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-43615151,40	0,00	0,00	-43615151,40	0,00	-43615151,40
439590	Otros servicios	-43615151,40	0,00	0,00	-43615151,40	0,00	-43615151,40
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4532315277,19	4773267295,42	4790982200,11	4550030181,88	0,00	4550030181,88
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	4532315277,19	4773267295,42	4790982200,11	4550030181,88	0,00	4550030181,88
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	3978041089,38	3209501633,55	3221082644,24	3989622100,07	0,00	3989622100,07
442808	Donaciones	554274187,81	50045526,00	56179420,00	560408081,81	0,00	560408081,81
442890	Otras transferencias	0,00	1513720135,87	1513720135,87	0,00	0,00	0,00
470000	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	126476406416,68	2160021905,13	19695609609,04	144011994120,59	0,00	144011994120,59
470500	FONDOS RECIBIDOS	126053062707,68	2160021905,13	19477169160,04	143370209962,59	0,00	143370209962,59
470508	Funcionamiento	115154677481,27	2160021905,13	18171982306,68	131166637882,82	0,00	131166637882,82
470510	Inversión	10898385226,41	0,00	1305186853,36	12203572079,77	0,00	12203572079,77
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	423343709,00	0,00	218440449,00	641784158,00	0,00	641784158,00
472201	Cruce de cuentas	423343709,00	0,00	218440449,00	641784158,00	0,00	641784158,00
480000	OTROS INGRESOS	1079318528,03	194031484,27	1728250003,27	2613337047,03	0,00	2613337047,03
480200	FINANCIEROS	307552842,06	157213953,75	1541611730,71	1691950619,02	0,00	1691950619,02
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	307552842,06	157213953,75	52025,96	150390914,27	0,00	150390914,27
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	1384345751,00	1384345751,00	0,00	1384345751,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA			CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS		
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	31/10/2018					
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 31 de Octubre 2018					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
480290	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	157213953,75	157213953,75	157213953,75
480800	INGRESOS DIVERSOS	77176585,97	36817530,52	186638272,56	921586428,01	921586428,01
480825	Sobrantes	482395357,83	36817530,52	147929281,68	593507108,99	593507108,99
480826	Recuperaciones	69865610,89	0,00	38708990,88	108574601,77	108574601,77
480828	Indemnizaciones	6997200,00	0,00	0,00	6997200,00	6997200,00
480890	Otros ingresos diversos	212507517,25	0,00	0,00	212507517,25	212507517,25
500000	GASTOS	54820908862,21	154983584942,78	66416329262,94	636776344542,05	636776344542,05
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	112260009148,82	46887014699,84	30967991429,27	128179032419,39	128179032419,39
510100	SUELDOS Y SALARIOS	41266626982,70	5068300577,00	553835937,00	45781091622,70	45781091622,70
510101	Sueldos	38525993591,00	4797159905,00	553835937,00	42769317559,00	42769317559,00
510103	Horas extras y festivos	364025162,00	37062811,00	0,00	401087973,00	401087973,00
510119	Bonificaciones	1823789878,70	172006804,00	0,00	1995796682,70	1995796682,70
510123	Auxilio de transporte	247273058,00	27886448,00	0,00	275159506,00	275159506,00
510160	Subsidio de alimentación	305545293,00	34184609,00	0,00	339729902,00	339729902,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	125728199,00	22596562,00	0,00	148324761,00	148324761,00
510202	Subsidio familiar	273956,00	0,00	0,00	273956,00	273956,00
