
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*ENERO 2019
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	31/01/2019								
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019								
		CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
100000	ACTIVOS	446.059.270.299,19	77.208.725.298,60	79.312.389.177,42	443.955.606.420,37	168.576.192.895,42	275.379.413.524,95		
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17.916.292.508,19	28.342.811.644,26	17.244.572.183,70	29.014.531.968,75	29.014.531.968,75			
110500	CAJA	-	30.250.000,00	-	30.250.000,00	30.250.000,00			
110502	Caja menor	-	30.250.000,00	-	30.250.000,00	30.250.000,00			
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.916.292.508,19	28.312.561.644,26	17.244.572.183,70	28.984.281.968,75	28.984.281.968,75			
111005	Cuenta corriente	16.885.998.548,70	28.312.461.920,66	17.244.572.183,70	27.953.888.285,66	27.953.888.285,66			
111006	Cuenta de ahorro	1.030.293.959,49	99.723,60	-	1.030.393.683,09	1.030.393.683,09			
130000	CUENTAS POR COBRAR	17.807.947.392,41	13.976.305.829,12	13.956.383.392,12	17.827.869.829,41	17.827.869.829,41			
131100	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	88.540.300,83	-	-	88.540.300,83	88.540.300,83			
131104	Sanciones	88.540.300,83	-	-	88.540.300,83	88.540.300,83			
131900	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	17.414.177,78	-	3.047.345,00	14.366.832,78	14.366.832,78			
131916	Servicios de salud por particulares	17.414.177,78	-	3.047.345,00	14.366.832,78	14.366.832,78			
132200	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	17.119.571.848,22	13.928.635.064,12	13.953.336.047,12	17.094.870.865,22	17.094.870.865,22			
132201	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	-	13.156.524.320,06	13.156.524.320,06	-	-			
132202	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo	4.928.642,00	772.110.744,06	772.665.127,06	4.374.259,00	4.374.259,00			
132205	Cuotas de inscripción y afiliación régimen contributivo	17.114.643.206,22	-	24.146.600,00	17.090.496.606,22	17.090.496.606,22			
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	311.210.046,58	44.623.420,00	-	355.833.466,58	355.833.466,58			
138405	Comisiones	212.924,00	-	-	212.924,00	212.924,00			
138426	Pago por cuenta de terceros	305.581.019,58	44.623.420,00	-	350.204.439,58	350.204.439,58			
138490	Otras cuentas por cobrar	5.416.103,00	-	-	5.416.103,00	5.416.103,00			
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	271.211.019,00	3.047.345,00	-	274.258.364,00	274.258.364,00			
138509	Prestación de servicios de salud	59.211.118,00	3.047.345,00	-	62.258.463,00	62.258.463,00			
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	211.999.901,00	-	-	211.999.901,00	211.999.901,00			
150000	INVENTARIOS	24.704.021.999,33	1.242.978.823,54	1.234.801.612,47	24.712.199.210,40	24.712.199.210,40			
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	24.686.524.385,76	1.242.978.823,54	1.234.801.612,47	24.694.701.596,83	24.694.701.596,83			
151403	Medicamentos	7.555.803.257,02	1.234.948.281,11	1.234.538.735,32	7.556.212.802,81	7.556.212.802,81			
151404	Materiales médico - quirúrgicos	8.315.072.421,54	6.189.537,28	42.434,00	8.321.219.524,82	8.321.219.524,82			
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	4.153.658.635,27	26.260,00	26.260,00	4.153.658.635,27	4.153.658.635,27			
151406	Materiales odontológicos	1.385.706.693,46	-	-	1.385.706.693,46	1.385.706.693,46			
151407	Materiales para imagenología	318.516.839,20	-	-	318.516.839,20	318.516.839,20			
151408	Viveres y rancho	43.501.257,36	-	-	43.501.257,36	43.501.257,36			
151409	Repuestos	409.790.532,75	-	-	409.790.532,75	409.790.532,75			
