
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*DICIEMBRE 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:	31/12/18		
CONCEPTO	(A 31 DE DICIEMBRE DE 2018)		
CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA	
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272614	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	123173000	E.S.E. Hospital Dptal. Federico Lleras Acosta - Ibaqué
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	826270000	Corporación Autónoma Regional de Sucre
240101	BIENES Y SERVICIOS	120150000	E.S.E. Empresa Social del Estado del Meta - Solución Salud
240101	BIENES Y SERVICIOS	123350000	E.S.E. Hospital Departamental de Villavicencio
240101	BIENES Y SERVICIOS	220141615	E.S.E. Hospital Divino Niño - Rivera
240722	ESTAMPILLAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional
240722	ESTAMPILLAS	110505000	Departamento de Antioquia
240722	ESTAMPILLAS	111313000	Departamento de Bolívar
240722	ESTAMPILLAS	111818000	Departamento del Caquetá
240722	ESTAMPILLAS	117676000	Departamento del Valle del Cauca
240722	ESTAMPILLAS	821920000	Universidad Popular del Cesar
240855	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210173001	Ibaqué
248102	CONTRATOS POR EVENTOS Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	70300000	Hospital Militar Central
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	21900000	Defensa Civil Colombiana
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	23300000	Agencia Logística de las Fuerzas Militares
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	28000000	Club Militar de Oficiales
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	70300000	Hospital Militar Central
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	821700000	Universidad Militar Nueva Granada
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	963000000	Ministerio del Trabajo
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	Tesoro Nacional
470510	INVERSIÓN	923272394	Tesoro Nacional
472201	CRUCE DE CUENTAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional
472201	CRUCE DE CUENTAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
510401	APORTES AL ICBF	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
510402	APORTES AL SENA	268000000	Servicio Nacional de Aprendizaje
510403	APORTES A LA ESAP	220000000	Escuela Superior de Administración Pública
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	Ministerio de Educación Nacional
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000	E.S.P. Empresa de Recursos Tecnológicos S.A.
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A.
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamo
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858	UNE EPM Telecomunicaciones de Ilole S.A.
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	320000000	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
511125	SEGUROS GENERALES	418000000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.
512010	TASAS	825900000	Superintendencia Nacional de Salud
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000	Departamento de Cundinamarca
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	114141000	Departamento del Huila
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	117676000	Departamento del Valle del Cauca
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	123613000	Fondo de Transportes y Tránsito de Bolívar - En Liquidación
		VALOR CORRIENTE	
		24.473.848,00	
		102.539.715.961,11	
		1.467.000.000,00	
		38.000.000,00	
		512.171,00	
		1.168.795,00	
		90.384.675,00	
		1.057.100,00	
		8.114.027,00	
		2.599.495,00	
		529.388,00	
		32.162.569,00	
		233.470.440,00	
		418.863,00	
		1.297.557,00	
		166.090.173.508,09	
		25.142.055,00	
		28.328.156,00	
		811.300,00	
		1.522.945.140,00	
		187.841.100,00	
		317.152.058,95	
		200.706.544.256,36	
		15.879.699.873,16	
		293.263.636,00	
		1.105.523.733,00	
		1.780.253.300,00	
		297.777.500,00	
		594.447.200,00	
		2.253.840,00	
		5.256.308,00	
		4.240.281,00	
		49.109.575,27	
		15.731.810,00	
		56.050.304,00	
		1.841.472,02	
		924.150,00	
		15.736.933,00	
		6.534.443,00	
		112.811.110,53	
		224.663.900,00	
		1.593.594,00	
		1.918.188,81	
		87.067.421,00	
		154.282.062,00	
		3.171.800,00	
		475.100,00	
		664.000,00	
		696.816,00	

88

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: 31/12/18			
CONCEPTO (A 31 DE DICIEMBRE DE 2018)			

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		Cifras en pesos	
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	21011001	Bogotá D.C.	-	1.826.000.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	-	710.625.00
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	-	697.226.57
572080	RECAUDOS	923272394	Tesoro Nacional	-	4.103.524.729.12
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	3.209.485.42
589025	MULTAS Y SANCIONES	825900000	Superintendencia Nacional de Salud	-	2.343.726.00

Erica O. Ravelly
ERICA ODETH RAVELLY LEON
 CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 191926-T
 C.C. No. 34676189

Emilce Torres López
EMILCE TORRES LÓPEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
 C.C. No. 35421709

John D. Sánchez Anzola
John Oswaldo Sánchez Anzola
 Capitán de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. No. 79569414

Javier Alonso Díaz Gómez
Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 C.C. No. 93243033