510204	Gastos médicos y drogas	125454243,00	22596562,00	0,00	148050805,00	148050805,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	996432441,00	1263518005,00	170571,00	11227689875,00	11227689875,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1567293800,00	207432400,00	0,00	1774776200,00	1774776200,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	3172912577,00	399349285,00	170571,00	3572091291,00	3572091291,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	756396100,00	94365900,00	0,00	850762000,00	850762000,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1717154458,00	229161937,00	0,00	1946316395,00	1946316395,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	2750585506,00	333208483,00	0,00	3083793989,00	3083793989,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1961584100,00	259606400,00	0,00	2221190500,00	2221190500,00
510401	Aportes al icbf	1175681300,00	155603200,00	0,00	1331284500,00	1331284500,00
510402	Aportes al sena	196654900,00	26025300,00	0,00	222680200,00	222680200,00
510403	Aportes a la esap	196654900,00	26025300,00	0,00	222680200,00	222680200,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	392593000,00	51952600,00	0,00	444545600,00	444545600,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	14007623547,50	1181704229,00	0,00	15189327776,50	15189327776,50
510701	Vacaciones	3010692222,78	254841551,00	0,00	3265533773,78	3265533773,78
510704	Prima de vacaciones	2556478499,46	208412864,00	0,00	2764891363,46	2764891363,46
510705	Prima de navidad	4078703730,80	434193467,00	0,00	4512897197,80	4512897197,80
510706	Prima de servicios	3825310864,48	200076349,00	0,00	4025387213,48	4025387213,48
510707	Bonificación especial de recreación	313821283,98	25484155,00	0,00	339305438,98	339305438,98
510790	Otras primas	222616946,00	58695843,00	0,00	281312789,00	281312789,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4902782185,79	746749127,00	6546447,58	5642984865,21	5642984865,21
510801	Remuneración por servicios técnicos	1822132288,12	279839839,86	4757222,00	2097214905,98	2097214905,98
510802	Honorarios	2912719284,34	389394403,67	0,00	3302113688,01	3302113688,01
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	115706213,92	73401484,44	0,00	189107698,36	189107698,36
510804	Dotación y suministro a trabajadores	52224399,41	2551685,03	227511,58	54548572,86	54548572,86
510810	Viáticos	0,00	1561714,00	1561714,00	0,00	0,00
511100	GENERALES	40019777351,83	38344539799,84	30407438473,69	47956878677,98	47956878677,98
511102	Material quirúrgico	345265231,10	681052685,20	664933925,07	361383991,23	361383991,23

361383991,23

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA			CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS		
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.					
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	31/10/2018					
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 31 de Octubre 2018					
		CONCEPTO		EN PESOS		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
536606	Softwares	867296791,94	95793322,78	31272,14	963058842,58	963058842,58
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	66729152440,34	19395661350,88	12000956982,74	74123856808,48	74123856808,48
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	66729152440,34	19395661350,88	12000956982,74	74123856808,48	74123856808,48
542304	Para programas de salud	66374348263,85	19061371035,14	11666666667,00	73769052631,99	73769052631,99
542307	Bienes entregados sin contraprestación	354804176,49	3500,00	3500,00	354804176,49	354804176,49
542390	Otras transferencias	0,00	334286815,74	334286815,74	0,00	0,00
560000	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	362847981820,28	83189664625,14	18430817371,30	427606829074,12	427606829074,12
561300	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	362847981820,28	83189664625,14	18430817371,30	427606829074,12	427606829074,12
561302	Contratos por evento y otras modalidades - contributivo	362847981820,28	83189664625,14	18430817371,30	427606829074,12	427606829074,12
570000	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	353346832,12	4800,00	0,00	353351632,12	353351632,12
572000	OPERACIONES DE ENLACE	353346832,12	4800,00	0,00	353351632,12	353351632,12
572080	Recaudos	353346832,12	4800,00	0,00	353351632,12	353351632,12