151417	Elementos y accesorios de aseo	243.350.716,65	-	-	243.350.716,65	243.350.716,65			
151421	Dotación a trabajadores	175.728.321,87	-	-	175.728.321,87	175.728.321,87			
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	973.562.664,75	-	-	973.562.664,75	973.562.664,75			
151423	Combustibles y lubricantes	61.424.490,95	966.925,15	127.003,15	62.264.412,95	62.264.412,95			
151424	Elementos y materiales para construcción	138.074.576,30	-	-	138.074.576,30	138.074.576,30			
151490	Otros materiales y suministros	912.333.978,64	847.820,00	67.180,00	913.114.618,64	913.114.618,64			
153000	EN PODER DE TERCEROS	17.497.613,57	-	-	17.497.613,57	17.497.613,57			
153006	Medicamentos	17.299.613,57	-	-	17.299.613,57	17.299.613,57			
153009	Materiales para la prestación de servicios	198.000,00	-	-	198.000,00	198.000,00			
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	242.636.063.729,90	580.739.455,04	1.915.281.459,80	241.301.521.725,14	241.301.521.725,14			
160500	TERRENOS	24.285.194.880,00	-	-	24.285.194.880,00	24.285.194.880,00			
160501	Urbanos	24.285.194.880,00	-	-	24.285.194.880,00	24.285.194.880,00			
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.160.000.000,00	-	-	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00			
161501	Edificaciones	1.160.000.000,00	-	-	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00			
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.017.648.007,33	211.076.403,03	207.447.653,03	6.021.276.757,33	6.021.276.757,33			
163501	Maquinaria y equipo	277.195.105,50	-	-	277.195.105,50	277.195.105,50			
163502	Equipo médico y científico	4.250.731.098,37	178.095.500,03	178.095.500,03	4.250.731.098,37	4.250.731.098,37			
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	367.219.697,99	25.285.000,00	25.285.000,00	367.219.697,99	367.219.697,99			

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	31/01/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019							
CONCEPTO								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
163504	Equipos de comunicación y computación	1.122.502.105,47	3.628.750,00	-	1.126.130.855,47	-	1.126.130.855,47	
163590	Otros bienes muebles en bodega	-	4.067.153,00	4.067.153,00	-	-	-	
163600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	-	-	-	-	-	-	
163605	Maquinaria y equipo	93.177.592,09	-	-	93.177.592,09	-	-	
163606	Equipo médico y científico	3.352.400,00	-	-	3.352.400,00	-	-	93.177.592,09
163608	Equipos de comunicación y computación	79.583.515,81	-	-	79.583.515,81	-	-	3.352.400,00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10.241.676,28	-	-	10.241.676,28	-	-	79.583.515,81
163707	Maquinaria y equipo	4.649.445.619,59	-	-	4.649.445.619,59	-	-	10.241.676,28
163708	Equipo médico y científico	54.653.060,00	-	621.519,34	4.987.375.253,30	-	-	4.987.375.253,30
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	20.963.464,63	-	359.941,56	75.256.583,07	-	-	75.256.583,07
163710	Equipos de comunicación y computación	4.064.427.693,16	-	-	4.174.170.743,76	-	-	4.174.170.743,76
164000	EDIFICACIONES	127.323.372,72	207.844.577,82	261.577,78	334.906.372,76	-	-	334.906.372,76
164001	Edificios y casas	403.041.553,71	-	-	403.041.553,71	-	-	403.041.553,71
164010	Clinicas y hospitales	144.377.923.479,20	-	-	144.377.923.479,20	-	-	144.377.923.479,20
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	43.420.361.115,99	-	-	43.420.361.115,99	-	-	43.420.361.115,99
164508	Plantas de telecomunicaciones	100.957.562.363,21	-	-	100.957.562.363,21	-	-	100.957.562.363,21
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	280.999.075,46	-	-	280.999.075,46	-	-	280.999.075,46
165002	Redes de distribución	280.999.075,46	-	-	280.999.075,46	-	-	280.999.075,46
