
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*DICIEMBRE 2018
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS.
CGN2015 – 001*

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 31 de Diciembre 2018						
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
100000	ACTIVOS	512717449899,99	949126894844,99	1015785074445,79	446059270299,19	169180973008,28	276878297290,91
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34834134781,40	174532561699,57	191450403972,78	17916292508,19	17916292508,19	0,00
110500	CAJA	304000000,00	5601000,00	36001000,00	0,00	0,00	0,00
110502	Caja menor	304000000,00	5601000,00	36001000,00	0,00	0,00	0,00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34803734781,40	174526960699,57	191414402972,78	17916292508,19	17916292508,19	0,00
111005	Cuenta corriente	34288636030,07	172116197961,41	189518835442,78	16885998548,70	16885998548,70	0,00
111006	Cuenta de ahorro	515098751,33	2410762738,16	1895567530,00	1030293959,49	1030293959,49	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	22741974771,63	343590395226,94	348524422606,16	17807947392,41	17807947392,41	0,00
131100	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	90672549,14	302490796,46	304623044,77	88540300,83	88540300,83	0,00
131101	Tasas	0,00	253491217,75	253491217,75	0,00	0,00	0,00
131102	Multas	0,00	3290361,00	3290361,00	0,00	0,00	0,00
131103	Intereses	0,00	25924645,82	25924645,82	0,00	0,00	0,00
131104	Sanciones	90672549,14	19784571,89	21916820,20	88540300,83	88540300,83	0,00
131900	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	18273123,78	16299582,00	17158528,00	17414177,78	17414177,78	0,00
131910	Servicios de salud por ips públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0,00	10649149,00	10649149,00	0,00	0,00	0,00
131916	Servicios de salud por particulares	18273123,78	5650433,00	6509379,00	17414177,78	17414177,78	0,00
132200	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21749627159,13	339660079468,10	344290134779,01	17119571848,22	17119571848,22	0,00
132201	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	0,00	252413935472,57	252413935472,57	0,00	0,00	0,00
132202	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo	6591791,00	23083547,00	24746696,00	4928642,00	4928642,00	0,00
132205	Cuotas de inscripción y afiliación régimen contributivo	20708597768,13	51719021343,00	55312975904,91	17114643206,22	17114643206,22	0,00
132211	Recobros arl	1034437600,00	5816570251,00	6851007851,00	0,00	0,00	0,00
132290	Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud	0,00	29687468854,53	29687468854,53	0,00	0,00	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	612960399,58	3600470966,38	3902221319,38	311210046,58	311210046,58	0,00
138405	Comisiones	77264,00	135660,00	0,00	212924,00	212924,00	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	405321165,00	712623281,00	305581019,58	305581019,58	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	3191869851,38	3186453748,38	5416103,00	5416103,00	0,00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	270441540,00	5487377,00	4717898,00	271211019,00	271211019,00	0,00
138509	Prestación de servicios de salud	57128371,00	5487377,00	3404630,00	59211118,00	59211118,00	0,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	213313169,00	0,00	1313268,00	211999901,00	211999901,00	0,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	5567037,00	5567037,00	0,00	0,00	0,00
138609	Prestación de servicios de salud	0,00	5567037,00	5567037,00	0,00	0,00	0,00
150000	INVENTARIOS	16670792289,70	81481600864,22	73448371154,59	24704021999,33	24704021999,33	0,00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	16653294676,13	81481600864,22	73448371154,59	24686524385,76	24686524385,76	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	53219761466,69	51869433935,97	7555803257,02	7555803257,02	0,00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	4235534414,14	13940268454,29	9860730446,89	8315072421,54	8315072421,54	0,00
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	2256842413,02	8295885226,63	6399069004,38	4153658635,27	4153658635,27	0,00
151406	Materiales odontológicos	15764747403,15	711209386,26	901930095,95	1385706693,46	1385706693,46	0,00
151407	Materiales para imagenología	335255750,65	175209534,68	191948446,13	318516839,20	318516839,20	0,00
151408	Viveres y rancho	22742774,71	239912755,44	219154272,79	43501257,36	43501257,36	0,00
151409	Repuestos	231592715,60	599251718,36	421053901,21	409790532,75	409790532,75	0,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	141507271,47	334204496,03	232361050,85	243350716,65	243350716,65	0,00
151421	Dotación a trabajadores	18988503,93	281650121,11	124910303,17	175728321,87	175728321,87	0,00
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	508783607,26	1204005336,15	739226278,66	973562664,75	973562664,75	0,00
151423	Combustibles y lubricantes	67976659,59	156471359,91	163023528,55	61424490,95	61424490,95	0,00

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA		EN PESOS			
MUNICIPIO		BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD		DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO		11100000						
FECHA DE CORTE		31/12/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO		01 Octubre al 31 de Diciembre 2018						
		CONCEPTO						
CODIGO CONTABLE		NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
151424		Elementos y materiales para construcción	69749022,27	285312251,56	216986697,53	138074576,30	138074576,30	0,00
151490		Otros materiales y suministros	982418414,04	1758602074,46	1828686509,86	912333978,64	912333978,64	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	198000,00	0,00	0,00	198000,00	198000,00	0,00
160000		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	248032902543,54	101537402134,57	106934240948,21	242636063729,90	0,00	242636063729,90
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	959923059,99	43580284175,98	116000000,00	0,00	116000000,00
161501		Edificaciones	43780361115,99	959923059,99	43580284175,98	116000000,00	0,00	116000000,00
163500		BIENES MUEBLES EN BODEGA	8602313610,46	10632000224,72	1321665827,85	6017648007,33	0,00	6017648007,33
163501		Maquinaria y equipo	54927813,10	306974352,26	84707059,86	277195105,50	0,00	277195105,50
163502		Equipo médico y científico	7265235574,42	7973315900,94	10987820376,99	4250731098,37	0,00	4250731098,37
163503		Muebles, enseres y equipo de oficina	248101394,29	772586663,69	653468359,99	367219697,99	0,00	367219697,99
163504		Equipos de comunicación y computación	1034048828,65	1524785307,84	1436332031,02	1122502105,47	0,00	1122502105,47
163505		Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	50667999,99	50667999,99	0,00	0,00	0,00
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	1008550716,43	1151350270,21	93177592,09	0,00	93177592,09
163605		Maquinaria y equipo	27505855,54	3352400,00	27505855,54	3352400,00	0,00	3352400,00
163606		Equipo médico y científico	164638591,26	911810708,82	996865784,27	79583515,81	0,00	79583515,81
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	123378630,40	10241676,28	0,00	10241676,28
163700		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1270861271,41	6624889673,39	3246305325,21	4649445619,59	0,00	4649445619,59
163705		Plantas, ductos y túneles	0,00	2486479,34	2486479,34	0,00	0,00	0,00
163707		Maquinaria y equipo	33870256,65	133414502,10	112631698,75	54653060,00	0,00	54653060,00
163708		Equipo médico y científico	597617307,42	5568145101,12	2101334775,38	4064427633,16	0,00	4064427633,16
163709		Muebles, enseres y equipo de oficina	164509503,18	198539238,28	235725368,74	127323372,72	0,00	127323372,72
163710		Equipos de comunicación y computación	465364204,16	722304352,55	784627003,00	403041553,71	0,00	403041553,71
163711		Equipos de transporte, tracción y elevación	9500000,00	0,00	9500000,00	0,00	0,00	0,00
164000		EDIFICACIONES	109201621279,66	56426062476,34	21249760276,80	144377923479,20	0,00	144377923479,20
164001		Edificios y casas	0,00	47395173868,43	3974812752,44	43420361115,99	0,00	43420361115,99
164010		Clinicas y hospitales	109201621279,66	9030888607,91	17274947524,36	100957562363,21	0,00	100957562363,21
164200		REPUESTOS	0,00	39216938,14	39216938,14	0,00	0,00	0,00
164290		Otros repuestos	0,00	39216938,14	39216938,14	0,00	0,00	0,00
164500		PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	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, LÍNEAS 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		Líneas y cables de interconexión	122619407,00	0,00	0,00	122619407,00	0,00	122619407,00
165010		Líneas y cables de telecomunicaciones	151745308,25	0,00	0,00	151745308,25	0,00	151745308,25
165500		MAQUINARIA Y EQUIPO	14759510324,51	955758608,31	365031218,76	15350237714,06	0,00	15350237714,06
165501		Equipo de construcción	0,00	4670223,45	0,00	4670223,45	0,00	4670223,45
165504		Maquinaria industrial	12492927766,22	888830380,06	330081735,55	13051676410,73	0,00	13051676410,73
165505		Equipo de música	10034000,00	0,00	0,00	10034000,00	0,00	10034000,00
165509		Equipo de enseñanza	1776645388,46	49471004,80	28523483,21	1797592910,05	0,00	1797592910,05
165511		Herramientas y accesorios	184506930,79	9574000,00	0,00	194080930,79	0,00	194080930,79
165520		Equipo de centros de control	32015028,32	0,00	0,00	32015028,32	0,00	32015028,32

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2018						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 31 de Diciembre 2018						
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165522	Equipo de ayuda audiovisual	61354168,00	3213000,00	6426000,00	58141168,00	0,00	58141168,00
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	7755273709,46	6700400911,39	83119368325,49	0,00	83119368325,49
166001	Equipo de investigación	117106733,82	0,00	3465314,82	113641419,00	0,00	113641419,00
166002	Equipo de laboratorio	6165710080,33	607644524,66	1066141976,44	5707212628,55	0,00	5707212628,55
166003	Equipo de urgencias	5577025415,81	637987811,04	806408073,24	5408605153,61	0,00	5408605153,61
166005	Equipo de hospitalización	3703101108,46	1169967383,68	905319331,08	3967749161,06	0,00	3967749161,06
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	13505753695,19	1694346053,24	643123397,62	14556976350,81	0,00	14556976350,81
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	37187489267,03	2224300596,57	1791458856,78	37620331006,82	0,00	37620331006,82
166008	Equipo de apoyo terapéutico	11653730823,69	1145360247,85	1310707575,75	11488383495,79	0,00	11488383495,79
166009	Equipo de servicio ambulatorio	4154578403,09	275667092,42	173776385,66	4256469109,85	0,00	4256469109,85
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12327545993,34	1498606281,56	1304162415,62	12521989859,28	0,00	12521989859,28
166501	Muebles y enseres	11637961360,14	1349222275,44	1165743098,54	11821440537,04	0,00	11821440537,04
166502	Equipo y máquina de oficina	689388283,20	149384006,12	138222967,08	700549322,24	0,00	700549322,24
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	2068847416,78	1319891450,29	22525804824,00	0,00	22525804824,00
167001	Equipo de comunicación	840115344,82	108224099,00	122618947,76	825720496,06	0,00	825720496,06
167002	Equipo de computación	20936733512,69	1960623317,78	1197272502,53	21700084327,94	0,00	21700084327,94
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	13176350923,77	14577209166,02	-75540755354,39	0,00	-75540755354,39
168501	Edificaciones	-13413562709,36	2834877899,90	2630583671,00	-13209268480,46	0,00	-13209268480,46
168502	Plantas, ductos y túneles	-108955561,17	108050806,43	10335208,28	-11239963,02	0,00	-11239963,02
168503	Redes, líneas y cables	-163171017,30	57985811,08	60184728,38	-165369934,60	0,00	-165369934,60
168504	Maquinaria y equipo	-5911611122,55	411086653,23	920169413,27	-6420693882,59	0,00	-6420693882,59
168505	Equipo médico y científico	-34536530259,36	5771332885,64	6051344943,81	-34816542317,53	0,00	-34816542317,53
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-5866050206,08	509214098,89	687451195,17	-6044287302,36	0,00	-6044287302,36
168507	Equipos de comunicación y computación	-12625702935,68	1472191221,48	1836631339,08	-12990143053,28	0,00	-12990143053,28
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-641889172,48	147184644,22	135511763,83	-630216292,09	0,00	-630216292,09
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-52354506,92	5993527,57	1039334,31	-47400313,66	0,00	-47400313,66
168513	Bienes muebles en bodega	-222103565,63	274346217,39	194060573,63	-141817921,87	0,00	-141817921,87
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-171682416,23	240158330,37	102399709,60	-33923795,46	0,00	-33923795,46