580000	OTROS GASTOS	676290082,63	3364199648,32	3301699582,18	738790148,77	738790148,77
580200	COMISIONES	1058046,08	111476,00	0,00	1169522,08	1169522,08
580240	Comisiones servicios financieros	1058046,08	111476,00	0,00	1169522,08	1169522,08
589000	GASTOS DIVERSOS	651944180,55	85884929,08	23496338,94	714332770,69	714332770,69
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	605192,00	602947,55	0,00	1208139,55	1208139,55
589017	Pérdidas en siniestros	3627598,61	0,00	0,00	3627598,61	3627598,61
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	620633922,34	74250721,53	23496338,94	671388304,93	671388304,93
589025	Multas y sanciones	2343726,00	0,00	0,00	2343726,00	2343726,00
589090	Otros gastos diversos	24733741,60	11031260,00	0,00	35765001,60	35765001,60
589500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	23287856,00	0,00	0,00	23287856,00	23287856,00
589509	Servicios de salud	23287856,00	0,00	0,00	23287856,00	23287856,00
589700	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	3278203243,24	3278203243,24	0,00	0,00
589723	Servicios	0,00	3278203243,24	3278203243,24	0,00	0,00
600000	COSTOS DE VENTAS	158054065639,01	22672137570,83	794896510,56	179931306699,28	179931306699,28
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	158054065639,01	22672137570,83	794896510,56	179931306699,28	179931306699,28
631000	SERVICIOS DE SALUD	157697527489,01	22672137570,83	794896510,56	179574768549,28	179574768549,28
631001	Urgencias - consulta y procedimientos	3868103687,41	379434722,62	60380109,85	4187158300,18	4187158300,18
631002	Urgencias - observación	585178263,71	44672670,90	0,00	629850934,61	629850934,61
631015	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	109866601992,93	15609434204,51	270078229,52	125205957967,92	125205957967,92
631016	Servicios ambulatorios - consulta especializada	12599173269,46	1737404865,14	6955000,00	14329623134,60	14329623134,60
631017	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	5892507833,11	942824689,89	133303951,35	6702028571,65	6702028571,65
631018	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	4646778964,45	839829893,10	2268634,13	5484340223,42	5484340223,42
631019	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	159421870,19	31691641,86	2245152,00	188868360,05	188868360,05
631025	Hospitalización - estancia general	1443865561,49	168817763,34	1415012,92	1611268311,91	1611268311,91
631026	Hospitalización - cuidados intensivos	262023387,20	48400928,15	0,00	310424315,35	310424315,35
631029	Hospitalización - salud mental	262377392,56	38496415,36	0,00	300873807,92	300873807,92
631031	Hospitalización - otros cuidados especiales	17266105,62	0,00	0,00	17266105,62	17266105,62
631035	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	3177842831,75	353344266,73	29877479,96	3501309618,52	3501309618,52
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	117793492,37	29887785,39	26820306,85	120860970,91	120860970,91
631040	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	7650422180,09	1178874357,47	96505911,41	8732790626,15	8732790626,15
631041	Apoyo diagnóstico - imagenología	2111325812,87	283181224,34	731159,00	2393775878,21	2393775878,21
631042	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	34708058,19	6201290,09	0,00	40909348,28	40909348,28

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS		EN PESOS		
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/10/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 31 de Octubre 2018						
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	
631050	Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico	835832820,86	283783908,82	11213750,62	1108402979,06	0,00	
631051	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	1890450798,33	276121060,83	120693374,62	2045878484,54	0,00	
631052	Apoyo terapéutico - banco de sangre	32210940,60	1337374,26	0,00	33548314,86	0,00	
631053	Apoyo terapéutico - unidad renal	21853972,46	2550000,00	0,00	24403972,46	0,00	
