
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*DICIEMBRE 2018
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	DIC 31 2018	Código	DIC 31 2018
ACTIVO CORRIENTE (1)		PASIVO CORRIENTE (4)	
11 Efectivo	169.180.973.008,28	24 Cuentas por pagar	299.796.144.477,90
1105 Caja Principal	17.916.292.508,19	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	298.468.263.085,71
1110 Bancos y corporaciones	17.916.292.508,19	2407 Recursos a favor de terceros	10.266.374.876,20
13 Cuentas por cobrar	17.807.947.392,41	2424 Descuentos de nomina	277.547.419,00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	88.540.300,83	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	31.759.177,00
1319 Prestación de servicios de salud	17.414.177,78	2440 Avances y anticipos recibidos	3.532.644.651,67
1322 Admon del sistema de seguridad social en salud	17.119.571.848,22	2481 Administración de la seguridad social en salud	1.297.557,00
1384 Otras cuentas por cobrar	311.210.046,58	2490 Otras cuentas por pagar	281.859.795.715,06
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	271.211.019,00		2.498.843.689,78
15 Inventarios	24.704.021.999,33	25 Beneficios a los empleados	1.291.275.403,00
1514 Materiales y suministros	24.686.524.385,76	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.291.275.403,00
1530 En poder de terceros	17.497.613,57	29 Otros Pasivos	36.605.989,19
19 Otros Activos	108.752.711.108,35	2901 Avances y anticipos recibidos	8.682.750,00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	286.756.108,18	2903 Depósitos recibidos en garantía	27.923.239,19
1906 Avances	4.299.147.552,56		
1908 Recursos entregados en admón	104.006.715.961,11	TOTAL PASIVO (5)	299.796.144.477,90
1909 Depósitos entregados en garantía	160.091.486,50		
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		PATRIMONIO (6)	
16 Propiedades, planta y equipo	276.878.297.290,91	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	146.263.125.821,29
1605 Terrenos	242.636.063.729,90	3105 Capital fiscal	146.263.125.821,29
1615 Construcciones en curso	24.285.194.880,00	3109 Resultado de ejercicios anteriores	128.735.855.269,78
1635 Bienes muebles en bodega	1.160.000.000,00	3110 Resultado del ejercicio	-83.142.352,75
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento	6.017.648.007,33	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-68.031.714.545,37
1637 Propiedades planta y equipo no explotados	93.177.592,09		85.642.127.449,63
1640 Edificaciones	4.649.445.619,59	TOTAL PATRIMONIO (7)	146.263.125.821,29
1645 Plantas, ductos y tneles	144.377.923.479,20		
1650 Redes, líneas y cables	280.999.075,46		
1655 Maquinaria y equipo	364.051.275,25		
1660 Equipo medico científico	15.350.237.714,06		
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	83.119.368.325,49		
1670 Equipos de comunicación y computación	12.521.989.859,28		
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	22.525.804.824,00		
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.367.921.651,04		
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	63.056.781,50		
	-75.540.755.354,39		
19 OTROS ACTIVOS	34.242.233.561,01		
1970 Intangibles	38.583.837.796,51		
1975 Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-4.341.604.235,50		
TOTAL ACTIVO (3)	446.059.270.299,19	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO (8)	446.059.270.299,19

· MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

DIC 31 2018

[illegible]

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

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

EMILCE TORRES LÓPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709

Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 91.243.033