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-426283639,38	1343928827,57	1947497285,66	-1029852097,47	0,00	-1029852097,47
190000	OTROS ACTIVOS	190437645513,72	247984934919,69	295427635764,05	142994944669,36	108752711108,35	34242233561,01
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	567624784,36	1414874605,00	1695743281,18	286756108,18	286756108,18	0,00
190501	Seguros	567624784,36	1413161005,00	1694029681,18	286756108,18	286756108,18	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	4285811549,40	5421601364,18	4299147552,56	4299147552,56	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	5434937367,34	4285811549,40	5421601364,18	4299147552,56	4299147552,56	0,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	148860919028,12	241786809575,91	286641012642,92	104006715961,11	104006715961,11	0,00
190801	En administración	148860919028,12	241786809575,91	286641012642,92	104006715961,11	104006715961,11	0,00
190900	DEPÓSITOS 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	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				EN PESOS		
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/12/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 31 de Diciembre 2018							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
		NOMBRE						
248101		Contratos de capitación - contributivo	0,00	2136420,00	2136420,00	0,00	0,00	0,00
248102		Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo	202199358645,43	247292715220,54	376953152290,17	281859795715,06	281859795715,06	0,00
249000		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1651064367,10	214978239865,81	214926019188,49	2498843689,78	2498843689,78	0,00
249026		Suscripciones	0,00	104200,00	104200,00	0,00	0,00	0,00
249027		Viáticos y gastos de viaje	6367746,00	334449196,00	331068248,00	2986798,00	2986798,00	0,00
249028		Seguros	11941962,00	1352303316,00	1469975716,00	129614362,00	129614362,00	0,00
249032		Cheques no cobrados o por reclamar	228572015,65	0,00	55965439,00	284537454,65	284537454,65	0,00
249034		Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	302976800,00	302976800,00	0,00	0,00	0,00
249040		Saldos a favor de beneficiarios	500639424,56	133923543,50	117524250,14	484240131,20	484240131,20	0,00
249050		Aportes al icbf y sena	0,00	705694600,00	705694600,00	0,00	0,00	0,00
249051		Servicios públicos	7572227,00	446162123,44	440539746,44	1949850,00	1949850,00	0,00
249053		Comisiones	0,00	3244849,08	3244849,08	0,00	0,00	0,00
249054		Honorarios	156649292,00	966118083,75	809468791,75	0,00	0,00	0,00
249055		Servicios	734582366,89	208649017444,87	209422874820,91	1508439742,93	1508439742,93	0,00
249058		Arrendamiento operativo	4739333,00	1184245709,17	1266581727,17	87075351,00	87075351,00	0,00
250000		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13214791433,13	37626392282,92	25702876252,79	1291275403,00	1291275403,00	0,00
251100		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13214791433,13	37626392282,92	25702876252,79	1291275403,00	1291275403,00	0,00
251101		Nómina por pagar	0,00	15349811588,00	15358009545,00	8197957,00	8197957,00	0,00
251104		Vacaciones	3495760272,78	4145860051,78	902866840,00	252767061,00	252767061,00	0,00
251105		Prima de vacaciones	1612303650,46	2263070040,46	857588472,00	206822082,00	206822082,00	0,00
251106		Prima de servicios	2722992366,48	3123827506,48	599384339,00	198549199,00	198549199,00	0,00
251107		Prima de navidad	3837241185,80	4701894071,80	1295532225,00	430879339,00	430879339,00	0,00
251109		Bonificaciones	1546493957,61	2148706967,61	771857305,00	169644295,00	169644295,00	0,00
251110		Otras primas	0,00	145232749,00	145232749,00	0,00	0,00	0,00
251111		Aportes a riesgos laborales	0,00	374037500,00	374037500,00	0,00	0,00	0,00
251113		Remuneración por servicios técnicos	0,00	1174610622,79	1174610622,79	0,00	0,00	0,00
251115		Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	403034930,00	427450400,00	24415470,00	24415470,00	0,00
251122		Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	1679316905,00	1679316905,00	0,00	0,00	0,00
251123		Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	1219977094,00	1219977094,00	0,00	0,00	0,00
251124		Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	806786700,00	806786700,00	0,00	0,00	0,00
251125		Incapacidades	0,00	90225556,00	90225556,00	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	246547424785,20	171725844076,80	146263125821,29	146263125821,29	0,00
310000		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	221084706529,69	246547424785,20	171725844076,80	146263125821,29	146263125821,29	0,00
310500		CAPITAL FISCAL	128735855269,78	45980833959,99	45980833959,99	128735855269,78	128735855269,78	0,00
310506		Capital fiscal	128735855269,78	45980833959,99	45980833959,99	128735855269,78	128735855269,78	0,00
310900		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4355991120,12	4802299497,91	363166025,04	-83142352,75	-83142352,75	0,00
310901		Utilidad o excedentes acumulados	4355991120,12	4756296397,64	400305277,52	0,00	0,00	0,00
310902		Pérdidas o déficits acumulados	0,00	129413710,46	46271357,71	-83142352,75	-83142352,75	0,00
311000		RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	163022567710,25	94990853164,88	-68031714545,37	-68031714545,37	0,00
311002		Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	163022567710,25	94990853164,88	-68031714545,37	-68031714545,37	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					EN PESOS		
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/12/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 31 de Diciembre 2018								
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
		NOMBRE							
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		87992860139,79	32741723617,05	30390990926,89	85642127449,63	0,00	85642127449,63	
314503	Cuentas por cobrar		286848898,00	286848898,00	49598519,00	49598519,00	0,00	49598519,00	
314505	Inventarios		453990958,92	40699657,91	1250084586,30	1663375887,31	0,00	1663375887,31	
314506	Propiedades, planta y equipo		68734571868,32	31592518039,12	11155733982,91	48297787812,11	0,00	48297787812,11	
314507	Activos intangibles		27080187,73	15907575,90	16845111609,03	16856284220,86	0,00	16856284220,86	
314512	Otros activos		-4422921020,71	0,00	0,00	-4422921020,71	0,00	-4422921020,71	