631056	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	1134375408,13	262719492,43	1071000,00	1396023900,56	0,00	
631057	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	4215436,77	97479,13	0,00	4312915,90	0,00	
631066	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	309532880,87	36121818,65	31314651,83	314340047,69	0,00	
631067	Servicios conexos a la salud - otros servicios	773664527,59	116909717,82	22786,50	890551458,91	0,00	
639000	OTROS SERVICIOS	356538150,00	0,00	0,00	356538150,00	0,00	
639001	Servicios de documentación e identificación	356538150,00	0,00	0,00	356538150,00	0,00	
700000	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	24711338642,82	24711338642,82	0,00	0,00	
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	2002000,00	2002000,00	0,00	0,00	
721000	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0,00	2002000,00	2002000,00	0,00	0,00	
721002	Generales	0,00	2002000,00	2002000,00	0,00	0,00	
730000	SERVICIOS DE SALUD	0,00	24705356722,82	24705356722,82	0,00	0,00	
730100	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	473331471,31	473331471,31	0,00	0,00	
730101	Materiales	873525133,51	10174757,73	264559,03	883435332,21	0,00	
730102	Generales	1144053712,91	186080787,83	1157728,00	1328976772,74	0,00	
730107	Depreciación y amortización	1850524840,99	216695815,90	92474461,66	1974746195,23	0,00	
730195	Traslado de costos (cr)	-3868103687,41	60380109,85	379434722,62	-4187158300,18	0,00	
730200	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0,00	89345341,80	89345341,80	0,00	0,00	
730201	Materiales	584223728,36	89139574,64	44569787,32	628793515,68	0,00	
730202	Generales	75471,35	205767,16	102883,58	178354,93	0,00	
730207	Depreciación y amortización	879064,00	0,00	0,00	879064,00	0,00	
730295	Traslado de costos (cr)	-585178263,71	0,00	44672670,90	-629850934,61	0,00	
731000	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	16274821502,94	16274821502,94	0,00	0,00	
731001	Materiales	78092212242,81	11733129522,37	392063455,64	89433278309,54	0,00	
731002	Generales	29339191809,27	3969318428,80	39094700,27	33269415537,80	0,00	
731003	Sueldos y salarios	6654426,57	0,00	0,00	6654426,57	0,00	
731007	Depreciación y amortización	2428543514,32	303361351,11	235295171,38	2496609694,05	0,00	
731095	Traslado de costos (cr)	-109866601992,97	269012200,66	15608368175,65	-125205957967,96	0,00	
731100	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0,00	1794835725,34	1794835725,34	0,00	0,00	
731101	Materiales	2085779434,75	198271616,97	12031411,97	2272019639,75	0,00	
731102	Generales	9834200989,36	1375914405,22	1100000,00	11209015394,58	0,00	
731107	Depreciación y amortización	679192845,35	213694703,15	44299448,23	848588100,27	0,00	
731195	Traslado de costos (cr)	-12599173269,46	6955000,00	1737404865,14	-14329623134,60	0,00	
731200	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	1270121372,29	1270121372,29	0,00	0,00	
731201	Materiales	3396894562,11	635959771,81	304529349,95	3728324983,97	0,00	
731202	Generales	206841110,95	452069810,59	15856813,95	2504624107,59	0,00	
731203	Sueldos y salarios	12666,36	0,00	0,00	12666,36	0,00	
731207	Depreciación y amortización	427189494,45	48787838,58	6910518,54	469066814,49	0,00	
731295	Traslado de costos (cr)	-5892507833,87	133303951,31	942824689,85	-6702028572,41	0,00	
731300	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	884002936,15	884002936,15	0,00	0,00	
731301	Materiales	3209003795,68	707857226,19	43279626,08	3873581395,79	0,00	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/10/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 31 de Octubre 2018								
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	EN PESOS	
731302	Generales	1317139796,64	161412925,39	72300,31	1478480421,72	0,00	1478480421,72		
731307	Depreciación y amortización	120635372,13	12464150,44	821116,66	132278405,91	0,00	132278405,91		