165007	Líneas y cables de interconexión	364.051.275,25	-	-	364.051.275,25	-	-	364.051.275,25
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	89.686.560,00	-	-	89.686.560,00	-	-	89.686.560,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	122.619.407,00	-	-	122.619.407,00	-	-	122.619.407,00
165501	Equipo de construcción	151.745.308,25	-	-	151.745.308,25	-	-	151.745.308,25
165504	Maquinaria industrial	15.350.237.714,06	-	-	15.350.237.714,06	-	-	15.350.237.714,06
165505	Equipo de música	4.670.223,45	-	-	4.670.223,45	-	-	4.670.223,45
165509	Equipo de enseñanza	13.051.676.410,73	-	-	13.051.676.410,73	-	-	13.051.676.410,73
165511	Herramientas y accesorios	10.034.000,00	-	-	10.034.000,00	-	-	10.034.000,00
165520	Equipo de centros de control	1.797.592.910,05	-	-	1.797.592.910,05	-	-	1.797.592.910,05
165522	Equipo de ayuda audiovisual	194.080.930,79	-	-	194.080.930,79	-	-	194.080.930,79
165526	Equipo de seguridad y rescate	32.015.028,32	-	-	32.015.028,32	-	-	32.015.028,32
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	58.141.168,00	-	-	58.141.168,00	-	-	58.141.168,00
166001	Equipo de investigación	202.027.042,72	-	-	202.027.042,72	-	-	202.027.042,72
166002	Equipo de laboratorio	83.119.368.325,49	-	-	83.119.368.325,49	-	-	83.119.368.325,49
166003	Equipo de urgencias	113.641.419,00	-	-	113.641.419,00	-	-	113.641.419,00
166005	Equipo de hospitalización	5.707.212.628,55	-	-	5.707.212.628,55	-	-	5.707.212.628,55
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	5.408.605.153,61	-	-	5.408.605.153,61	-	-	5.408.605.153,61
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	3.967.749.161,06	-	-	3.967.749.161,06	-	-	3.967.749.161,06
166008	Equipo de apoyo terapéutico	14.556.976.350,81	-	-	14.556.976.350,81	-	-	14.556.976.350,81
166009	Equipo de servicio ambulatorio	37.620.331.006,82	-	-	37.620.331.006,82	-	-	37.620.331.006,82
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.488.383.495,79	-	-	11.488.383.495,79	-	-	11.488.383.495,79
166501	Muebles y enseres	4.256.469.109,85	-	-	4.256.469.109,85	-	-	4.256.469.109,85
166502	Equipo y máquina de oficina	12.521.989.859,28	-	-	12.521.989.859,28	-	-	12.521.989.859,28
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.821.440.537,04	-	-	11.821.440.537,04	-	-	11.821.440.537,04
167001	Equipo de comunicación	700.549.322,24	-	-	700.549.322,24	-	-	700.549.322,24
167002	Equipo de computación	22.525.804.824,00	-	-	22.525.804.824,00	-	-	22.525.804.824,00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	825.720.496,06	-	-	825.720.496,06	-	-	825.720.496,06
167502	Terrestre	21.700.084.327,94	-	-	21.700.084.327,94	-	-	21.700.084.327,94
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.367.921.651,04	-	-	3.367.921.651,04	-	-	3.367.921.651,04
168001	Equipo de hostelería	63.056.781,50	-	-	63.056.781,50	-	-	63.056.781,50
168002	Equipo de restaurante y cafetería	12.508.314,00	-	-	12.508.314,00	-	-	12.508.314,00
168004	Equipo de lavandería	37.768.259,83	-	-	37.768.259,83	-	-	37.768.259,83
		12.780.207,67	-	-	12.780.207,67	-	-	12.780.207,67

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	31/01/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019						
		CONCEPTO					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(75.540.755.354,39)	31.111.898,96	1.707.212.287,43	(77.216.855.742,86)	-	(77.216.855.742,86)
168501	Edificaciones	(13.209.268.480,46)	-	244.673.623,10	(13.453.942.103,56)	-	(13.453.942.103,56)
168502	Plantas, ductos y túneles	(11.239.963,02)	-	936.663,58	(12.176.626,60)	-	(12.176.626,60)
168503	Redes, líneas y cables	(165.369.934,60)	16.877.806,47	18.048.170,87	(166.540.299,00)	-	(166.540.299,00)
