
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*NOVIEMBRE 2018
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS.
CGN2015 – 001*

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				EN PESOS			
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	30/11/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 30 de Noviembre 2018								
		CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
100000	ACTIVOS	512717449899,99	569334672668,69	553128676713,73	528923445854,95	247188409612,94	281735036242,01		
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34834134781,40	118507793978,07	120285068096,81	33056860662,66	33056860662,66	0,00		
110500	CAJA	304000000,00	0,00	5601000,00	24799000,00	24799000,00	0,00		
110502	Caja menor	304000000,00	0,00	5601000,00	24799000,00	24799000,00	0,00		
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34803734781,40	118507793978,07	120279467096,81	33032061662,66	33032061662,66	0,00		
111005	Cuenta corriente	34288636030,07	116507680418,58	1183833899566,81	32412416881,84	32412416881,84	0,00		
111006	Cuenta de ahorro	515098751,33	2000113559,49	1895567530,00	619644780,82	619644780,82	0,00		
130000	CUENTAS POR COBRAR	22741974771,63	223170691423,24	222307288041,07	23605378153,80	23605378153,80	0,00		
131000	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	90672549,14	247590802,67	248857526,59	89405825,22	89405825,22	0,00		
131101	Tasas	0,00	222873853,75	222873853,75	0,00	0,00	0,00		
131103	Intereses	0,00	13724376,00	13724376,00	0,00	0,00	0,00		
131104	Sanciones	90672549,14	10992572,92	12259296,84	89405825,22	89405825,22	0,00		
131900	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	18273123,78	13458259,00	13074582,00	18656800,78	18656800,78	0,00		
131910	Servicios de salud por ips públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0,00	9648217,00	9648217,00	0,00	0,00	0,00		
131916	Servicios de salud por particulares	18273123,78	3810042,00	3426365,00	18656800,78	18656800,78	0,00		
132200	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21749627159,13	222539716580,39	221426182491,30	22863161248,22	22863161248,22	0,00		
132201	Unidad de pago por capitación (lupc) régimen contributivo	0,00	165386770477,66	165386770477,66	0,00	0,00	0,00		
132202	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo	6591791,00	15048582,00	16157348,00	5483025,00	5483025,00	0,00		
132205	Cuotas de inscripción y afiliación régimen contributivo	2070859768,13	34610538236,00	38055634499,91	17263501510,22	17263501510,22	0,00		
132211	Recobros ari	1034437600,00	5816570251,00	1256883138,00	5594176713,00	5594176713,00	0,00		
132290	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	0,00	16710789033,73	16710789033,73	0,00	0,00	0,00		
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	612960399,58	369077968,18	618114820,18	363873547,58	363873547,58	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	127027890,00	382370608,00	357540417,58	357540417,58	0,00		
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	238855788,18	232599922,18	6255866,00	6255866,00	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		
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	737005,00	737005,00	0,00	0,00	0,00		
138609	Prestación de servicios de salud	0,00	737005,00	737005,00	0,00	0,00	0,00		
150000	INVENTARIOS	16670792289,70	41473409344,66	42929589963,41	15214611670,95	15214611670,95	0,00		
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	16653294676,13	41473409344,66	42929589963,41	15197114057,38	15197114057,38	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	29284000161,57	32193073895,83	3296401992,04	3296401992,04	0,00		
151404	Materiales médico - quirúrgicos	4235534414,14	4837052622,97	4151182818,59	4921404218,52	4921404218,52	0,00		
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	2256842413,02	4253088008,08	3810143955,49	2699786465,61	2699786465,61	0,00		
151406	Materiales odontológicos	1576427403,15	551753998,74	689147513,18	1439033888,71	1439033888,71	0,00		
151407	Materiales para imagenología	335255750,65	93796735,66	121186755,35	307865730,96	307865730,96	0,00		
151408	Viveres y rancho	22742774,71	173331063,16	151540937,33	44532900,54	44532900,54	0,00		
151409	Repuestos	231592715,60	221490267,38	197132677,28	255950305,70	255950305,70	0,00		
151417	Elementos y accesorios de aseo	141507271,47	197465531,07	114682992,13	224289810,41	224289810,41	0,00		
151421	Dotación a trabajadores	18988503,99	61190875,87	42066327,33	38113052,47	38113052,47	0,00		
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	508783607,26	713819845,35	385496790,26	837106662,35	837106662,35	0,00		
151423	Combustibles y lubricantes	6796659,59	83786715,81	84569652,49	67193722,91	67193722,91	0,00		

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	30/11/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 30 de Noviembre 2018								
		CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	EN PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE								
151424	Elementos y materiales para construcción		6974902,27	181960008,07	68672722,29		183036308,05	183036308,05	0,00
151490	Otros materiales y suministros		982418414,04	540816828,28	640836243,21		882398999,11	882398999,11	0,00
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		1980000,00	0,00	0,00		1980000,00	1980000,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		248032902543,54	32465253403,18	33302529194,52		247195626752,20	0,00	247195626752,20
160500	TERRENOS		24285194880,00	75134481,24	75134481,24		24285194880,00	0,00	24285194880,00
160501	Urbanos		24285194880,00	75134481,24	75134481,24		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	2161595258,52	7490021014,00		3273887854,98	0,00	3273887854,98
163501	Maquinaria y equipo		54927813,10	51122522,38	38907457,10		67142878,38	0,00	67142878,38
163502	Equipo médico y científico		7265235574,42	1674109686,89	6291871356,42		2647473904,89	0,00	2647473904,89
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		248101394,29	191260174,30	328473747,29		110887821,30	0,00	110887821,30
163504	Equipos de comunicación y computación		1034048828,65	2414322874,95	827098453,19		448383250,41	0,00	448383250,41
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		0,00	3670000,00	3670000,00		0,00	0,00	0,00
163600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		235977145,87	936020838,70	800760347,60		371237636,97	0,00	371237636,97
163605	Maquinaria y equipo		27505855,54	0,00	27505855,54		0,00	0,00	0,00
163606	Equipo médico y científico		164638591,26	842633231,09	682466895,02		324804927,33	0,00	324804927,33
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	89787607,61	87187597,04		46432709,64	0,00	46432709,64
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		1270861271,41	5061582146,70	1572489703,21		47559953714,90	0,00	47559953714,90
