
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*NOVIEMBRE 2018
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA*

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

Código	NOV 30 2018	Código	NOV 30 2018
ACTIVO CORRIENTE (1)			
11 Efectivo	281.727.819.102,75	PASIVO CORRIENTE (4)	284.790.019.953,77
1105 Caja Principal	33.056.860.662,66	24 Cuentas por pagar	271.263.803.626,45
1110 Bancos y corporaciones	24.799.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	17.578.691.554,94
	33.032.061.662,66	2407 Recursos a favor de terceros	122.777.022,00
13 Cuentas por cobrar	23.605.378.153,80	2424 Descuentos de nomina	1.026.033.093,00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	89.405.825,22	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.893.830.442,93
1319 Prestación de servicios de salud	18.656.800,78	2440 Avances y anticipos recibidos	223.185,00
1322 Admon del sistema de seguridad social en salud	22.863.161.248,22	2481 Administración de la seguridad social en salud	247.799.524.043,52
1384 Otras cuentas por cobrar	363.873.547,58	2490 Otras cuentas por pagar	2.842.724.285,06
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	270.280.732,00	25 Beneficios a los empleados	13.489.610.338,13
		2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	13.489.610.338,13
15 Inventarios	15.214.611.670,95	29 Otros Pasivos	36.605.989,19
1514 Materiales y suministros	15.197.114.057,38	2901 Avances y anticipos recibidos	8.682.750,00
1530 En poder de terceros	17.497.613,57	2903 Depósitos recibidos en garantía	27.923.239,19
19 Otros Activos	209.850.968.615,34	TOTAL PASIVO (5)	284.790.019.953,77
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.489.869.526,87		
1906 Avances	9.625.468.951,74	PATRIMONIO (6)	244.133.425.901,18
1908 Recursos entregados en admón	164.036.129.160,42	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	244.133.425.901,18
1909 Depósitos entregados en garantía	160.091.486,50	3105 Capital fiscal	128.735.855.269,78
1970 Intangibles	38.730.978.043,71	3109 Resultado de ejercicios anteriores	4.440.963.342,49
1975 Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-4.191.568.553,90	3110 Resultado del ejercicio	22.963.747.149,12
		3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	87.992.860.139,79
ACTIVO NO CORRIENTE (2)	247.195.626.752,20	TOTAL PATRIMONIO (7)	244.133.425.901,18
Propiedades, planta y equipo	247.195.626.752,20		
1605 Terrenos	24.285.194.880,00		
1615 Construcciones en curso	43.780.361.115,99		
1635 Bienes muebles en bodega	3.273.887.854,98		
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento	371.237.636,97		
1637 Propiedades planta y equipo no explotados	4.759.953.714,90		
1640 Edificaciones	109.201.621.279,66		
1645 Plantas, ductos y tuneles	280.999.075,46		
1650 Redes, líneas y cables	364.051.275,25		
1655 Maquinaria y equipo	15.095.015.732,04		
1660 Equipo medico científico	82.967.655.143,22		
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	12.390.749.024,99		
1670 Equipos de comunicación y computacion	22.224.455.884,63		
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	3.367.921.651,04		
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	63.056.781,50		
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-75.230.534.298,43		
TOTAL ACTIVO (3)	528.923.445.854,95	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO (8)	528.923.445.854,95

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

Código	NOV 30 2018	Código	NOV 30 2018
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	
83 Deudoras de Control	1.239.957.415,91	93 Acreedoras de Control	29.032.767.796,16
8315 Bienes y servicios retirados	569.214.061,43	9390 Otras cuentas acreedoras de control	29.032.767.796,16
8361 Responsabilidades en proceso	338.562.439,90		
8390 Deudoras por contra (CR)	332.180.914,58		
89 Deudoras por contra	-1.239.957.415,91	99 Acreedoras por contra (DB)	-29.032.767.796,16
8915 Deudoras de control por contra (CR)	-1.239.957.415,91	9915 Acreedoras de control por contra (DB)	-29.032.767.796,16

Erica O. Ravelly
ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
CONTADORA DGSM T.P 191926-T
C.C. No. 33.676.189
Ver certificación anexa

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

Florencia Torres López
FLORENCIA TORRES LOPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709

Javier Alonso Díaz Gómez
Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR (E)
C.C. No. 91.243.033