731395	Traslado de costos (cr)	-4646778964,45	2268634,13	839829893,10	-5484340223,42	0,00	-5484340223,42		
731400	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0,00	31691641,86	31691641,86	0,00	0,00	0,00		
731401	Materiales	15923034,64	0,00	0,00	15923034,64	0,00	15923034,64		
731402	Generales	136322918,00	29427162,00	0,00	165750080,00	0,00	165750080,00		
731407	Depreciación y amortización	7175917,55	19327,86	0,00	7195245,41	0,00	7195245,41		
731495	Traslado de costos (cr)	-159421870,19	2245152,00	31691641,86	-188868360,05	0,00	-188868360,05		
732000	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	220759754,52	220759754,52	0,00	0,00	0,00		
732001	Materiales	532234339,66	88080853,99	40817187,38	579498006,27	0,00	579498006,27		
732002	Generales	615211093,54	93441613,26	6845640,07	701807066,73	0,00	701807066,73		
732003	Sueldos y salarios	5202989,79	0,00	0,00	5202989,79	0,00	5202989,79		
732007	Depreciación y amortización	291217138,50	37822274,35	4279163,73	324760249,12	0,00	324760249,12		
732095	Traslado de costos (cr)	-1443865561,49	1415012,92	168817763,34	-1611268311,91	0,00	-1611268311,91		
732100	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	0,00	48400928,15	48400928,15	0,00	0,00	0,00		
732101	Materiales	1800566,96	0,00	0,00	1800566,96	0,00	1800566,96		
732102	Generales	218216813,01	43882963,80	0,00	262099776,81	0,00	262099776,81		
732107	Depreciación y amortización	42006007,23	4517964,35	0,00	46523971,58	0,00	46523971,58		
732195	Traslado de costos (cr)	-262023387,20	0,00	48400928,15	-310424315,35	0,00	-310424315,35		
732400	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	0,00	38496415,36	38496415,36	0,00	0,00	0,00		
732402	Generales	262377392,56	38167584,00	0,00	300544976,56	0,00	300544976,56		
732407	Depreciación y amortización	0,00	328831,36	0,00	328831,36	0,00	328831,36		
732495	Traslado de costos (cr)	-262377392,56	0,00	38496415,36	-300873807,92	0,00	-300873807,92		
732600	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	0,00	1149024,10	1149024,10	0,00	0,00	0,00		
732607	Depreciación y amortización	17266105,62	1149024,10	1149024,10	17266105,62	0,00	17266105,62		
732695	Traslado de costos (cr)	-17266105,62	0,00	0,00	-17266105,62	0,00	-17266105,62		
733000	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0,00	430873599,63	430873599,63	0,00	0,00	0,00		
733001	Materiales	1180132035,56	166920362,44	59609301,50	1287443096,50	0,00	1287443096,50		
733002	Generales	631243810,56	115028776,53	107212,74	746165374,35	0,00	746165374,35		
733007	Depreciación y amortización	1366466985,63	145660587,33	44426425,29	1467701147,67	0,00	1467701147,67		
733095	Traslado de costos (cr)	-3177842831,75	3263873,33	326730660,10	-3501309618,52	0,00	-3501309618,52		
733100	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0,00	27711753,58	27711753,58	0,00	0,00	0,00		
733102	Generales	0,00	989078,73	0,00	989078,73	0,00	989078,73		
733107	Depreciación y amortización	117793492,37	26515974,63	24437574,82	119871892,18	0,00	119871892,18		
733195	Traslado de costos (cr)	-117793492,37	206700,22	3274178,76	-120860970,91	0,00	-120860970,91		
734000	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0,00	1730354865,47	1730354865,47	0,00	0,00	0,00		
734001	Materiales	5771406407,67	1260202565,36	365259114,37	6666349858,66	0,00	6666349858,66		
734002	Generales	932908910,92	188144582,87	367398,03	1120686095,76	0,00	1120686095,76		
734003	Sueldos y salarios	1307028,00	0,00	0,00	1307028,00	0,00	1307028,00		
734007	Depreciación y amortización	945387566,94	185501804,83	185853994,60	945035377,17	0,00	945035377,17		
734095	Traslado de costos (cr)	-7651009913,53	96505912,41	1178874358,47	-8733378359,59	0,00	-8733378359,59		
734100	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	0,00	387325664,94	387325664,94	0,00	0,00	0,00		
734101	Materiales	321959747,70	34031750,06	1098132,22	354893365,54	0,00	354893365,54		