314515	Cuentas por pagar		666000,00	484292,00	2828519,00	3010227,00	0,00	3010227,00	
314518	Provisiones		1038586528,98	690167975,85	972437878,38	1320856431,51	0,00	1320856431,51	
314519	Otros pasivos		83676650,00	0,00	98654,00	83775304,00	0,00	83775304,00	
314590	Otros impactos por transición		21790360068,55	115097178,27	115097178,27	21790360068,55	0,00	21790360068,55	
400000	INGRESOS		769147793241,34	32210871269,96	345096740196,10	1082033662167,48	0,00	1082033662167,48	
410000	INGRESOS FISCALES		170662756,00	48933132,00	61555276,00	183284900,00	0,00	183284900,00	
411000	NO TRIBUTARIOS		170662756,00	48933132,00	61555276,00	183284900,00	0,00	183284900,00	
411001	Tasas		352000,00	48074132,00	48203132,00	481000,00	0,00	481000,00	
411002	Multas		170310756,00	0,00	3290361,00	173601117,00	0,00	173601117,00	
411004	Sanciones		0,00	859000,00	10061783,00	9202783,00	0,00	9202783,00	
430000	VENTA DE SERVICIOS		636889090263,44	5605201055,19	218856648349,18	850140537557,43	0,00	850140537557,43	
431100	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		633762924877,10	3294980435,10	216252336561,09	846720281003,09	0,00	846720281003,09	
431101	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc		567086266217,75	2876937178,00	194245442787,66	758454771827,41	0,00	758454771827,41	
431102	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo - upc		1612710356,06	0,00	23083547,00	1635793903,06	0,00	1635793903,06	
431190	Otros Ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud		65063948303,29	418043257,10	21983810226,43	86629715272,62	0,00	86629715272,62	
431200	SERVICIOS DE SALUD		3015830273,74	2308052546,09	2527800706,09	3235578433,74	0,00	3235578433,74	
431208	Urgencias - consulta y procedimientos		3015671273,74	11091704,00	230839864,00	3235419433,74	0,00	3235419433,74	
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	2296960842,09	2296960842,09	0,00	0,00	0,00	
436000	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN		153950264,00	0,00	47179632,00	201129896,00	0,00	201129896,00	
436007	Carnés		153950264,00	0,00	47179632,00	201129896,00	0,00	201129896,00	
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-43615151,40	2168074,00	29331450,00	-16451775,40	0,00	-16451775,40	
439512	Servicios de salud		0,00	1084037,00	1084037,00	0,00	0,00	0,00	
439590	Otros servicios		-43615151,40	1084037,00	28247413,00	-16451775,40	0,00	-16451775,40	
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4532315277,19	23107488577,49	23861966715,66	5286793415,36	0,00	5286793415,36	
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS		4532315277,19	23107488577,49	23861966715,66	5286793415,36	0,00	5286793415,36	
442807	Bienes recibidos sin contraprestación		3978041089,38	21446668362,20	21941754413,93	4473127141,11	0,00	4473127141,11	
442808	Donaciones		554274187,81	71130055,42	330522141,86	813666274,25	0,00	813666274,25	
442890	Otras transferencias		0,00	1589690159,87	1589690159,87	0,00	0,00	0,00	
470000	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		126476406416,68	2760548353,60	94269173435,44	217985031498,52	0,00	217985031498,52	
470500	FONDOS RECIBIDOS		126053062707,68	2759967950,60	93293149372,44	216586244129,52	0,00	216586244129,52	
470508	Funcionamiento		115154677481,27	2759967950,60	88311834725,69	200706544256,36	0,00	200706544256,36	
470510	Inversión		10898385226,41	0,00	4981314646,75	15879699873,16	0,00	15879699873,16	
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		423343709,00	580403,00	976024063,00	1398787369,00	0,00	1398787369,00	
472201	Cruce de cuentas		423343709,00	580403,00	976024063,00	1398787369,00	0,00	1398787369,00	
480000	OTROS INGRESOS		1079318528,03	688700151,68	8047396419,82	8438014796,17	0,00	8438014796,17	
480200	FINANCIEROS		307552842,06	183138599,57	5114248360,55	5238662603,04	0,00	5238662603,04	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA		
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR				
CODIGO	11100000				
FECHA DE CORTE	31/12/2018				
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 31 de Diciembre 2018				
	CONCEPTO				EN PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	307552842,06	183138599,57	26119524,98	150533767,47
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	4033885050,00	4033885050,00
480233	Intereses de mora	0,00	0,00	871105186,00	871105186,00
480290	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	183138599,57	183138599,57
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	4031399,42	4031399,42
480602	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	4031399,42	4031399,42
480800	INGRESOS DIVERSOS	771765685,97	505561552,11	2929116659,85	3195320793,71
480825	Sobrantes	482395357,83	476626364,11	730268391,21	736037384,93
480826	Recuperaciones	69865610,89	7129431,00	2198835499,89	2261571679,78
480828	Indemnizaciones	6997200,00	0,00	0,00	6997200,00
480890	Otros ingresos diversos	212507517,25	21805757,00	12768,75	190714529,00
500000	GASTOS	548209088862,21	910976545835,02	612961851759,19	846223782938,04
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	112260009148,82	282203692082,46	241329833450,58	153133867780,70
510100	SUELDOS Y SALARIOS	41266626982,70	16649146651,00	3492944457,63	54422829176,07
510101	Sueldos	38525993591,00	15689426419,00	2225152843,00	51990267167,00
510103	Horas extras y festivos	364025162,00	109141274,00	0,00	473166436,00
510119	Bonificaciones	1823789878,70	664107924,00	1267791614,63	1220106188,07
510123	Auxilio de transporte	247273058,00	83782840,00	0,00	331055898,00
510160	Subsidio de alimentación	305545293,00	102688194,00	0,00	408233487,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	125728199,00	346600698,00	472054941,00	273956,00
510202	Subsidio familiar	273956,00	0,00	0,00	273956,00
510204	Gastos médicos y drogas	125454243,00	346600698,00	472054941,00	0,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9964342441,00	5009911057,00	170571,00	14974082927,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1567293800,00	805941700,00	0,00	2373235500,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	3172912577,00	1590187458,00	170571,00	4762929464,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	756396100,00	373594200,00	0,00	1129990300,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1717154458,00	927193914,00	0,00	2644348372,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	2750585506,00	1312993785,00	0,00	4063579291,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1961584100,00	1008671400,00	0,00	2970255500,00
510401	Aportes al icbf	1175681300,00	604572000,00	0,00	1780253300,00
510402	Aportes al sena	196654900,00	101122600,00	0,00	297777500,00
510403	Aportes a la esap	196654900,00	101122600,00	0,00	297777500,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	392593000,00	201854200,00	0,00	594447200,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	14007623547,50	4127291631,00	8788137165,50	9346778013,00
510701	Vacaciones	3010692222,78	781995525,00	3315536166,78	477151581,00
510704	Prima de vacaciones	2556478499,46	913203394,00	1404960350,46	2064721543,00
510705	Prima de navidad	4078703730,80	1578244420,00	683794192,80	4973153958,00
510706	Prima de servicios	3825310864,48	596981249,00	3121304802,48	1300987311,00
510707	Bonificación especial de recreación	313821283,98	111634294,00	262541652,98	162913925,00
510790	Otras primas	222616946,00	145232749,00	0,00	367849695,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4902782185,79	3390786491,53	279892258,92	8013676418,40
510801	Remuneración por servicios técnicos	1822132288,12	970879701,89	68787802,60	2724224187,41
510802	Honorarios	2912719284,34	1789374500,97	99440930,00	4602652855,31
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	115706213,92	506145750,65	83007578,00	538844386,57
510804	Dotación y suministro a trabajadores	52224399,41	116817119,02	21086529,32	147954989,11
510810	Viáticos	0,00	7569419,00	7569419,00	0,00

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/12/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 31 de Diciembre 2018							
CONCEPTO								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
511100	GENERALES	40019777351,83	251517002091,93	228296634056,53	63240145387,23	0,00	63240145387,23	
511102	Material quirúrgico	345265231,10	4217747867,86	4017380210,68	545632888,28	0,00	545632888,28	
511103	Elementos de lencería y ropería	859620,10	2317099,53	227118,00	2949601,63	0,00	2949601,63	
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	296428059,26	163991358,51	132436700,75	0,00	132436700,75	
511113	Vigilancia y seguridad	1331085059,19	1023151575,68	15545832,00	2338690802,87	0,00	2338690802,87	
511114	Materiales y suministros	2035433511,17	31268729018,36	29553279357,69	3750883171,84	0,00	3750883171,84	
511115	Mantenimiento	2403957028,32	6583630680,39	1991643944,47	6995943764,24	0,00	6995943764,24	
511116	Reparaciones	15255146,00	354992106,74	21691200,00	348556052,74	0,00	348556052,74	
511117	Servicios públicos	762084325,72	444891733,83	209726268,65	997249790,90	0,00	997249790,90	
511118	Arrendamiento operativo	1314261230,56	1283139065,17	87787983,00	2509612312,73	0,00	2509612312,73	
511119	Viáticos y gastos de viaje	554033933,00	324839788,00	22674055,00	856199666,00	0,00	856199666,00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	223984496,83	338108869,56	195939968,75	366153397,64	0,00	366153397,64	
511122	Fotocopias	16966923,28	24833084,08	0,00	41800007,36	0,00	41800007,36	
511123	Comunicaciones y transporte	151147013,18	217796458,86	58254253,80	310689218,24	0,00	310689218,24	
511125	Seguros generales	3107643503,95	3104051502,45	1342484746,28	4869210260,12	0,00	4869210260,12	
511129	Prótesis y aparatos ortopédicos	33685595,51	2887410794,16	2921096389,67	0,00	0,00	0,00	
511133	Seguridad industrial	10468430,00	243515392,10	213787505,85	40196316,25	0,00	40196316,25	
511140	Contratos de administración	0,00	119483669,61	119483669,61	0,00	0,00	0,00	
511146	Combustibles y lubricantes	101998417,18	181265191,35	96637949,42	186625659,11	0,00	186625659,11	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3872058014,05	3072615866,41	655299768,81	6289374111,65	0,00	6289374111,65	
511150	Procesamiento de información	3520823471,80	3970496595,00	0,00	7491320066,80	0,00	7491320066,80	
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	247423082,11	421976950,78	309427221,73	359972811,16	0,00	359972811,16	
511178	Comisiones	10264207,50	42793110,21	0,00	53057317,71	0,00	53057317,71	
511179	Honorarios	6382048377,89	3152435054,36	248069157,00	9286414275,25	0,00	9286414275,25	
511180	Servicios	12215070737,58	178196590020,49	177645036384,83	12766624373,24	0,00	12766624373,24	
511190	Otros gastos generales	1363945395,81	6484289137,69	5147696312,78	2700538220,72	0,00	2700538220,72	
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	4803474486,62	2819348476,45	7326434548,19	0,00	7326434548,19	
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4219332910,05	3836810908,75	2646932923,17	5409210895,63	0,00	5409210895,63	
536001	Edificaciones	522744894,86	398589394,14	215423452,32	705910836,68	0,00	705910836,68	
536002	Plantas, ductos y túneles	10388337,31	10124808,26	7467601,71	13045543,86	0,00	13045543,86	
536003	Redes, líneas y cables	11971262,93	2740206,07	1596292,77	13115176,23	0,00	13115176,23	
536004	Maquinaria y equipo	764076133,34	1303069235,88	1058326055,11	1008819314,11	0,00	1008819314,11	
536005	Equipo médico y científico	411241264,71	823588908,42	746956297,02	487873876,11	0,00	487873876,11	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	280991183,73	237823558,22	151609294,72	367205447,23	0,00	367205447,23	
536007	Equipos de comunicación y computación	1512789336,92	739891536,67	302563608,82	1950117264,77	0,00	1950117264,77	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	356111202,74	111983081,36	108565790,83	359528493,27	0,00	359528493,27	
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	1642772,28	4748537,55	4129835,07	2261474,76	0,00	2261474,76	
536013	Bienes muebles en bodega	277065343,68	87410458,09	38706464,76	325769337,01	0,00	325769337,01	
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	2833042,58	2935689,06	459225,81	5309505,83	0,00	5309505,83	
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	67478134,97	113905495,03	11129004,23	170254625,77	0,00	170254625,77	
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1122975627,97	96663577,87	172415553,28	1917223652,56	0,00	1917223652,56	
536605	Licencias	255678836,03	114131872,86	158404982,01	211405726,88	0,00	211405726,88	

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA			CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA						
MUNICIPIO		BOGOTA D.C.									
ENTIDAD		DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR									
CODIGO		11100000									
FECHA DE CORTE		31/12/2018									
PERIODO DE MOVIMIENTO		01 Octubre al 31 de Diciembre 2018									
		CONCEPTO									EN PESOS
CODIGO CONTABLE		NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE			
536606		Softwares	867296791,94	852531705,01	14010571,27	1705817925,68	0,00	1705817925,68			
540000		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	66729152440,34	114380678087,56	180599540159,23	510290368,67	0,00	510290368,67			
542300		OTRAS TRANSFERENCIAS	66729152440,34	114380678087,56	180599540159,23	510290368,67	0,00	510290368,67			
542304		Para programas de salud	66374348263,85	113179749184,06	179554097447,91	0,00	0,00	0,00			
542307		Bienes entregados sin contraprestación	354804176,49	815510436,76	660024244,58	510290368,67	0,00	510290368,67			
542390		Otras transferencias	0,00	385418466,74	385418466,74	0,00	0,00	0,00			
560000		DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	362847981820,28	397714963399,11	102241556686,96	658321388532,43	0,00	658321388532,43			
561300		ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	362847981820,28	397714963399,11	102241556686,96	658321388532,43	0,00	658321388532,43			
561301		Contratos de capitación-contributivo	0,00	454093025,86	454093025,86	0,00	0,00	0,00			
561302		Contratos por evento y otras modalidades - contributivo	362847981820,28	397260870373,25	101787463661,10	658321388532,43	0,00	658321388532,43			
570000		OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	353346832,12	5810868339,00	2060690442,00	4103524729,12	0,00	4103524729,12			
572000		OPERACIONES DE ENLACE	353346832,12	3750177897,00	0,00	4103524729,12	0,00	4103524729,12			
572080		Recaudos	353346832,12	3750177897,00	0,00	4103524729,12	0,00	4103524729,12			
572200		OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	2060690442,00	2060690442,00	0,00	0,00	0,00			
572210		Pago de obligaciones con títulos	0,00	2060690442,00	2060690442,00	0,00	0,00	0,00			
580000		OTROS GASTOS	676290082,63	106062869440,27	15879167998,60	90859991524,30	0,00	90859991524,30			
580200		COMISIONES	1058046,08	6606512,50	4438249,16	3226309,42	0,00	3226309,42			
580240		Comisiones servicios financieros	1058046,08	6606512,50	4438249,16	3226309,42	0,00	3226309,42			
589000		GASTOS DIVERSOS	651944180,55	91234782534,61	10532249356,28	90833477358,88	0,00	90833477358,88			
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	1538376078,02	1020952894,34	1138057106,02	0,00	1138057106,02			
589025		Multas y sanciones	2343726,00	0,00	0,00	2343726,00	0,00	2343726,00			
589090		Otros gastos diversos	24733741,60	89693798284,00	302982284,00	89688233741,60	0,00	89688233741,60			
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	14821480393,16	14821480393,16	0,00	0,00	0,00			
589723		Servicios	0,00	14821480393,16	14821480393,16	0,00	0,00	0,00			
590000		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	68031714545,37	-68031714545,37	0,00	-68031714545,37			
590500		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	68031714545,37	-68031714545,37	0,00	-68031714545,37			
590501		Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	68031714545,37	-68031714545,37	0,00	-68031714545,37			
600000		COSTOS DE VENTAS	158054065639,01	83630376501,72	5874562911,29	235809879229,44	0,00	235809879229,44			
630000		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	158054065639,01	83630376501,72	5874562911,29	235809879229,44	0,00	235809879229,44			
631000		SERVICIOS DE SALUD	157697527489,01	83630376501,72	5874562911,29	23545341079,44	0,00	23545341079,44			
631001		Urgencias - consulta y procedimientos	3868103687,41	1385671201,90	377734840,56	4876040048,75	0,00	4876040048,75			
631002		Urgencias - observación	585178263,71	140144330,56	0,00	725322594,27	0,00	725322594,27			
631015		Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	109866601992,93	50029983507,26	1087023411,66	158809562088,53	0,00	158809562088,53			
631016		Servicios ambulatorios - consulta especializada	12599173269,46	6549315108,20	199964821,18	18948523556,48	0,00	18948523556,48			
631017		Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	5892507833,11	374976994,30	311676994,30	9330615979,21	0,00	9330615979,21			
631018		Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	4646778964,45	5504424594,57	84837553,66	10066366005,36	0,00	10066366005,36			
631019		Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	159421870,19	198913677,18	50938896,00	307396651,37	0,00	307396651,37			
631025		Hospitalización - estancia general	1443865561,49	994069975,05	214794238,75	2223141297,79	0,00	2223141297,79			
631026		Hospitalización - cuidados intensivos	260223387,20	120363722,74	0,00	382387109,94	0,00	382387109,94			
631029		Hospitalización - salud mental	262377392,56	90994092,11	10,00	353371474,67	0,00	353371474,67			
631031		Hospitalización - otros cuidados especiales	17266105,62	1699258,75	13716678,26	5248686,11	0,00	5248686,11			
631035		Quirófanos y salas de parto - quirófanos	3177842831,75	2305770462,00	301998717,27	5181614576,48	0,00	5181614576,48			
631036		Quirófanos y salas de parto - salas de parto	117795492,37	85057268,75	82516326,88	120334434,24	0,00	120334434,24			

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA								
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.									
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR									
CODIGO	11100000									
FECHA DE CORTE	31/12/2018									
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 31 de Diciembre 2018									
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	EN PESOS	
		NOMBRE								
631040		Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	7650422180,09	4496264398,68	336228692,75	11810457886,02	0,00	11810457886,02		
631041		Apoyo diagnóstico - imagenología	2111325812,87	1312504327,23	58236992,55	3365593147,55	0,00	3365593147,55		
631042		Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	34708058,19	11634566,05	11617307,22	34725317,02	0,00	34725317,02		
631050		Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico	835832820,86	2046859542,83	841913312,43	2040779051,26	0,00	2040779051,26		
631051		Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	1890450798,33	1949609536,33	1156634068,49	2683476266,17	0,00	2683476266,17		
631052		Apoyo terapéutico - banco de sangre	32210940,60	11111950,35	0,00	43322890,95	0,00	43322890,95		
631053		Apoyo terapéutico - unidad renal	21853972,46	30692429,31	17485809,31	35060592,46	0,00	35060592,46		
631056		Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	1134375408,13	1105067343,45	88478943,48	2150963808,10	0,00	2150963808,10		
631057		Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	4215436,77	175009,29	121959,30	4268486,76	0,00	4268486,76		
631066		Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	309532880,87	161862399,92	99489118,35	371906162,44	0,00	371906162,44		
631067		Servicios conexos a la salud - otros servicios	773664527,59	1348402658,81	539154218,89	1582912967,51	0,00	1582912967,51		
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	367868553432,57	367868553432,57	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	367504031362,57	367504031362,57	0,00	0,00	0,00		
730100		URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	9472520349,82	9472520349,82	0,00	0,00	0,00		
730101		Materiales	873525133,51	1183473271,00	2056998404,51	0,00	0,00	0,00		
730102		Generales	1144053712,91	1059291184,47	2203344897,38	0,00	0,00	0,00		
730107		Depreciación y amortización	1850524840,99	1013405620,75	2863930461,74	0,00	0,00	0,00		
730200		Traslado de costos (cr)	-3868103687,41	6216350273,60	2348246586,19	0,00	0,00	0,00		
730201		URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0,00	2335650452,27	2335650452,27	0,00	0,00	0,00		
730201		Materiales	584223728,36	885000405,64	1469224134,00	0,00	0,00	0,00		
730202		Generales	75471,35	883922,09	959393,44	0,00	0,00	0,00		