163705	Plantas, ductos y túneles		0,00	2486479,34	2486479,34		0,00	0,00	0,00
163707	Maquinaria y equipo		33870256,65	122417231,66	82476717,87		73810770,44	0,00	73810770,44
163708	Equipo médico y científico		597617307,42	4410882939,35	1047579760,37		3960920486,40	0,00	3960920486,40
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina		164509503,18	162313736,96	160706088,75		166117151,39	0,00	166117151,39
163710	Equipos de comunicación y computación		465364204,16	363481759,39	269740656,88		559105306,67	0,00	559105306,67
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación		9500000,00	0,00	9500000,00		0,00	0,00	0,00
164000	EDIFICACIONES		109201621279,66	5140002840,00	5140002840,00		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	4541809920,00	4541809920,00		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 TUNELES		336288475,46	17417400,00	72706800,00		280999075,46	0,00	280999075,46
164501	Plantas de generación		55289400,00	17417400,00	72706800,00		0,00	0,00	0,00
164508	Plantas de telecomunicaciones		280999075,46	0,00	0,00		280999075,46	0,00	280999075,46
165000	REDES, LINEAS 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	Lineas y cables de interconexión		122619407,00	0,00	0,00		122619407,00	0,00	122619407,00
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones		151745308,25	0,00	0,00		151745308,25	0,00	151745308,25
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO		14759510324,51	636552107,07	301046699,54		15095015732,04	0,00	15095015732,04
165504	Maquinaria industrial		12492927766,22	578946409,40	267727995,32		12804146180,30	0,00	12804146180,30
165505	Equipo de música		10034000,00	0,00	0,00		10034000,00	0,00	10034000,00
165509	Equipo de enseñanza		1776645388,46	46528697,67	26892704,22		1796281381,91	0,00	1796281381,91
165511	Herramientas y accesorios		184506930,79	7864000,00	0,00		192370930,79	0,00	192370930,79
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	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	30/11/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 30 de Noviembre 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	7106927617,70	6203768001,90	82967655143,22	0,00	82967655143,22		
166001	Equipo de investigación	117106733,82	0,00	3465314,82	113641419,00	0,00	113641419,00		
166002	Equipo de laboratorio	6165710080,33	563749027,58	975264643,98	5754194463,93	0,00	5754194463,93		
166003	Equipo de urgencias	5577025415,81	601082357,52	787221545,66	5390886227,67	0,00	5390886227,67		
166005	Equipo de hospitalización	3703101108,46	1154061000,00	905319331,08	3951842777,38	0,00	3951842777,38		
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	13505753695,19	1587867746,16	529794080,83	14563827360,52	0,00	14563827360,52		
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	37187489267,03	1871985733,57	1644508848,20	37414966152,40	0,00	37414966152,40		
166008	Equipo de apoyo terapéutico	11653730823,69	1052514660,45	1217324042,63	11488921441,51	0,00	11488921441,51		
166009	Equipo de servicio ambulatorio	4154578403,09	275667092,42	140870194,70	4289375300,81	0,00	4289375300,81		
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12327545993,34	1255694021,60	1192490989,95	12390749024,99	0,00	12390749024,99		
166501	Muebles y enseres	11637961360,14	1206482430,48	1090330972,87	11754112817,75	0,00	11754112817,75		
166502	Equipo y máquina de oficina	689388283,20	49211591,12	101963667,08	636636207,24	0,00	636636207,24		
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	1538097666,78	1090490639,66	22224455884,63	0,00	22224455884,63		
167001	Equipo de comunicación	840115344,82	108224099,00	122618947,76	825720496,06	0,00	825720496,06		
167002	Equipo de computación	20936733512,69	1429873567,78	967871691,90	21398735388,57	0,00	21398735388,57		
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3102642317,30	295700224,44	30420890,70	3367921651,04	0,00	3367921651,04		
167502	Terrestre	3102642317,30	295700224,44	30420890,70	3367921651,04	0,00	3367921651,04		
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	8224088800,43	9314725986,72	-7523034298,43	0,00	-7523034298,43		
168501	Edificaciones	-13413562709,36	460878763,23	830729588,82	-13783413534,95	0,00	-13783413534,95		
168502	Plantas, ductos y túneles	-108955561,17	108050806,43	7525217,52	-8429972,26	0,00	-8429972,26		
168503	Redes, líneas y cables	-163171017,30	55456722,77	56485275,64	-164199570,17	0,00	-164199570,17		
168504	Maquinaria y equipo	-5911611122,55	360682850,48	665160122,62	-6216088394,69	0,00	-6216088394,69		
168505	Equipo médico y científico	-34536530259,36	4727811443,55	4250187761,74	-34058906577,55	0,00	-34058906577,55		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-5866050206,08	475737834,82	601379054,15	-5991691425,41	0,00	-5991691425,41		
168507	Equipos de comunicación y computación	-12625702935,68	1048211388,26	1388920678,87	-12966412226,29	0,00	-12966412226,29		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-641889172,48	76376665,04	94021262,60	-659533770,04	0,00	-659533770,04		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-52354506,92	5993527,57	641253,18	-47002232,53	0,00	-47002232,53		
168513	Bienes muebles en bodega	-222103565,63	76691132,41	94795375,31	-240207808,53	0,00	-240207808,53		
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-171682416,23	28172789,81	88859903,20	-232369529,62	0,00	-232369529,62		
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-426283639,38	800024876,06	1236020493,07	-862279256,39	0,00	-862279256,39		
190000	OTROS ACTIVOS	190437645513,72	153717524519,54	134304201417,92	209850968615,34	175311559125,53	34539409489,81		
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	567624784,36	1342527428,00	420282685,49	1489869526,87	1489869526,87	0,00		
190501	Seguros	567624784,36	1340813828,00	418569085,49	1489869526,87	1489869526,87	0,00		
190514	Bienes y servicios	0,00	1713600,00	1713600,00	0,00	0,00	0,00		
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5434937367,34	4194375424,40	3843840,00	9625468951,74	9625468951,74	0,00		
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	5434937367,34	4194375424,40	3843840,00	9625468951,74	9625468951,74	0,00		
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	148860919028,12	147741940384,74	132566730252,44	164036129160,42	164036129160,42	0,00		
190801	En administración	148860919028,12	147741940384,74	132566730252,44	164036129160,42	164036129160,42	0,00		
190900	DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	160091486,50	0,00	0,00	160091486,50	160091486,50	0,00		
190903	Depósitos judiciales	160091486,50	0,00	0,00	160091486,50	160091486,50	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	30/11/2018									
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 30 de Noviembre 2018									
		CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE		NOMBRE								
197000		ACTIVOS INTANGIBLES		38956086487,86	279322433,95	504430878,10	38730978043,71	0,00	38730978043,71	
197007		Licencias		3714910524,02	261472433,95	492530878,10	3483852079,87	0,00	3483852079,87	
197008		Softwares		35241175963,84	17900000,00	11900000,00	35247125963,84	0,00	35247125963,84	
197500		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-3542013640,46	159358848,45	808913761,89	-4191568553,90	0,00	-4191568553,90	
197507		Licencias		-1252066258,02	158721703,29	96755554,60	-1190100109,33	0,00	-1190100109,33	
197508		Softwares		-2289947382,44	637145,16	712158207,29	-3001468444,57	0,00	-3001468444,57	
200000		PASIVOS		228748104630,18	397127765440,62	453169680764,21	284790019953,77	284790019953,77	0,00	0,00
240000		CUENTAS POR PAGAR		215496707207,86	381700609626,41	437467706045,00	271263803626,45	271263803626,45	0,00	0,00
240100		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		9063697957,66	42137556796,52	50652550393,80	17578691554,94	17578691554,94	0,00	0,00
240101		Bienes y servicios		8893428485,04	38298316583,25	45886585591,15	16481697492,94	16481697492,94	0,00	0,00
240102		Proyectos de inversion		170269472,62	3839240213,27	4765964802,65	1096994062,00	1096994062,00	0,00	0,00
240300		TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0,00	70408967612,06	70408967612,06	0,00	0,00	0,00	0,00
240315		Otras transferencias		0,00	70408967612,06	70408967612,06	0,00	0,00	0,00	0,00
240700		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		31370869,00	87520320705,15	87611726858,15	122777022,00	122777022,00	0,00	0,00
240706		Cobro cartera de terceros		16984614,00	37842280,00	26934588,00	6076922,00	6076922,00	0,00	0,00
240720		Recaudos por clasificar		0,00	87354292180,92	87354292180,92	0,00	0,00	0,00	0,00
240722		Estampillas		14386255,00	121605522,23	223919367,23	116700100,00	116700100,00	0,00	0,00
240790		Otros recursos a favor de terceros		0,00	6580722,00	6580722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242400		DESCUENTOS DE NOMINA		1010016528,00	2120000706,00	2136017271,00	1026033093,00	1026033093,00	0,00	0,00
242401		Aportes a fondos pensionales		201307444,00	446066570,00	446098408,00	201339282,00	201339282,00	0,00	0,00
242402		Aportes a seguridad social en salud		187633798,00	417806426,00	417219749,00	187047121,00	187047121,00	0,00	0,00
242404		Sindicatos		18696838,00	37523901,00	34170141,00	15343078,00	15343078,00	0,00	0,00
242406		Fondos de empleados		14353252,00	28775831,00	28845158,00	14422579,00	14422579,00	0,00	0,00
242407		Libranzas		569152964,00	1142966164,00	1159063216,00	585250016,00	585250016,00	0,00	0,00
242411		Embargos judiciales		16378266,00	46399160,00	50157945,00	20137051,00	20137051,00	0,00	0,00
242490		Otros descuentos de nómina		2493966,00	462654,00	462654,00	2493966,00	2493966,00	0,00	0,00
243600		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1516526648,67	10458073133,04	10835376927,30	1893830442,93	1893830442,93	0,00	0,00
243602		Dividendos y participaciones		0,00	2529085,00	2529085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243603		Honorarios		231086949,05	1427984924,00	1614822376,00	417924401,05	417924401,05	0,00	0,00
243605		Servicios		371900589,92	1288369408,00	1450335963,00	533867144,92	533867144,92	0,00	0,00
243606		Arrendamientos		1302640,00	5427874,00	5595784,00	1470550,00	1470550,00	0,00	0,00
243608		Compras		486182574,27	6282611146,00	6185356141,26	388927569,53	388927569,53	0,00	0,00
243610		Pagos o abonos en cuenta en el exterior		0,00	39296558,00	39296558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243615		Rentas de trabajo		81927017,00	272575639,00	278299666,00	87651044,00	87651044,00	0,00	0,00
243625		Impuesto a las ventas retenido.		189597182,99	620435660,00	655977107,00	225138629,99	225138629,99	0,00	0,00
243626		Contratos de construcción		21273052,00	11066599,00	12110870,00	22317323,00	22317323,00	0,00	0,00
243627		Retención de impuesto de industria y comercio por compras		123043005,44	496252522,04	589464496,04	216254979,44	216254979,44	0,00	0,00
243628		Retención de impuesto de industria y comercio por ventas		10213638,00	10856730,00	643092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243690		Otras retenciones		0,00	666988,00	945789,00	278801,00	278801,00	0,00	0,00
244000		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		24672192,00	42546537,00	18097530,00	223185,00	223185,00	0,00	0,00
244080		Otros impuestos departamentales		24618789,00	42487106,00	17868317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244085		Otros impuestos municipales		53403,00	59431,00	229213,00	223185,00	223185,00	0,00	0,00
244500		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		0,00	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244505		Compra de bienes (db)		0,00	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246000		CRÉDITOS JUDICIALES		0,00	3047628185,70	3047628185,70	0,00	0,00	0,00	0,00
246002		Sentencias		0,00	3047628185,70	3047628185,70	0,00	0,00	0,00	0,00
248100		ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		202199358645,43	94263782719,15	139863948117,24	247799524043,52	247799524043,52	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		30/11/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO		01 Octubre al 30 de Noviembre 2018								
		CONCEPTO								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE			
248102	Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo	202199358645,43	94263782719,15	139863948117,24	247799524043,52	247799524043,52	0,00			
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1651064367,10	71701553231,79	72893213149,75	2842724285,06	2842724285,06	0,00			
249027	Viáticos y gastos de viaje	6367746,00	124913578,00	193885442,00	75339610,00	75339610,00	0,00			
249028	Seguros	11941962,00	24437970,00	1339125210,00	1326629202,00	1326629202,00	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	151600200,00	151600200,00	0,00	0,00	0,00			
249040	Salidos a favor de beneficiarios	500639424,56	39220326,00	10972913,00	472392011,56	472392011,56	0,00			
249050	Aportes al icbf y sena	0,00	353099200,00	353099200,00	0,00	0,00	0,00			
249051	Servicios públicos	7572227,00	273037723,30	272448420,30	6982924,00	6982924,00	0,00			
249054	Honorarios	156649292,00	494046613,00	448564714,00	111167393,00	111167393,00	0,00			
249055	Servicios	734582366,89	69897381613,49	69780419542,45	617620295,85	617620295,85	0,00			
249058	Arrendamiento operativo	4739333,00	343816008,00	343097508,00	4020833,00	4020833,00	0,00			
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13214791433,13	15425707089,21	15700525994,21	13489610338,13	13489610338,13	0,00			
