
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*NOVIEMBRE 2018
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
INFORME DE OPERACIONES RECÍPROCAS
CGN2015-002.*

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA			
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C				
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR				
CODIGO:	011100000				
FECHA DE CORTE:	30/11/18				
CONCEPTO	(A 30 DE NOVIEMBRE 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	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	45.405.097,00	-
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272791	Positiva Compañía de Seguros S.A.	2.662.811,00	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	162.569.129.160,42	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272614	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa	1.467.000.000,00	-
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	123173000	E.S.E. Hospital Dptal. Federico Lleras Acosta - Ibaqué	38.000.000,00	-
190903	DEPOSITOS 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 Villavicencio	90.384.675,00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	220141615	E.S.E. Hospital Divino Niño - Rivera	1.057.100,00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	5.322.450,00	-
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000	Ministerio del Interior	6.076.922,00	-
240722	ESTAMPILLAS	113000000	Ministerio de Educación Nacional	4.097.957,00	-
240722	ESTAMPILLAS	110505000	Departamento de Antioquia	325.200,00	-
240722	ESTAMPILLAS	111313000	Departamento de Bolívar	225.523,00	-
240722	ESTAMPILLAS	111818000	Departamento del Caquetá	27.348.367,00	-
240722	ESTAMPILLAS	117676000	Departamento del Valle del Cauca	84.575.585,00	-
240722	ESTAMPILLAS	821920000	Universidad Popular del Cesar	127.468,00	-
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210173001	Ibaqué	223.185,00	-
248102	CONTRATOS POR EVENTOS Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	703000000	Hospital Militar Central	86.892.527.246,19	-
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN REGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	219000000	Defensa Civil Colombiana	-	20.945.755,00
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN REGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	280000000	Club Militar de Oficiales	-	746.100,00
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN REGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	703000000	Hospital Militar Central	-	1.247.143.440,00
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN REGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	821700000	Universidad Militar Nueva Granada	-	157.044.200,00
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	963000000	Ministerio del Trabajo	-	278.513.896,95
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	Tesoro Nacional	-	152.450.030.260,29
470510	INVERSION	923272394	Tesoro Nacional	-	13.287.681.673,67
472201	CRUCE DE CUENTAS	113000000	Ministerio de Educación Nacional	-	293.263.636,00
472201	CRUCE DE CUENTAS	9103000000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	674.981.377,00
510401	APORTES AL ICBF	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	1.478.180.900,00
510402	APORTES AL SENA	268000000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	247.254.500,00
510403	APORTES A LA ESAP	220000000	Escuela Superior de Administración Pública	-	247.254.500,00
511117	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	113000000	Ministerio de Educación Nacional	-	493.593.600,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1330760000	E.S.P. Empresa de Recursos Tecnológicos S.A.	-	673.560,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	5.256.308,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	-	49.109.575,27
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A.	-	6.536.350,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	51.262.916,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lequizamo	-	1.675.072,02
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	924.150,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	13.525.200,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858	UNE EPM Telecomunicaciones de Ipiales S.A.	-	1.554.237,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	320000000	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	-	111.374.110,53
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	186.472.850,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	505.988,00
511125	SEGUROS GENERALES	418000000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	1.736.738,81
511150	TASAS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	56.798.105,00
512010	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	825900000	Superintendencia Nacional de Salud	-	154.282.062,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	Departamento de Cundinamarca	-	3.171.800,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	114141000	Departamento del Huila	-	475.100,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

CODIGO: 011100000

FECHA DE CORTE: 30/11/18

CONCEPTO (A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018)

CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA		Cifras en pesos	
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	117676000	Departamento del Valle del Cauca	-	864.000,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	1.826.000,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210113001	Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural	-	1.407.441,00
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad de Recursos Administrados	-	81.712.628.185,70
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210113001	Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural	-	697.228,57
572090	RECAUDOS	923272394	Ministerio Nacional	-	364.121.699,38
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	696000000	Banco Agrario de Colombia	-	1.158.036,42
589025	MULTAS Y SANCIONES	825900000	Superintendencia Nacional de Salud	-	2.343.726,00

Erica O. Ravelly

ERICA OBETH RAVELLY LEON

C.C. No. 33676189

CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 191926-T

John Oswaldo Sánchez Anzola

JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA

C.C. No. 79569414

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Emilio Torres López

EMILIO TORRES LOPEZ

C.C. No. 35421709

COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA

Mayr General Javier Alonso Díaz Gómez

MAYR GENERAL JAVIER ALONSO DIAZ GOMEZ

C.C. No. 93243033

DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR