
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*ENERO 2019
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA*

Anexo No. 1 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2019 (Cifras en pesos)						
Código	Nota	Periodo Actual ene-19	Periodo Anterior ene-18	Código	Nota	Periodo Actual ene-19
ACTIVO CORRIENTE						
11		168.576.192.895,42	205.492.361.606,48	PASIVO CORRIENTE		308.408.418.684,56
1105	(1)	29.014.531.968,75	28.701.820.023,64	24	Cuentas por pagar	306.576.185.940,37
1110		30.250.000,00	30.400.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	11.488.182.082,52
		28.984.281.968,75	28.671.420.024	2403	Transferencias por pagar	1.940.960.000,00
13	(2)	17.827.869.829,41	25.306.142.120,62	2407	Recursos a favor de terceros	393.384.716,50
1311		88.540.300,83	95.739.445	2424	Descuentos de nómina	1.037.387.827,00
1319		14.368.832,78	14.750.755	2436	Retenciones en la fuente e impuesto de timbre	368.977.175,67
1322		17.094.870.865,22	24.559.914.125	2440	Avances y anticipos recibidos	-
1384		355.833.466,58	348.888.898	2481	Administración de la seguridad social en salud	217.066.387.901
1385		274.258.384,00	286.848.898	2490	Otras cuentas por pagar	2.615.975.914,68
15	(3)	24.712.199.210,40	17.795.451.324,28	25	Beneficios a los empleados	1.795.626.755,00
1514		24.694.701.596,83	17.774.278.964	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.795.626.755,00
1530		17.497.613,57	21.172.361	29	Otros Pasivos	36.605.989,19
19	(5)	97.021.591.886,86	133.688.948.137,94	2901	Avances y anticipos recibidos	8.682.750,00
1905		254.536.281,30	980.358.034	2903	Depositos recibidos en garantía	27.923.239,19
1906		4.289.147.532,56	42.702.084.231	TOTAL PASIVO		308.408.418.684,56
1908		92.307.416.586,50	89.836.926.557			
1909		160.091.486,50	159.579.316	PATRIMONIO		135.547.187.735,81
ACTIVO NO CORRIENTE						
16	(4)	275.379.413.524,95	289.658.230.939,74	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	135.547.187.735,81
1605		241.301.521.725,14	253.703.096.523,78	3105	Capital fiscal	128.735.855.269,78
1615		24.285.194.880,00	24.285.194.880	3109	Resultado de ejercicios anteriores	17.527.270.551,51
1635		1.160.000.000,00	43.780.361.116	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-10.715.938.085,48
1636		6.021.276.757,33	6.119.378.249	TOTAL PATRIMONIO		135.547.187.735,81
1637		93.177.592,09	34.156.348			
1640		4.987.375.253,30	1.195.322.438			
1645		144.377.923.479,20	109.201.621.280			
1650		280.999.075,46	680.953.002			
1655		364.051.275,25	428.431.868			
1660		15.350.237.714,06	13.246.616.984			
1665		83.119.368.325,49	77.722.642.289			
1670		12.521.989.859,28	14.071.570.202			
1675		22.525.804.824,00	21.984.341.001			
1680		3.367.921.651,04	3.529.787.407			
1685		63.056.781,50	115.318.574			
		-77.216.855.742,86	-62.692.599.114			
19	(5)	34.077.891.799,81	35.955.134.415,96			
1970		38.583.837.796,51	38.475.581.312			
1975		-4.505.945.996,70	-2.520.446.896			
TOTAL ACTIVO		443.955.606.420,37	495.150.592.546,22	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO		443.955.606.420,37
						495.150.592.546,22

19

Anexo No. 1
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 31 DE ENERO DE 2019
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Nota	Periodo Actual ene-19	Periodo Anterior ene-18	Código	Nota	Periodo Actual ene-19	Periodo Anterior ene-18
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
83	(9)	1.185.495.811,07	1.693.205.143,06	93	(10)	27.446.233.146,21	27.168.391.236,02
8315		569.102.456,71	1.083.474.884	9390		27.446.233.146,21	27.168.391.236,02
8347		6.299.999,88					
8361		338.562.439,90	397.566.150				
8390		271.530.914,58	212.144.110				
89		-1.185.495.811,07	-1.693.205.143,06	99		-27.446.233.146,21	-27.168.391.236,02
8915		-1.185.495.811,07	-1.693.205.143	9915		-27.446.233.146,21	-27.168.391.236,02

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

83	Deudoras de Control			93	Acreedoras de Control		
8315	Bienes y servicios retirados			9390	Otras cuentas acreedoras de control		
8347	Bienes entregados a terceros						
8361	Responsabilidades en proceso						
8390	Deudoras por contra (CR)						
89	Deudoras por contra			99	Acreedoras por contra (DB)		
8915	Deudoras de control por contra (CR)			9915	Acreedoras de control por contra (DB)		

Erica O. Ravelly J.
 ERICA ODETH RAVELLY LEON
 CONTADORA DGSIM T.P. 191926-T
 C.C. No. 33.676.189
 T.P. 191926-T

FIDEL GARCÉS LÓPEZ
 COORDINADORA GRUPO GESTION FINANCIERA
 C.C. No. 45.421.709

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

Mayor General JAVIER ALONSO DIAZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 C.C. No. 91.243.033
 (Adjunto certificación)