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13214791433,13	15425707089,21	15700525994,21	13489610338,13	13489610338,13	0,00			
251101	Nómina por pagar	0,00	10452806391,00	10452806391,00	0,00	0,00	0,00			
251104	Vacaciones	3495760272,78	532465873,00	397694855,00	3360989254,78	3360989254,78	0,00			
251105	Prima de vacaciones	1612303650,46	492427382,00	444145869,00	1564022137,46	1564022137,46	0,00			
251106	Prima de servicios	2722992366,48	0,00	200076349,00	2923068715,48	2923068715,48	0,00			
251107	Prima de navidad	3837241185,80	191100133,00	434193467,00	4080334519,80	4080334519,80	0,00			
251109	Bonificaciones	1546493957,61	361397497,00	376099250,00	1561195710,61	1561195710,61	0,00			
251110	Otras primas	0,00	85756766,00	85756766,00	0,00	0,00	0,00			
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	187588500,00	187588500,00	0,00	0,00	0,00			
251113	Remuneración por servicios técnicos	0,00	640387924,21	640387924,21	0,00	0,00	0,00			
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	103877087,00	103877087,00	0,00	0,00	0,00			
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	1118856123,00	1118856123,00	0,00	0,00	0,00			
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	794548113,00	794548113,00	0,00	0,00	0,00			
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	403254700,00	403254700,00	0,00	0,00	0,00			
251125	Incapacidades	0,00	61240600,00	61240600,00	0,00	0,00	0,00			
290000	OTROS PASIVOS	36605989,19	1448725,00	1448725,00	36605989,19	36605989,19	0,00			
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8682750,00	0,00	0,00	8682750,00	8682750,00	0,00			
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	8682750,00	0,00	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			
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	1448725,00	1448725,00	0,00	0,00	0,00			
291007	Ventas	0,00	1448725,00	1448725,00	0,00	0,00	0,00			
300000	PATRIMONIO	221084706529,69	46869531121,66	46954503344,03	221169678752,06	221169678752,06	0,00			
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	221084706529,69	46869531121,66	46954503344,03	221169678752,06	221169678752,06	0,00			
310500	CAPITAL FISCAL	128735855269,78	45968788337,99	45968788337,99	128735855269,78	128735855269,78	0,00			
310506	Capital fiscal	128735855269,78	45968788337,99	45968788337,99	128735855269,78	128735855269,78	0,00			
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4355991120,12	174968557,83	259940780,20	4440963342,49	4440963342,49	0,00			
310901	Utilidad o excedentes acumulados	4355991120,12	8497222,37	25335054,93	4524373952,68	4524373952,68	0,00			
310902	Pérdidas o déficits acumulados	0,00	89996335,46	6585725,27	-83410610,19	-83410610,19	0,00			
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	87992860139,79	725774225,84	725774225,84	87992860139,79	87992860139,79	0,00			
314503	Cuentas por cobrar	286848898,00	0,00	0,00	286848898,00	286848898,00	0,00			
314505	Inventarios	453990958,92	0,00	0,00	453990958,92	453990958,92	0,00			
314506	Propiedades, planta y equipo	68734571868,32	600915697,88	600915697,88	68734571868,32	68734571868,32	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	30/11/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 30 de Noviembre 2018								
CONCEPTO									
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
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	103051556,27	103051556,27	21790360068,55	0,00	21790360068,55		
400000	INGRESOS	769147793241,34	9916607158,46	195088135140,48	954319321223,36	0,00	954319321223,36		
410000	INGRESOS FISCALES	170662756,00	33672450,00	36374733,00	173365039,00	0,00	173365039,00		
411000	NO TRIBUTARIOS	170662756,00	33672450,00	36374733,00	173365039,00	0,00	173365039,00		
411001	Tasas	352000,00	32813450,00	32846450,00	385000,00	0,00	385000,00		
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	799557452,10	142663597036,38	778753129847,72	0,00	778753129847,72		
431100	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	633762924877,10	433927787,10	142018896285,38	775347893375,38	0,00	775347893375,38		
431101	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	567086266217,75	15884530,00	127329191269,75	694399572957,50	0,00	694399572957,50		
431102	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo - upc	1612710356,06	0,00	15048582,00	1627758938,06	0,00	1627758938,06		
431190	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	65063948303,29	418043257,10	14674656433,63	79320561479,82	0,00	79320561479,82		
431200	SERVICIOS DE SALUD	3015830273,74	364155655,00	582902883,00	3234577501,74	0,00	3234577501,74		
431208	Urgencias- consulta y procedimientos	3015671273,74	2897450,00	221644678,00	3234418501,74	0,00	3234418501,74		
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	361258205,00	361258205,00	0,00	0,00	0,00		
436000	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	153950264,00	0,00	32813450,00	186763714,00	0,00	186763714,00		
436007	Carnés	153950264,00	0,00	32813450,00	186763714,00	0,00	186763714,00		
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-43615151,40	1474010,00	28984418,00	-16104743,40	0,00	-16104743,40		
439512	Servicios de salud	0,00	737005,00	737005,00	0,00	0,00	0,00		
439590	Otros servicios	-43615151,40	737005,00	28247413,00	-16104743,40	0,00	-16104743,40		
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4532315277,19	6656123819,95	6832074081,28	4708265538,52	0,00	4708265538,52		
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	4532315277,19	6656123819,95	6832074081,28	4708265538,52	0,00	4708265538,52		
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	3978041089,38	5021729145,72	5182768542,99	4139080486,65	0,00	4139080486,65		
442808	Donaciones	554274187,81	69088601,36	83999465,42	569185051,87	0,00	569185051,87		
442890	Otras transferencias	0,00	1565306072,87	1565306072,87	0,00	0,00	0,00		
470000	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	126476406416,68	2181365454,13	42410915984,41	166705956946,96	0,00	166705956946,96		
470500	FONDOS RECIBIDOS	126053062707,68	2180785051,13	41865434277,41	165737711933,96	0,00	165737711933,96		
470508	Funcionamiento	115154677481,27	2180785051,13	39476137830,15	152450030260,29	0,00	152450030260,29		
470510	Inversión	10898385226,41	0,00	2389296447,26	13287681673,67	0,00	13287681673,67		
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	423343709,00	580403,00	545481707,00	968245013,00	0,00	968245013,00		
472201	Cruce de cuentas	423343709,00	580403,00	545481707,00	968245013,00	0,00	968245013,00		
480000	OTROS INGRESOS	1079318528,03	245887982,28	3145173305,41	3978603851,16	0,00	3978603851,16		
480200	FINANCIEROS	307552842,06	170938329,75	2760763085,32	2897377597,63	0,00	2897377597,63		
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	307552842,06	170938329,75	21937565,57	158552077,88	0,00	158552077,88		