168504	Maquinaria y equipo	(6.420.693.882,59)	-	126.957.545,25	(6.547.651.427,84)	-	(6.547.651.427,84)
168505	Equipo médico y científico	(34.816.542.317,53)	335.544,43	794.683.261,43	(35.610.890.034,53)	-	(35.610.890.034,53)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(6.044.287.302,36)	1.044.896,10	73.323.310,90	(6.116.565.717,16)	-	(6.116.565.717,16)
168507	Equipos de comunicación y computación	(12.990.143.053,28)	1.035.354,41	294.194.861,05	(13.283.302.559,92)	-	(13.283.302.559,92)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(630.216.292,09)	-	46.080.564,47	(676.296.856,56)	-	(676.296.856,56)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(47.400.313,66)	-	350.723,35	(47.751.037,01)	-	(47.751.037,01)
168513	Bienes muebles en bodega	(141.817.921,87)	980.156,41	57.901.723,28	(198.739.488,74)	-	(198.739.488,74)
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	(33.923.795,46)	-	472.086,86	(34.395.882,32)	-	(34.395.882,32)
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	(1.029.852.097,47)	10.838.141,14	49.589.753,29	(1.068.603.709,62)	-	(1.068.603.709,62)
190000	OTROS ACTIVOS	142.994.944.669,36	33.065.889.546,64	44.961.350.529,33	131.099.483.686,67	97.021.591.886,86	34.077.891.799,81
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	286.756.108,18	-	31.819.826,88	254.936.281,30	254.936.281,30	-
190501	Seguros	286.756.108,18	-	31.819.826,88	254.936.281,30	254.936.281,30	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.299.147.552,56	-	-	4.299.147.552,56	4.299.147.552,56	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4.299.147.552,56	-	-	4.299.147.552,56	4.299.147.552,56	-
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	104.006.715.961,11	33.065.652.639,00	44.764.952.033,61	92.307.416.566,50	92.307.416.566,50	-
190801	En administración	104.006.715.961,11	33.065.652.639,00	44.764.952.033,61	92.307.416.566,50	92.307.416.566,50	-
190900	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	160.091.486,50	-	-	160.091.486,50	160.091.486,50	-
190903	Depósitos judiciales	160.091.486,50	-	-	160.091.486,50	160.091.486,50	-
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	38.583.837.796,51	-	-	38.583.837.796,51	38.583.837.796,51	-
197007	Licencias	3.336.711.832,67	-	-	3.336.711.832,67	-	3.336.711.832,67
197008	Softwares	35.247.125.963,84	-	-	35.247.125.963,84	-	35.247.125.963,84
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.341.604.235,50)	236.907,64	164.578.668,84	(4.505.945.996,70)	-	(4.505.945.996,70)
197507	Licencias	(1.209.515.094,66)	236.907,64	19.551.983,48	(1.228.830.170,50)	-	(1.228.830.170,50)
197508	Softwares	(3.132.089.140,84)	-	145.026.685,36	(3.277.115.826,20)	-	(3.277.115.826,20)
200000	PASIVOS	299.796.144.477,90	84.368.850.227,76	92.981.124.434,42	308.408.418.684,56	308.408.418.684,56	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	298.468.263.085,71	80.483.759.322,76	88.591.682.177,42	306.576.185.940,37	306.576.185.940,37	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.266.374.876,20	79.088.214,14	1.300.895.420,46	11.488.182.082,52	11.488.182.082,52	-
240101	Bienes y servicios	6.727.473.544,02	79.088.214,14	1.300.895.420,46	7.949.280.750,34	7.949.280.750,34	-
240102	Proyectos de inversión	3.538.901.332,18	-	-	3.538.901.332,18	3.538.901.332,18	-
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	30.000.000.000,00	31.940.960.000,00	1.940.960.000,00	1.940.960.000,00	-
240315	Otras transferencias	-	30.000.000.000,00	31.940.960.000,00	1.940.960.000,00	1.940.960.000,00	-
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	277.547.419,00	23.456.706.408,76	23.572.543.706,26	393.384.716,50	393.384.716,50	-
240720	Recaudos por clasificar	92.637,00	23.160.595.933,76	23.540.842.350,26	380.339.053,50	380.339.053,50	-
240722	Estampillas	277.294.782,00	295.950.475,00	31.701.356,00	13.045.663,00	13.045.663,00	-
240790	Otros recursos a favor de terceros	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	31.759.177,00	14.138.471,00	1.019.767.121,00	1.037.387.827,00	1.037.387.827,00	-
242401	Aportes a fondos pensionales	476.064,00	-	204.329.877,00	204.805.941,00	204.805.941,00	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	569.812,00	-	188.437.754,00	189.007.566,00	189.007.566,00	-
242404	Sindicatos	-	-	18.557.530,00	18.557.530,00	18.557.530,00	-
242406	Fondos de empleados	-	-	15.214.879,00	15.214.879,00	15.214.879,00	-
242407	Libranzas	-	-	578.782.821,00	578.782.821,00	578.782.821,00	-
242411	Embargos judiciales	25.071.168,00	8.496.338,00	14.087.027,00	30.661.857,00	30.661.857,00	-
242490	Otros descuentos de nómina	5.642.133,00	5.642.133,00	357.233,00	357.233,00	357.233,00	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.532.644.651,67	6.732.924.464,00	3.567.256.988,00	366.977.175,67	366.977.175,67	-
243603	Honorarios	684.325.747,05	1.375.114.400,00	789.619.716,00	98.831.063,05	98.831.063,05	-
243605	Servicios	1.263.296.503,92	2.340.451.317,00	1.193.061.957,00	115.907.143,92	115.907.143,92	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA			CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA		
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	31/01/2019					
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019					
	CONCEPTO					EN PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
243606	Arrendamientos	969.672,00	1.938.000,00	3.448.937,00	2.480.609,00	2.480.609,00
243608	Compras	704.131.148,27	1.442.452.166,00	755.586.328,00	17.265.310,27	17.265.310,27
243615	Rentas de trabajo	119.331.129,00	203.347.564,00	106.781.400,00	22.764.965,00	22.764.965,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	288.690.303,99	496.503.136,00	272.189.213,00	64.376.380,99	64.376.380,99
243626	Contratos de construcción	29.323.599,00	24.413.867,00	12.251.867,00	17.161.599,00	17.161.599,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	442.297.747,44	847.127.742,00	433.020.099,00	28.190.104,44	28.190.104,44
243690	Otras retenciones	278.801,00	1.576.272,00	1.297.471,00	-	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.297.557,00	1.297.557,00	-	-	-
244085	Otros impuestos municipales	1.297.557,00	1.297.557,00	-	-	-
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-
246002	Sentencias	-	7.169.135.654,67	7.169.135.654,67	-	-
248100	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	7.169.135.654,67	7.169.135.654,67	-	-
248101	Contratos de capacitación - contributivo	281.859.795.715,06	11.148.908.331,38	18.022.430.840,32	288.733.318.224,00	288.733.318.224,00
248102	Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo	281.859.795.715,06	11.148.908.331,38	208.543,00	208.543,00	208.543,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.498.843.689,78	18.022.222.297,32	18.022.222.297,32	288.733.109.681,00	288.733.109.681,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	2.498.843.689,78	1.881.560.221,81	1.998.692.446,71	2.615.975.914,68	2.615.975.914,68
249028	Seguros	2.986.798,00	-	-	2.986.798,00	2.986.798,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	129.614.362,00	-	-	129.614.362,00	129.614.362,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	284.537.454,65	-	-	284.537.454,65	284.537.454,65
249051	Servicios públicos	484.240.131,20	-	-	484.240.131,20	484.240.131,20
249054	Honorarios	1.949.850,00	-	-	1.949.850,00	1.949.850,00
249055	Servicios	349.823,28	20.277.005,28	20.277.005,28	19.927.182,00	19.927.182,00