734102	Generales	847860321,62	117178302,71	33171,99	965005452,34	0,00	965005452,34		

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA			CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/10/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 31 de Octubre 2018						
	CONCEPTO						EN PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
734105	Contribuciones efectivas	3913200,00	0,00	0,00	3913200,00	0,00	3913200,00
734107	Depreciación y amortización	937592543,55	235384453,17	103013136,39	1069963860,33	0,00	1069963860,33
734195	Traslado de costos (cr)	-2111325812,87	731159,00	283181224,34	-2393775878,21	0,00	-2393775878,21
734200	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	0,00	8050862,99	8050862,99	0,00	0,00	0,00
734201	Material	8610035,55	3699145,80	1849572,90	10459608,45	0,00	10459608,45
734202	Generales	58864,25	431776,32	0,00	990640,57	0,00	990640,57
734207	Depreciación y amortización	25539158,39	3919940,87	0,00	29459099,26	0,00	29459099,26
734295	Traslado de costos (cr)	-34708058,19	0,00	6201290,09	-40909348,28	0,00	-40909348,28
734301	Material	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	517759198,62	517759198,62	0,00	0,00	0,00
734901	Material	203776688,23	38585139,48	8832997,92	233528829,79	0,00	233528829,79
734902	Generales	1843380323,97	366844775,23	3635572,33	2206589526,87	0,00	2206589526,87
734903	Sueldos y salarios	589355,00	0,00	0,00	589355,00	0,00	589355,00
734907	Depreciación y amortización	678258280,39	97413946,49	60170871,54	715501355,34	0,00	715501355,34
734995	Traslado de costos (cr)	-2726004647,59	14915337,42	445119756,83	-3156209067,00	0,00	-3156209067,00
735100	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	0,00	1337374,26	1337374,26	0,00	0,00	0,00
735101	Material	19994260,51	0,00	0,00	19994260,51	0,00	19994260,51
735102	Generales	180311,80	0,00	0,00	180311,80	0,00	180311,80
735107	Depreciación y amortización	12036368,29	1337374,26	0,00	13373742,55	0,00	13373742,55
735195	Traslado de costos (cr)	-32210940,60	0,00	1337374,26	-33548314,86	0,00	-33548314,86
735200	APOYO TERAPÉUTICO - UNIDAD RENAL	0,00	2550000,00	2550000,00	0,00	0,00	0,00
735202	Generales	21853972,46	2550000,00	0,00	24403972,46	0,00	24403972,46
735295	Traslado de costos (cr)	-21853972,46	0,00	2550000,00	-24403972,46	0,00	-24403972,46
735500	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0,00	294871467,02	294871467,02	0,00	0,00	0,00
735501	Material	963732174,01	251741816,58	33290651,52	1182183339,07	0,00	1182183339,07
735502	Generales	150787783,06	38498586,21	1067898,07	188218471,20	0,00	188218471,20
735507	Depreciación y amortización	19855451,06	3560064,23	0,00	23415515,29	0,00	23415515,29
735595	Traslado de costos (cr)	-1134375408,13	1071000,00	260512917,43	-1393817325,56	0,00	-1393817325,56
735600	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0,00	97479,13	97479,13	0,00	0,00	0,00
735602	Generales	3499545,63	0,00	0,00	3499545,63	0,00	3499545,63
735607	Depreciación y amortización	715891,14	97479,13	0,00	813370,27	0,00	813370,27
735695	Traslado de costos (cr)	-4215436,77	0,00	97479,13	-4312915,90	0,00	-4312915,90
738600	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	0,00	57623340,56	57623340,56	0,00	0,00	0,00
738601	Material	18237943,91	2044337,68	173315,08	20108966,51	0,00	20108966,51
738602	Generales	113684377,64	18552016,57	5371616,87	126864777,34	0,00	126864777,34
738603	Sueldos y salarios	392108,64	0,00	0,00	392108,64	0,00	392108,64
738607	Depreciación y amortización	177218450,68	5712334,48	15956589,96	166974195,20	0,00	166974195,20
738695	Traslado de costos (cr)	-309532880,87	31314651,83	36121818,65	-314340047,69	0,00	-314340047,69
738700	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0,00	119845002,80	119845002,80	0,00	0,00	0,00
738701	Material	270714317,23	49506996,02	1425702,29	318795610,96	0,00	318795610,96
738702	Generales	208855703,06	51240091,93	278165,89	259817629,10	0,00	259817629,10