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	2567887190,00	2567887190,00	0,00	2567887190,00		
480290	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	170938329,75	170938329,75	0,00	170938329,75		
480800	INGRESOS DIVERSOS	771765685,97	74949652,53	384410220,09	1081226253,53	0,00	1081226253,53		

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/11/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 30 de Noviembre 2018						
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480825	Sobrantes	482395357,83	74949652,53	295433949,20	702879654,50	0,00	702879654,50
480826	Recuperaciones	69865610,89	0,00	88975289,89	158840900,78	0,00	158840900,78
480828	Indemnizaciones	6997200,00	0,00	0,00	6997200,00	0,00	6997200,00
480890	Otros ingresos diversos	212507517,25	0,00	981,00	212508498,25	0,00	212508498,25
500000	GASTOS	54820908862,21	349746745862,51	16959950720,07	728395884004,65	0,00	728395884004,65
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	112260009148,82	111381782045,22	80727961218,33	142913829975,71	0,00	142913829975,71
510100	SUELDOS Y SALARIOS	41266626982,70	11307811260,00	2180833971,00	50393604271,70	0,00	50393604271,70
510101	Sueldos	38525993591,00	1078773591,00	2180833971,00	47132933211,00	0,00	47132933211,00
510103	Horas extras y festivos	364025162,00	73329313,00	0,00	437354475,00	0,00	437354475,00
510119	Bonificaciones	1823789878,70	321902628,00	0,00	2145692506,70	0,00	2145692506,70
510123	Auxilio de transporte	247273058,00	56043409,00	0,00	303316467,00	0,00	303316467,00
510160	Subsidio de alimentación	305545293,00	68762319,00	0,00	374307612,00	0,00	374307612,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	125728199,00	31522381,00	0,00	157250580,00	0,00	157250580,00
510202	Subsidio familiar	273956,00	0,00	0,00	273956,00	0,00	273956,00
510204	Gastos médicos y drogas	125454243,00	31522381,00	0,00	156976624,00	0,00	156976624,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9964342441,00	2504076861,00	170571,00	12468248731,00	0,00	12468248731,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1567293800,00	403254700,00	0,00	1970548500,00	0,00	1970548500,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	3172912577,00	794377538,00	170571,00	3967119544,00	0,00	3967119544,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	756396100,00	187588500,00	0,00	943984600,00	0,00	943984600,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	171715458,00	456586022,00	0,00	2173740480,00	0,00	2173740480,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	2750585506,00	662270101,00	0,00	3412855607,00	0,00	3412855607,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1961584100,00	504699400,00	0,00	2466283500,00	0,00	2466283500,00
510401	Aportes al icbf	1175681300,00	302499600,00	0,00	1478180900,00	0,00	1478180900,00
510402	Aportes al sena	196654900,00	50599600,00	0,00	247254500,00	0,00	247254500,00
510403	Aportes a la esap	196654900,00	50599600,00	0,00	247254500,00	0,00	247254500,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	392593000,00	101000600,00	0,00	493593600,00	0,00	493593600,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	14007623547,50	1840440203,00	0,00	15848063750,50	0,00	15848063750,50
510701	Vacaciones	3010692222,78	466899625,00	0,00	3477591847,78	0,00	3477591847,78
510704	Prima de vacaciones	2556478499,46	499760791,00	0,00	3056239290,46	0,00	3056239290,46
510705	Prima de navidad	4078703730,80	526829577,00	0,00	460533307,80	0,00	460533307,80
510706	Prima de servicios	3825310864,48	200076349,00	0,00	4025387213,48	0,00	4025387213,48
510707	Bonificación especial de recreación	313821283,98	61117095,00	0,00	374938378,98	0,00	374938378,98
510790	Otras primas	226616946,00	85756766,00	0,00	308373712,00	0,00	308373712,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4902782185,79	1443361143,73	32553075,99	6313590253,53	0,00	6313590253,53
510801	Remuneración por servicios técnicos	1822132288,12	516815643,21	4757222,00	2334190709,33	0,00	2334190709,33
510802	Honorarios	291219284,34	778670464,67	2178000,00	3689211749,01	0,00	3689211749,01
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	115706213,92	116536814,68	12947654,00	219295374,60	0,00	219295374,60
510804	Dotación y suministro a trabajadores	52224399,41	29502406,17	10834384,99	70892420,59	0,00	70892420,59
510810	Viáticos	0,00	1835815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100	GENERALES	40019777351,83	93595588734,49	78514403600,34	55100962485,98	0,00	55100962485,98
511102	Material quirúrgico	345265231,10	2361762431,71	1484394099,57	1222633563,24	0,00	1222633563,24
511103	Elementos de lencería y ropería	859620,10	26656,00	0,00	886276,10	0,00	886276,10
511104	Loza y cristalería	14600,00	0,00	0,00	14600,00	0,00	14600,00
511106	Estudios y proyectos	0,00	3259473400,00	3259473400,00	0,00	0,00	0,00
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	148396919,36	100284669,01	48112250,35	0,00	48112250,35

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				EN PESOS			
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	30/11/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 30 de Noviembre 2018								
		CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
511113	Vigilancia y seguridad	1331085059,19	576341963,00	11489212,00	1895937810,19	0,00	1895937810,19		
511114	Materiales y suministros	2035433511,17	21977253098,77	20982169238,99	3030517370,95	0,00	3030517370,95		
511115	Mantenimiento	2403957028,32	2595210647,00	482362142,24	4516805533,08	0,00	4516805533,08		
511116	Reparaciones	15255146,00	23543500,00	0,00	38798646,00	0,00	38798646,00		
511117	Servicios públicos	762084325,72	279541960,30	63809357,15	977816928,87	0,00	977816928,87		
511118	Arrendamiento operativo	1314261230,56	351220632,00	0,00	1665481862,56	0,00	1665481862,56		
511119	Viáticos y gastos de viaje	554033933,00	189485952,00	14850881,00	728669004,00	0,00	728669004,00		
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	223984496,83	230405020,55	111881922,81	342507594,57	0,00	342507594,57		
511122	Fotocopias	16966923,28	15152643,68	0,00	32119566,96	0,00	32119566,96		
511123	Comunicaciones y transporte	151147013,18	126054096,44	17941918,00	259259191,62	0,00	259259191,62		
511125	Seguros generales	3107643503,95	1769562951,15	1340898803,00	3536307652,10	0,00	3536307652,10		
511129	Prótesis y aparatos ortopédicos	33685595,51	1774801189,89	1511278191,65	297208593,75	0,00	297208593,75		
511133	Seguridad industrial	10468430,00	75507480,56	34395090,95	51580819,61	0,00	51580819,61		
511140	Contratos de administración	0,00	69969996,00	69969996,00	0,00	0,00	0,00		
511146	Combustibles y lubricantes	101998417,18	83459387,72	47989136,18	137468668,72	0,00	137468668,72		
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3872058014,05	1497985688,45	97269119,00	5272774583,50	0,00	5272774583,50		