730207		Depreciación y amortización	879064,00	11688102,00	12567166,00	0,00	0,00	0,00		
730295		Traslado de costos (cr)	-585178263,71	1438078022,54	852899758,83	0,00	0,00	0,00		
731000		SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	218893215635,50	218893215635,50	0,00	0,00	0,00		
731001		Materiales	78092212242,81	36809411277,01	114901623519,82	0,00	0,00	0,00		
731002		Generales	29339191809,27	1704988889,95	46389080699,22	0,00	0,00	0,00		
731003		Sueldos y salarios	6654426,57	3189860,82	9844287,39	0,00	0,00	0,00		
731007		Depreciación y amortización	2428543514,32	1213313453,81	3641856968,13	0,00	0,00	0,00		
731095		Traslado de costos (cr)	-109866601992,97	163817412153,91	53950810160,94	0,00	0,00	0,00		
731100		SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0,00	33534650852,05	33534650852,05	0,00	0,00	0,00		
731101		Materiales	2085779434,75	2201894678,85	4287674113,60	0,00	0,00	0,00		
731102		Generales	9834200989,36	8203963618,59	18038164607,95	0,00	0,00	0,00		
731103		Sueldos y salarios	0,00	2931265,00	2931265,00	0,00	0,00	0,00		
731107		Depreciación y amortización	679192845,35	589884136,88	1269076982,23	0,00	0,00	0,00		
731195		Traslado de costos (cr)	-12599173269,46	22535977152,73	9936803883,27	0,00	0,00	0,00		
731200		SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	15210715961,82	15210715961,82	0,00	0,00	0,00		
731201		Materiales	3396894562,11	2203399581,56	5600294143,67	0,00	0,00	0,00		
731202		Generales	2068411110,95	2252883499,52	4321294610,47	0,00	0,00	0,00		
731203		Sueldos y salarios	12666,36	232035,36	244701,72	0,00	0,00	0,00		
731207		Depreciación y amortización	427189494,45	425104837,51	856294331,96	0,00	0,00	0,00		
731295		Traslado de costos (cr)	-5892507833,87	10325096007,87	44325883174,00	0,00	0,00	0,00		
731300		SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	21149387459,91	21149387459,91	0,00	0,00	0,00		

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				EN PESOS			
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/12/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 31 de Diciembre 2018								
CONCEPTO									
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
731301	Materiales	3209003795,68	5408610869,72	8617614665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731302	Generales	1317139796,64	2692592317,85	4009732114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731303	Sueldos y salarios	0,00	40020939,73	40020939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731307	Depreciación y amortización	120635372,13	124431024,92	245066397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731395	Traslado de costos (cr)	-4646778964,45	12883732307,69	8236953343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731400	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0,00	814883479,83	814883479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731401	Materiales	15923034,64	15923034,64	31846069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731402	Generales	136322918,00	286043002,40	422365920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731407	Depreciación y amortización	7175917,55	323316,78	7499234,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731495	Traslado de costos (cr)	-159421870,19	512594126,01	353172255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732000	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	6028300693,98	6028300693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732001	Materiales	532234339,66	620989906,65	1153224246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732002	Generales	615211093,54	1301061461,19	1916272554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732003	Sueldos y salarios	5202989,79	16644633,00	21847622,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732007	Depreciación y amortización	291217138,50	411467878,73	702685017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732095	Traslado de costos (cr)	-1443865561,49	3678136814,41	2234271252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732100	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	0,00	1267525052,56	1267525052,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732101	Materiales	1800566,96	1800566,96	3601133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732102	Generales	218216813,01	431197022,63	649413835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732107	Depreciación y amortización	42006007,23	69753243,09	111759250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732195	Traslado de costos (cr)	-262023387,20	764774219,88	502750832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732400	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	0,00	451180226,12	451180226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732402	Generales	262377392,56	92025392,56	354402785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732407	Depreciación y amortización	0,00	2376024,22	2376024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732495	Traslado de costos (cr)	-262377392,56	356778809,34	94401416,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732600	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	0,00	40768303,46	40768303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732602	Generales	0,00	796405,00	796405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732607	Depreciación y amortización	17266105,62	21006534,09	38272639,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732695	Traslado de costos (cr)	-17266105,62	18965364,37	1699258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733000	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	0,00	11730462806,82	11730462806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733001	Materiales	1180132035,56	1929303470,29	3109435505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733002	Generales	631243810,56	1033437420,74	1664681231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733007	Depreciación y amortización	1366466985,63	1326901591,10	2693368576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733095	Traslado de costos (cr)	-3177842831,75	7440820324,69	4262977492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733100	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0,00	216792662,60	216792662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733101	Materiales	0,00	647585,07	647585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733102	Generales	0,00	989078,73	989078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733107	Depreciación y amortización	117793492,37	59862487,15	177655979,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733195	Traslado de costos (cr)	-117793492,37	155293511,65	37500019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734000	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0,00	22046453356,61	22046453356,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734001	Materiales	5771406407,67	5680092654,18	11451499061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734002	Generales	932908910,92	1175065983,65	2107974894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734003	Sueldos y salarios	1307028,00	0,00	1307028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734007	Depreciación y amortización	945387566,94	592169748,23	1537557315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734095	Traslado de costos (cr)	-7651009913,53	14595124970,55	6948115057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734100	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	0,00	6433271484,17	6433271484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734101	Materiales	321959747,70	328199369,07	650159116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/12/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 31 de Diciembre 2018							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
		NOMBRE						
734102	Generales		847860321,62	949893337,27	1797753658,89	0,00	0,00	0,00
