
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*CUENTA FISCAL
OCTUBRE 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: 31/10/18				
CONCEPTO (A 31 DE OCTUBRE DE 2018)				
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		Cifras en pesos
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE VALOR NO CORRIENTE
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000	Positiva Compañia de Seguros S.A	45.405.097,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	2.662.811,00
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	169.774.656.364.79
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272614	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa	1.467.000.000,00
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	123173000	E.S.E. Hospital Dptal. Federico Lleras Acosta - Ibaqué	38.000.000,00
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	826270000	Corporación Autónoma Regional de Sucre	512.171,00
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 Villavieja	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.	2.016.560,00
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	964000000	Ministerio del Interior	18.845.779,00
240722	ESTAMPILLAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	3.181.135,00
240722	ESTAMPILLAS	110505000	Departamento de Antioquia	496.543,00
240722	ESTAMPILLAS	111313000	Departamento de Bolívar	225.523,00
240722	ESTAMPILLAS	111818000	Departamento del Caquetá	44.184.267,23
240722	ESTAMPILLAS	117676000	Departamento del Valle del Cauca	13.724.919,00
240722	ESTAMPILLAS	821920000	Universidad Popular del Cesar	127.468,00
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	124552000	Universidad de Nariño	25.923,00
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	124876000	Unidad Central del Valle del Cauca	23.309.739,00
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	826076000	Universidad del Valle del Cauca	19.151.444,00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210173001	Universidad del Pacifico	282.616,00
248102	CONTRATOS POR EVENTOS Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	703000000	Ibaqué	103.492.874.273,10
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	219000000	Hospital Militar Central	-
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	280000000	Defensa Civil Colombiana	-
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	703000000	Club Militar de Oficiales	-
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	703000000	Hospital Militar Central	-
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	821700000	Universidad Militar Nueva Granada	-
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	963000000	Ministerio del Trabajo	-
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	Tesoro Nacional	-
470510	INVERSIÓN	923272394	Tesoro Nacional	-
472201	CRUCE DE CUENTAS	113000000	Ministerio de Educación Nacional	-
472201	CRUCE DE CUENTAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-
510401	APORTES AL ICBF	238000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-
510402	APORTES AL SENA	268000000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-
510403	APORTES A LA ESAP	220000000	Escuela Superior de Administración Pública	-
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	220000000	Ministerio de Educación Nacional	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	113000000	E.S.P. Empresa de Recursos Tecnológicos S.A	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000	Empresas Publicas de Medellín	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamo	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573	Servicios Postales Nacionales S.A.	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858	UNE EPM Telecomunicaciones S.A	-
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	320000000	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Iplales S.A	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Sociedad Hotelera Tequendama S.A	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	Servicios Postales Nacionales S.A	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923271264	UNE EPM Telecomunicaciones S.A	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923271264	E.S.E. Municipal de Iplales	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923271264	E.S.E. Municipal de Iplales	-