511150	Procesamiento de información	3520823471,80	3067272729,00	0,00	6588050750,80	0,00	6588050750,80		
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	247423082,11	239705864,49	172632179,55	314496767,05	0,00	314496767,05		
511178	Comisiones	10264207,50	2737122,00	0,00	13001329,50	0,00	13001329,50		
511179	Honorarios	6382048377,89	1627314592,87	41318004,00	7968044966,76	0,00	7968044966,76		
511180	Servicios	12215070737,58	48548600010,49	46485302066,26	14278368681,81	0,00	14278368681,81		
511190	Otros gastos generales	1363945395,81	2704848251,06	2184694172,98	1884099473,89	0,00	1884099473,89		
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11544341,00	154282062,00	0,00	165826403,00	0,00	165826403,00		
512010	Tasas	0,00	154282062,00	0,00	154282062,00	0,00	154282062,00		
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	7544341,00	0,00	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	5342308538,02	3838886370,23	2323699709,27	6857495198,98	0,00	6857495198,98		
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4219332910,05	3032871244,78	2165326302,97	5086877851,86	0,00	5086877851,86		
536001	Edificaciones	522744894,86	228145405,88	41437392,34	709452908,40	0,00	709452908,40		
536002	Plantas, ductos y túneles	10388337,31	7314817,50	7467601,71	10235553,10	0,00	10235553,10		
536003	Redes, líneas y cables	11971262,93	1921509,64	1596292,77	12296479,80	0,00	12296479,80		
536004	Maquinaria y equipo	764076133,34	1184875251,87	1044533724,27	904417660,94	0,00	904417660,94		
536005	Equipo médico y científico	411241264,71	700527071,13	699032065,66	412736270,18	0,00	412736270,18		
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	280991183,73	209534527,20	147213905,60	343311805,33	0,00	343311805,33		
536007	Equipos de comunicación y computación	1512789336,92	515860959,92	107085171,20	1921565125,64	0,00	1921565125,64		
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	356111202,74	86565097,16	73580921,91	369095377,99	0,00	369095377,99		
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1642772,28	4484751,19	4129835,07	1997688,40	0,00	1997688,40		
536013	Bienes muebles en bodega	277065343,68	63021827,70	35200237,05	304886934,33	0,00	304886934,33		
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	2833042,58	2604363,68	270301,33	5167104,93	0,00	5167104,93		
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	67478134,97	28015661,91	3778854,06	91714942,82	0,00	91714942,82		
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	112275527,97	806015125,45	158373406,30	1770617347,12	0,00	1770617347,12		
536605	Licencias	255678836,03	95228021,61	158342134,16	192564723,48	0,00	192564723,48		
536606	Softwares	867296791,94	710787103,84	31272,14	1578052623,64	0,00	1578052623,64		
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	66729152440,34	74085664791,16	58594179527,79	82221537703,71	0,00	82221537703,71		
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	66729152440,34	74085664791,16	58594179527,79	82221537703,71	0,00	82221537703,71		
542304	Para programas de salud	66374348263,85	73456595797,76	58118315875,91	81712628185,70	0,00	81712628185,70		
542307	Bienes entregados sin contraprestación	354804176,49	293654468,66	139549127,14	508909518,01	0,00	508909518,01		

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	30/11/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 30 de Noviembre 2018								
		CONCEPTO						EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
542390	Otras transferencias	0,00	336314524,74	336314524,74	0,00	0,00	0,00		
560000	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	362847981820,28	154130269028,27	21946656484,35	495031594364,20	0,00	495031594364,20		
561300	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	362847981820,28	154130269028,27	21946656484,35	495031594364,20	0,00	495031594364,20		
561302	Contratos por evento y otras modalidades - contributivo	362847981820,28	154130269028,27	21946656484,35	495031594364,20	0,00	495031594364,20		
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	353346832,12	10774867,26	0,00	364121699,38	0,00	364121699,38		
572000	OPERACIONES DE ENLACE	353346832,12	10774867,26	0,00	364121699,38	0,00	364121699,38		
572080	Recaudos	353346832,12	10774867,26	0,00	364121699,38	0,00	364121699,38		
580000	OTROS GASTOS	676290082,63	6298468760,37	5967453780,33	1007305062,67	0,00	1007305062,67		
580200	COMISIONES	1058046,08	116814,34	0,00	1174860,42	0,00	1174860,42		
580240	Comisiones servicios financieros	1058046,08	116814,34	0,00	1174860,42	0,00	1174860,42		
589000	GASTOS DIVERSOS	651944180,55	383079387,66	52181221,96	982842346,25	0,00	982842346,25		
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	605192,00	609994,65	0,00	1215186,65	0,00	1215186,65		
589017	Pérdidas en siniestros	3627598,61	1998177,94	1998177,94	3627598,61	0,00	3627598,61		
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	620633922,34	356693179,07	37436268,02	939890833,39	0,00	939890833,39		
589025	Multas y sanciones	2343726,00	0,00	0,00	2343726,00	0,00	2343726,00		
589090	Otros gastos diversos	24733741,60	23778036,00	12746776,00	35765001,60	0,00	35765001,60		
589500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	23287856,00	0,00	0,00	23287856,00	0,00	23287856,00		
589509	Servicios de salud	23287856,00	0,00	0,00	23287856,00	0,00	23287856,00		
589700	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	5915272558,37	5915272558,37	0,00	0,00	0,00		
589723	Servicios	0,00	5915272558,37	5915272558,37	0,00	0,00	0,00		
600000	COSTOS DE VENTAS	158054065639,01	47318863472,97	2413239042,39	202959690069,59	0,00	202959690069,59		
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	158054065639,01	47318863472,97	2413239042,39	202959690069,59	0,00	202959690069,59		
631000	SERVICIOS DE SALUD	157697527489,01	47318863472,97	2413239042,39	202603151919,59	0,00	202603151919,59		
631001	Urgencias - consulta y procedimientos	3868103687,41	1003593431,83	375657440,14	4496039679,10	0,00	4496039679,10		
631002	Urgencias - observación	585178263,71	70325581,65	0,00	655503845,36	0,00	655503845,36		
631015	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	109866601992,93	31330911769,08	680752964,81	140516760797,20	0,00	140516760797,20		
631016	Servicios ambulatorios - consulta especializada	12599173269,46	3629061642,78	15044230,87	16213190681,37	0,00	16213190681,37		
631017	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	5892507833,11	1892733667,86	232335598,58	7552905902,39	0,00	7552905902,39		
631018	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	4646778964,45	2482589450,31	45634788,96	7083733625,80	0,00	7083733625,80		
631019	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	159421870,19	78633076,16	7395152,00	230659794,35	0,00	230659794,35		