249058	Arrendamiento operativo	1.508.439.742,93	1.881.210.398,53	1.978.415.441,43	1.605.644.785,83	1.605.644.785,83
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	87.075.351,00	-	-	87.075.351,00	87.075.351,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.291.275.403,00	3.885.090.905,00	4.389.442.257,00	1.795.626.755,00	1.795.626.755,00
251101	Nómina por pagar	1.291.275.403,00	3.885.090.905,00	4.389.442.257,00	1.795.626.755,00	1.795.626.755,00
251104	Vacaciones	8.197.957,00	3.121.520.388,09	3.121.520.388,09	8.197.957,00	8.197.957,00
251105	Prima de vacaciones	252.767.061,00	432.574.488,00	251.393.985,00	71.586.558,00	71.586.558,00
251106	Prima de servicios	206.822.082,00	205.703.356,00	304.498.379,00	304.498.379,00	304.498.379,00
251107	Prima de navidad	198.549.199,00	108.027.059,00	197.475.222,00	396.024.421,00	396.024.421,00
251109	Bonificaciones	430.879.339,00	-	428.548.658,00	859.427.997,00	859.427.997,00
251110	Otras primas	169.644.295,00	206.940.022,00	168.771.700,00	131.475.973,00	131.475.973,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	16.028.947,91	16.028.947,91	-	-
290000	OTROS PASIVOS	24.415.470,00	-	-	24.415.470,00	24.415.470,00
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	36.605.989,19	-	-	36.605.989,19	36.605.989,19
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	8.682.750,00	-	-	8.682.750,00	8.682.750,00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	8.682.750,00	-	-	8.682.750,00	8.682.750,00
290302	Para bienes	27.923.239,19	-	-	27.923.239,19	27.923.239,19
300000	PATRIMONIO	27.923.239,19	-	-	27.923.239,19	27.923.239,19
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	146.263.125.821,29	#####	1.044.975.650.644,43	146.263.125.821,29	146.263.125.821,29
310500	CAPITAL FISCAL	146.263.125.821,29	#####	1.044.975.650.644,43	146.263.125.821,29	146.263.125.821,29
310506	Capital fiscal	128.735.855.269,78	1.284.876.383,64	1.284.876.383,64	128.735.855.269,78	128.735.855.269,78
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	128.735.855.269,78	1.284.876.383,64	1.284.876.383,64	128.735.855.269,78	128.735.855.269,78
310901	Utilidad o excedentes acumulados	(83.142.352,75)	656.425.390.854,16	674.035.803.758,42	17.527.270.551,51	17.527.270.551,51
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-	115.829.177.067,21	268.429.990.404,76	152.600.813.337,55	152.600.813.337,55
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	(83.142.352,75)	540.596.213.786,95	405.605.813.353,66	(135.073.542.786,04)	(135.073.542.786,04)
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	(68.031.714.545,37)	203.176.223.821,32	271.207.938.366,69	-	-
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(68.031.714.545,37)	203.176.223.821,32	271.207.938.366,69	-	-
314502	Inversiones e instrumentos derivados	85.642.127.449,63	184.089.159.585,31	98.447.032.135,68	-	-
314503	Cuentas por cobrar	-	318.128.543,76	318.128.543,76	-	-
		49.598.519,00	286.848.898,00	237.250.379,00	-	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA			CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA		
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	31/01/2019					
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019					
	CONCEPTO					EN PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
314505	Inventarios	1.663.375.887,31	1.696.732.673,40	33.356.786,09	-	-
314506	Propiedades, planta y equipo	48.297.787.812,11	138.481.591.419,46	90.183.803.607,35	-	-
314507	Activos intangibles	16.856.284.220,86	16.872.670.946,76	16.386.725,90	-	-
314512	Otros activos	(4.422.921.020,71)	204.338.269,00	4.627.259.289,71	-	-
314515	Cuentas por pagar	3.010.227,00	3.252.373,00	242.146,00	-	-