734105	Contribuciones efectivas		3913200,00	0,00	3913200,00	0,00	0,00	0,00
734107	Depreciación y amortización		937592543,55	933199474,93	1870792018,48	0,00	0,00	0,00
734195	Traslado de costos (cr)		-2111325812,87	4221979302,90	2110653490,03	0,00	0,00	0,00
734200	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA		0,00	121211224,55	121211224,55	0,00	0,00	0,00
734201	Materiales		8610035,55	14158754,25	22768789,80	0,00	0,00	0,00
734202	Generales		558864,25	1092302,56	1651166,81	0,00	0,00	0,00
734207	Depreciación y amortización		25539158,39	28925312,82	54464471,21	0,00	0,00	0,00
734295	Traslado de costos (cr)		-34708058,19	77034854,92	42326796,73	0,00	0,00	0,00
734300	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO		0,00	836914,80	836914,80	0,00	0,00	0,00
734301	Materiales		278971,60	278971,60	557943,20	0,00	0,00	0,00
734395	Traslado de costos (cr)		-278971,60	557943,20	278971,60	0,00	0,00	0,00
734900	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS		0,00	9137068077,59	9137068077,59	0,00	0,00	0,00
734901	Materiales		203776688,23	432855879,93	636632568,16	0,00	0,00	0,00
734902	Generales		1843380323,97	2280189309,70	4123569633,67	0,00	0,00	0,00
734903	Sueldos y salarios		589355,00	0,00	589355,00	0,00	0,00	0,00
734907	Depreciación y amortización		678258280,39	492336634,41	1170594914,80	0,00	0,00	0,00
734995	Traslado de costos (cr)		-2726004647,59	5931686253,55	3205681605,96	0,00	0,00	0,00
735100	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE		0,00	149704199,24	149704199,24	0,00	0,00	0,00
735101	Materiales		19994260,51	32759988,51	52754249,02	0,00	0,00	0,00
735102	Generales		180311,80	12430407,46	12610719,26	0,00	0,00	0,00
735107	Depreciación y amortización		12036368,29	17868021,37	29904389,66	0,00	0,00	0,00
735195	Traslado de costos (cr)		-32210940,60	86645781,90	54434841,30	0,00	0,00	0,00
735200	APOYO TERAPÉUTICO - UNIDAD RENAL		0,00	118388397,38	118388397,38	0,00	0,00	0,00
735202	Generales		21853972,46	48267212,46	70121184,92	0,00	0,00	0,00
735295	Traslado de costos (cr)		-21853972,46	70121184,92	48267212,46	0,00	0,00	0,00
735500	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS		0,00	3641831893,01	3641831893,01	0,00	0,00	0,00
735501	Materiales		963732174,01	1009953752,94	1973685926,95	0,00	0,00	0,00
735502	Generales		150787783,06	232874915,74	383662698,80	0,00	0,00	0,00
735507	Depreciación y amortización		19855451,06	20741042,15	40596493,21	0,00	0,00	0,00
735595	Traslado de costos (cr)		-1134375408,13	2378262182,18	1243886774,05	0,00	0,00	0,00
735600	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO		0,00	13102428,87	13102428,87	0,00	0,00	0,00
735602	Generales		3499545,63	3499545,63	6999091,26	0,00	0,00	0,00
735607	Depreciación y amortización		715891,14	943950,42	1659841,56	0,00	0,00	0,00
735695	Traslado de costos (cr)		-4215436,77	8658932,82	4443496,05	0,00	0,00	0,00
738600	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS		0,00	764181110,53	764181110,53	0,00	0,00	0,00
738601	Materiales		18237943,91	11662121,59	29900065,50	0,00	0,00	0,00
738602	Generales		113684377,64	135537077,76	249221455,40	0,00	0,00	0,00
738603	Sueldos y salarios		392108,64	0,00	392108,64	0,00	0,00	0,00
738607	Depreciación y amortización		177218450,68	71327021,80	248545472,48	0,00	0,00	0,00
738695	Traslado de costos (cr)		-309532880,87	545654889,38	236122008,51	0,00	0,00	0,00
738700	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS		0,00	3931928339,08	3931928339,08	0,00	0,00	0,00
738701	Materiales		270714317,23	426408855,46	697123172,69	0,00	0,00	0,00
738702	Generales		208855703,06	997022560,48	1205878263,54	0,00	0,00	0,00
738707	Depreciación y amortización		294094507,30	191395736,27	485490243,57	0,00	0,00	0,00
738795	Traslado de costos (cr)		-773664527,59	2317101186,87	1543436659,28	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA			CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.								
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/12/2018								
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 Octubre al 31 de Diciembre 2018								
	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE								
790000	OTROS SERVICIOS	0,00	360518070,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
790100	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	356538150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
790101	Material		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
790195	Traslado de costos (cr)		356538150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
791000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0,00	3979920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
791095	Traslado de costos (cr)		3979920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	2171464744,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1394233732,06	1032264882,18		1287298751,50	0,00	1287298751,50	0,00	
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	989014990,58	559542599,05		569102456,71	0,00	569102456,71	0,00	
831510	Propiedades, planta y equipo	904160769,37	559542599,05		484248235,50	0,00	484248235,50	0,00	
831590	Otros bienes y derechos retirados	84854221,21	0,00		84854221,21	0,00	84854221,21	0,00	
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	12599999,76		6299999,88	0,00	6299999,88	0,00	
834704	Propiedades, planta y equipo		12599999,76		6299999,88	0,00	6299999,88	0,00	
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	339944439,90	103801118,37		3380177,94	0,00	440365380,33	0,00	
836101	Internas	339944439,90	103801118,37		3380177,94	0,00	440365380,33	0,00	
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	65274301,58	356321165,00		150064552,00	0,00	271530914,58	0,00	
839090	Otras cuentas deudoras de control	65274301,58	356321165,00		150064552,00	0,00	271530914,58	0,00	
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1394233732,06	1139199862,74		1032264882,18	0,00	-1287298751,50	0,00	
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1394233732,06	1139199862,74		1032264882,18	0,00	-1287298751,50	0,00	
891506	Bienes y derechos retirados	-989014990,58	979455132,92		559542599,05	0,00	-569102456,71	0,00	
891518	Bienes entregados a terceros		6299999,88		12599999,76	0,00	-6299999,88	0,00	
891521	Responsabilidades en proceso	-339944439,90	3380177,94		103801118,37	0,00	-440365380,33	0,00	
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-65274301,58	150064552,00		356321165,00	0,00	-271530914,58	0,00	
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	21529830368,88		21529830368,88	0,00	0,00	0,00	
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	20005277316,07	6905132300,06		14762572152,59	0,00	27862717168,60	0,00	
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	20005277316,07	6905132300,06		14762572152,59	0,00	27862717168,60	0,00	
939012	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	20005277316,07	6905132300,06		14762572152,59	0,00	27862717168,60	0,00	
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20005277316,07	14624698068,82		6767258216,29	0,00	-27862717168,60	0,00	
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-20005277316,07	14624698068,82		6767258216,29	0,00	-27862717168,60	0,00	
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-20005277316,07	14624698068,82		6767258216,29	0,00	-27862717168,60	0,00	

NOTA: En la cuenta 310506 se refleja una variación entre el valor reportado en este formato y lo reflejado en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIIF II por valor de \$90.181.851.267,30 correspondiente al traslado de Fondos Recurso 50, efectuado por la Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa- Gestión General.

Erica O. Ravelly
ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
CONTADOR DGSM T.P 191926
C.C. 33.676.189

John O. Sanchez
Capitan de Navío JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.569.414

Emilia Torres Lopez
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
C.C. 35.421.709

Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. 91.243.033