631025	Hospitalización - estancia general	1443865561,49	349781032,56	10928983,62	1782717610,43	0,00	1782717610,43		
631026	Hospitalización - cuidados intensivos	262023387,20	59748345,29	0,00	321771732,49	0,00	321771732,49		
631029	Hospitalización - salud mental	262377392,56	90534607,98	0,00	352912000,54	0,00	352912000,54		
631031	Hospitalización - otros cuidados especiales	17266105,62	1132839,17	13716678,26	4682266,53	0,00	4682266,53		
631035	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	3177842831,75	865651082,95	123151648,76	3920342265,94	0,00	3920342265,94		
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	117793492,37	82234444,27	79657465,99	120370470,65	0,00	120370470,65		
631040	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	7650422180,09	25311229700,07	301480259,63	9880171620,53	0,00	9880171620,53		
631041	Apoyo diagnóstico - imagenología	2111325812,87	608690962,34	40330629,95	2679686145,26	0,00	2679686145,26		
631042	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	34708058,19	6366309,77	11617307,22	29457060,74	0,00	29457060,74		
631050	Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico	835832820,86	409020575,37	93986784,43	1150866611,80	0,00	1150866611,80		
631051	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	1890450798,33	717002870,72	245740557,02	2361713112,03	0,00	2361713112,03		
631052	Apoyo terapéutico - banco de sangre	32210940,60	178107,48	0,00	33998048,08	0,00	33998048,08		
631053	Apoyo terapéutico - unidad renal	21853972,46	4500000,00	0,00	26353972,46	0,00	26353972,46		
631056	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	1134375408,13	674915513,74	71400955,96	1737889965,91	0,00	1737889965,91		
631057	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	4215436,77	97479,13	121959,30	4190956,60	0,00	4190956,60		
631066	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	309532880,87	94742279,12	61993807,48	342281352,51	0,00	342281352,51		

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA			CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	30/11/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 30 de Noviembre 2018								
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	EN PESOS	
		NOMBRE						SALDO FINAL NO CORRIENTE	
631067		Servicios conexos a la salud - otros servicios	773664527,59	333579703,34	2291829,41	1104952401,52	0,00	1104952401,52	
639000		OTROS SERVICIOS	356538150,00	0,00	0,00	356538150,00	0,00	356538150,00	
639001		Servicios de documentación e identificación	356538150,00	0,00	0,00	356538150,00	0,00	356538150,00	
700000		COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	50908849081,78	50908849081,78	0,00	0,00	0,00	
720000		SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	4004000,00	4004000,00	0,00	0,00	0,00	
721000		EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0,00	4004000,00	4004000,00	0,00	0,00	0,00	
721002		Generales	0,00	4004000,00	4004000,00	0,00	0,00	0,00	
730000		SERVICIOS DE SALUD	0,00	5090865161,78	5090865161,78	0,00	0,00	0,00	
730100		URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	1258917517,27	1258917517,27	0,00	0,00	0,00	
730101		Materiales	873525133,51	126189289,13	28973725,31	970740697,33	0,00	970740697,33	
730102		Generales	1144053712,91	338637824,94	3473184,00	1479218353,85	0,00	1479218353,85	
730107		Depreciación y amortización	1850524840,99	427416549,86	231860762,93	2046080627,92	0,00	2046080627,92	
730195		Traslado de costos (cr)	-3868103687,41	366673853,34	994609845,03	-4496039679,10	0,00	-4496039679,10	
730200		URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0,00	114998252,55	114998252,55	0,00	0,00	0,00	
730201		Materiales	584223728,36	114637785,39	44569787,32	654291726,43	0,00	654291726,43	
730202		Generales	75471,35	360467,16	102883,58	333054,93	0,00	333054,93	
730207		Depreciación y amortización	879064,00	0,00	0,00	879064,00	0,00	879064,00	
730295		Traslado de costos (cr)	-585178263,71	0,00	70325581,65	-655503845,36	0,00	-655503845,36	
731000		SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	32613699455,71	32613699455,71	0,00	0,00	0,00	
731001		Materiales	78092212242,81	23184367235,75	942013452,69	100334566025,87	0,00	100334566025,87	
731002		Generales	29339191809,27	8220762569,76	60853730,53	37499100648,50	0,00	37499100648,50	
731003		Sueldos y salarios	6654426,57	0,00	0,00	6654426,57	0,00	6654426,57	
731007		Depreciación y amortización	2428543514,32	556639470,97	308743288,99	2676439696,30	0,00	2676439696,30	
731095		Traslado de costos (cr)	-109866601992,97	651930179,23	31302088983,50	-140516760797,24	0,00	-140516760797,24	
731100		SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0,00	3726900010,41	3726900010,41	0,00	0,00	0,00	
731101		Materiales	2085779434,75	537579784,32	12031411,97	2611327807,10	0,00	2611327807,10	
731102		Generales	9834200989,36	2871604258,53	5660000,00	12700145247,89	0,00	12700145247,89	
731107		Depreciación y amortización	679192845,35	302671736,69	80146955,66	901717626,38	0,00	901717626,38	
731195		Traslado de costos (cr)	-12599173269,46	15044230,87	3629061642,78	-16213190681,37	0,00	-16213190681,37	
731200		SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	2481324035,99	2481324035,99	0,00	0,00	0,00	
731201		Materiales	3396894562,11	1174804545,10	553528042,26	4018171064,95	0,00	4018171064,95	
731202		Generales	2068411110,95	921399147,93	18036930,10	2971773328,78	0,00	2971773328,78	
731203		Sueldos y salarios	12666,36	0,00	0,00	12666,36	0,00	12666,36	
731207		Depreciación y amortización	427189494,45	151248721,59	15489373,74	562948842,30	0,00	562948842,30	
731295		Traslado de costos (cr)	-5892507833,87	233871621,37	1894269689,89	-7552905902,39	0,00	-7552905902,39	
731300		SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	2579382624,90	2579382624,90	0,00	0,00	0,00	
731301		Materiales	3209003795,68	2085386949,37	93530329,81	5200860415,24	0,00	5200860415,24	
731302		Generales	1317139796,64	403442394,05	1527204,27	1719054986,42	0,00	1719054986,42	
731307		Depreciación y amortización	120635372,13	44918492,52	1735640,51	163818224,14	0,00	163818224,14	
731395		Traslado de costos (cr)	-464678964,45	45634788,96	2482589450,31	-7083733625,80	0,00	-7083733625,80	
731400		SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0,00	78633076,16	78633076,16	0,00	0,00	0,00	
731401		Materiales	15923034,64	0,00	0,00	15923034,64	0,00	15923034,64	
731402		Generales	136322918,00	71015937,00	0,00	207338855,00	0,00	207338855,00	
731407		Depreciación y amortización	7175917,55	221987,16	0,00	7397904,71	0,00	7397904,71	
731495		Traslado de costos (cr)	-159421870,19	7395152,00	78633076,16	-230659794,35	0,00	-230659794,35	

8

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS									
MUNICIPIO		BOGOTA D.C.											