738707	Depreciación y amortización	294094507,30	19075128,35	1231416,80	311938218,85	0,00	311938218,85
738795	Traslado de costos (cr)	-773664527,59	22786,50	116909717,82	-890551458,91	0,00	-890551458,91

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/10/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 31 de Octubre 2018								
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	EN PESOS
790000	OTROS SERVICIOS		0,00	3979920,00	3979920,00	0,00	0,00	0,00	
790101	Materiales		356538150,00	0,00	0,00	356538150,00	0,00	356538150,00	
790195	Traslado de costos (cr)		-356538150,00	0,00	0,00	-356538150,00	0,00	-356538150,00	
791000	SERVICIOS DE CONSULTORIA		0,00	3979920,00	3979920,00	0,00	0,00	0,00	
791095	Traslado de costos (cr)		0,00	3979920,00	3979920,00	0,00	0,00	0,00	
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	1261506870,55	1261506870,55	0,00	0,00	0,00	
830000	DEUDORAS DE CONTROL		1394233732,06	423318236,70	838188633,85	979363334,91	0,00	979363334,91	
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		989014990,58	390226364,70	810027293,85	569214061,43	0,00	569214061,43	
831510	Propiedades, planta y equipo		904160769,37	390226364,70	810027293,85	484359840,22	0,00	484359840,22	
831590	Otros bienes y derechos retirados		84854221,21	0,00	0,00	84854221,21	0,00	84854221,21	
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		339944439,90	0,00	0,00	339944439,90	0,00	339944439,90	
836101	Internas		339944439,90	0,00	0,00	339944439,90	0,00	339944439,90	
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		65274301,58	33091872,00	28161340,00	70204833,58	0,00	70204833,58	
839090	Otras cuentas deudoras de control		65274301,58	33091872,00	28161340,00	70204833,58	0,00	70204833,58	
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-1394233732,06	838188633,85	423318236,70	-979363334,91	0,00	-979363334,91	
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-1394233732,06	838188633,85	423318236,70	-979363334,91	0,00	-979363334,91	
891506	Bienes y derechos retirados		-989014990,58	810027293,85	390226364,70	-569214061,43	0,00	-569214061,43	
891521	Responsabilidades en proceso		-339944439,90	0,00	0,00	-339944439,90	0,00	-339944439,90	
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contra		-65274301,58	28161340,00	33091872,00	-70204833,58	0,00	-70204833,58	
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	5624205217,57	5624205217,57	0,00	0,00	0,00	
930000	ACREEDORAS DE CONTROL		20005277316,07	489923363,00	5134281854,57	24649635807,64	0,00	24649635807,64	
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		20005277316,07	489923363,00	5134281854,57	24649635807,64	0,00	24649635807,64	
939012	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud		20005277316,07	489923363,00	5134281854,57	24649635807,64	0,00	24649635807,64	
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-20005277316,07	5134281854,57	489923363,00	-24649635807,64	0,00	-24649635807,64	
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-20005277316,07	5134281854,57	489923363,00	-24649635807,64	0,00	-24649635807,64	
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra		-20005277316,07	5134281854,57	489923363,00	-24649635807,64	0,00	-24649635807,64	

NOTA: En la cuenta 310506 se refleja una variación entre el valor reportado en este formato y lo reflejado en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIIF II por valor de \$60.181.851.267,30 correspondiente al traslado de Fondos Recurso 50, efectuado por la Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa- Gestión General.

Erica O. Ravelly
ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
CONTADOR DGSM T.P. 191926
C.C. 33.676.189

Capitan de Navia JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.569.414

Emilce Torres López
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
C.C. 35.421.709
Vicealmirante. CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. 73.110.497