ENTIDAD		DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR											
CODIGO		11100000											
FECHA DE CORTE		30/11/2018											
PERIODO DE MOVIMIENTO		01 Octubre al 30 de Noviembre 2018											
		CONCEPTO										EN PESOS	
CODIGO CONTABLE		NOMBRE		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE				
732000		HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL		0,00	419995595,00	419995595,00	0,00	0,00	0,00				
732001		Materiales		532234339,66	145682117,81	53645520,44	624270937,03	0,00	624270937,03				
732002		Generales		615211093,54	203330631,07	6845640,07	811696084,54	0,00	811696084,54				
732003		Sueldos y salarios		5202989,79	0,00	0,00	5202989,79	0,00	5202989,79				
732007		Depreciación y amortización		291217138,50	60053862,50	9723401,93	341547599,07	0,00	341547599,07				
732095		Traslado de costos (cr)		-1443865561,49	10928983,62	349781032,56	-1782717610,43	0,00	-1782717610,43				
732100		HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS		0,00	59748345,29	59748345,29	0,00	0,00	0,00				
732101		Materiales		1800566,96	0,00	0,00	1800566,96	0,00	1800566,96				
732102		Generales		218216813,01	51017768,95	0,00	269234581,96	0,00	269234581,96				
732107		Depreciación y amortización		42006007,23	8730576,34	0,00	50736583,57	0,00	50736583,57				
732195		Traslado de costos (cr)		-262023387,20	0,00	59748345,29	-321771732,49	0,00	-321771732,49				
732400		HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL		0,00	90534607,98	90534607,98	0,00	0,00	0,00				
732402		Generales		262377392,56	89806080,00	0,00	352183472,56	0,00	352183472,56				
732407		Depreciación y amortización		0,00	728527,98	0,00	728527,98	0,00	728527,98				
732495		Traslado de costos (cr)		-262377392,56	0,00	90534607,98	-352912000,54	0,00	-352912000,54				
732600		HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES		0,00	16039642,89	16039642,89	0,00	0,00	0,00				
732607		Depreciación y amortización		17266105,62	2322964,63	14906803,72	4682266,53	0,00	4682266,53				
732695		Traslado de costos (cr)		-17266105,62	13716678,26	1132839,17	-4682266,53	0,00	-4682266,53				
733000		QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS		0,00	1036465565,16	1036465565,16	0,00	0,00	0,00				
733001		Materiales		1180132035,56	332699179,34	72074871,01	1440756343,89	0,00	1440756343,89				
733002		Generales		631243810,56	227157851,90	107212,74	858294449,72	0,00	858294449,72				
733007		Depreciación y amortización		1366466985,63	380070491,79	125246005,09	1621291472,33	0,00	1621291472,33				
733095		Traslado de costos (cr)		-3177842831,75	96538042,13	839037476,32	-3920342265,94	0,00	-3920342265,94				
733100		QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO		0,00	31607402,39	31607402,39	0,00	0,00	0,00				
733101		Materiales		0,00	647585,07	647585,07	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	27455092,37	25867192,82	119381391,92	0,00	119381391,92				
733195		Traslado de costos (cr)		-117793492,37	2515646,22	5092624,50	-120370470,65	0,00	-120370470,65				
734000		APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO		0,00	3340570691,42	3340570691,42	0,00	0,00	0,00				
734001		Materiales		5771406407,67	2319524845,86	369350898,62	7721580354,91	0,00	7721580354,91				
734002		Generales		932908910,92	404138579,42	367398,03	1336680092,31	0,00	1336680092,31				
734003		Sueldos y salarios		1307028,00	0,00	0,00	1307028,00	0,00	1307028,00				
734007		Depreciación y amortización		945387566,94	298691385,43	423474807,06	820604145,31	0,00	820604145,31				
734095		Traslado de costos (cr)		-7651009913,53	318215880,71	2547377587,71	-9880171620,53	0,00	-9880171620,53				
734100		APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA		0,00	765992528,28	765992528,28	0,00	0,00	0,00				
734101		Materiales		321959747,70	106571152,17	1098132,22	427432767,65	0,00	427432767,65				
734102		Generales		847860321,62	236170396,79	33171,99	1083997546,42	0,00	1083997546,42				
734105		Contribuciones efectivas		3913200,00	0,00	0,00	3913200,00	0,00	3913200,00				
734107		Depreciación y amortización		937592543,55	382920349,37	156170261,73	1164342631,19	0,00	1164342631,19				
734195		Traslado de costos (cr)		-2111325812,87	40330629,95	608690962,34	-2679686145,26	0,00	-2679686145,26				
734200		APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA		0,00	19833189,89	19833189,89	0,00	0,00	0,00				
734201		Materiales		8610035,55	3699145,80	1849572,90	10459608,45	0,00	10459608,45				
734202		Generales		558864,25	596796,00	0,00	1155660,25	0,00	1155660,25				
734207		Depreciación y amortización		25539158,39	3919940,87	11617307,22	17841792,04	0,00	17841792,04				
734295		Traslado de costos (cr)		-34708058,19	11617307,22	6366309,77	-29457060,74	0,00	-29457060,74				
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				

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA			CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	30/11/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 30 de Noviembre 2018							
	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	EN PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE							
734900	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS		0,00	1119246829,12	1119246829,12	0,00	0,00	0,00
734901	Materiales		20377688,23	72245204,48	9485245,12	266536647,59	0,00	266536647,59
734902	Generales		1843380323,97	711710260,17	4793300,33	2550297283,81	0,00	2550297283,81
734903	Sueldos y salarios		589355,00	0,00	0,00	589355,00	0,00	589355,00
734907	Depreciación y amortización		678258280,39	203268425,49	184442665,05	697084040,83	0,00	697084040,83
734995	Traslado de costos (cr)		-2726004647,59	132022938,98	920525618,62	-3514507327,23	0,00	-3514507327,23
735100	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE		0,00	1787107,48	1787107,48	0,00	0,00	0,00
735101	Materiales		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	1787107,48	0,00	13823475,77	0,00	13823475,77
735195	Traslado de costos (cr)		-32210940,60	0,00	1787107,48	-33998048,08	0,00	-33998048,08
735200	APOYO TERAPÉUTICO - UNIDAD RENAL		0,00	4500000,00	4500000,00	0,00	0,00	0,00
735202	Generales		21853972,46	4500000,00	0,00	26353972,46	0,00	26353972,46
735295	Traslado de costos (cr)		-21853972,46	0,00	4500000,00	-26353972,46	0,00	-26353972,46
735500	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS		0,00	660892816,93	660892816,93	0,00	0,00	0,00
735501	Materiales		963732174,01	561187285,90	33290651,52	1491628808,39	0,00	1491628808,39
735502	Generales		150787783,06	68547836,81	3017898,07	216317721,80	0,00	216317721,80
735507	Depreciación y amortización		19855451,06	8078159,29	196749,63	27736860,72	0,00	27736860,72
735595	Traslado de costos (cr)		-1134375408,13	23079534,93	624387517,71	-1735683390,91	0,00	-1735683390,91
735600	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO		0,00	219438,43	219438,43	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	121959,30	691410,97	0,00	691410,97
735695	Traslado de costos (cr)		-4215436,77	121959,30	97479,13	-4190956,60	0,00	-4190956,60
738600	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS		0,00	126236297,15	126236297,15	0,00	0,00	0,00
738601	Materiales		18237943,91	7340049,82	3388838,45	22189155,28	0,00	22189155,28
738602	Generales		113684377,64	38521889,03	5371616,87	146834649,80	0,00	146834649,80
738603	Sueldos y salarios		392108,64	0,00	0,00	392108,64	0,00	392108,64
738607	Depreciación y amortización		177218450,68	18380550,82	22733562,71	172865438,79	0,00	172865438,79
738695	Traslado de costos (cr)		-309532880,87	61993807,48	94742279,12	-342281352,51	0,00	-342281352,51
738700	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS		0,00	353340131,38	353340131,38	0,00	0,00	0,00
738701	Materiales		270714317,23	131501143,96	2563884,12	399651577,07	0,00	399651577,07
738702	Generales		208855703,06	150577142,45	674635,89	358758209,62	0,00	358758209,62
738707	Depreciación y amortización		294094507,30	68970015,56	16521908,03	346542614,83	0,00	346542614,83
738795	Traslado de costos (cr)		-773664527,59	2291829,41	333579703,34	-1104952401,52	0,00	-1104952401,52
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	1666924247,43	1666924247,43	0,00	0,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL		1394233732,06	7563223965,64	910600281,79	1239957415,91	0,00	1239957415,91
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		989014990,58	398004622,70	817805551,85	569214061,43	0,00	569214061,43
831510	Propiedades, planta y equipo		904160769,37	398004622,70	817805551,85	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	1998177,94	3380177,94	338562439,90	0,00	338562439,90
836101	Internas		339944439,90	1998177,94	3380177,94	338562439,90	0,00	338562439,90