314518	Provisiones	1.320.856.431,51	2.751.692.504,40	1.430.836.072,89	-	-
314519	Otros pasivos	83.775.304,00	84.118.727,00	343.423,00	-	-
314590	Otros impactos por transición	21.790.360.068,55	23.389.785.230,53	1.599.425.161,98	-	-
400000	INGRESOS	-	-	-	-	-
430000	VENTA DE SERVICIOS	-	1.418.331.363,33	16.578.444.480,95	15.160.113.117,62	15.160.113.117,62
431100	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	772.110.744,06	14.065.145.881,12	13.293.035.137,06	13.293.035.137,06
431101	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	-	772.110.744,06	13.903.934.081,12	13.131.823.337,06	13.131.823.337,06
431102	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo - upc	-	772.110.744,06	13.131.823.337,06	12.359.712.593,00	12.359.712.593,00
431200	SERVICIOS DE SALUD	-	-	772.110.744,06	772.110.744,06	772.110.744,06
431217	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	-	-	161.211.800,00	161.211.800,00	161.211.800,00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	161.211.800,00	161.211.800,00	161.211.800,00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	210.567.980,27	557.174.359,83	346.606.379,56	346.606.379,56
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	-	210.567.980,27	557.174.359,83	346.606.379,56	346.606.379,56
470000	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	-	210.567.980,27	557.174.359,83	346.606.379,56	346.606.379,56
470500	FONDOS RECIBIDOS	-	-	1.520.471.591,00	1.520.471.591,00	1.520.471.591,00
470508	Funcionamiento	-	-	326.486.619,00	326.486.619,00	326.486.619,00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	326.486.619,00	326.486.619,00	326.486.619,00
472201	Cruce de cuentas	-	-	1.193.984.972,00	1.193.984.972,00	1.193.984.972,00
480000	OTROS INGRESOS	-	-	1.193.984.972,00	1.193.984.972,00	1.193.984.972,00
480200	FINANCIEROS	-	435.652.639,00	435.652.639,00	10,00	10,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	-	435.652.639,00	435.652.639,00	-	-
480800	INGRESOS DIVERSOS	-	435.652.639,00	435.652.639,00	-	-
480890	Otros ingresos diversos	-	-	10,00	10,00	10,00
500000	GASTOS	-	-	10,00	10,00	10,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	63.845.207.035,68	40.311.946.301,58	23.533.260.734,10	23.533.260.734,10
510100	SUELDOS Y SALARIOS	-	7.651.404.977,14	1.169.397.172,27	6.482.007.804,87	6.482.007.804,87
510101	Sueldos	-	4.303.991.040,00	44.623.420,00	4.259.367.620,00	4.259.367.620,00
510103	Horas extras y festivos	-	4.042.992.378,00	44.623.420,00	3.998.368.958,00	3.998.368.958,00
510110	Prima técnica	-	44.159.093,00	-	44.159.093,00	44.159.093,00
510119	Bonificaciones	-	14.673.010,00	-	14.673.010,00	14.673.010,00
510123	Auxilio de transporte	-	143.632.301,00	-	143.632.301,00	143.632.301,00
510160	Subsidio de alimentación	-	26.710.307,00	-	26.710.307,00	26.710.307,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	-	31.823.951,00	-	31.823.951,00	31.823.951,00
510701	Vacaciones	-	1.116.780.361,00	-	1.116.780.361,00	1.116.780.361,00
510704	Prima de vacaciones	-	251.393.985,00	-	251.393.985,00	251.393.985,00
510705	Prima de navidad	-	205.703.356,00	-	205.703.356,00	205.703.356,00
510706	Prima de servicios	-	428.548.658,00	-	428.548.658,00	428.548.658,00
510707	Bonificación especial de recreación	-	197.475.222,00	-	197.475.222,00	197.475.222,00
510790	Otras primas	-	25.139.399,00	-	25.139.399,00	25.139.399,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	8.519.741,00	-	8.519.741,00	8.519.741,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	-	51.686.100,00	-	51.686.100,00	51.686.100,00
510802	Honorarios	-	6.916.500,00	-	6.916.500,00	6.916.500,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	19.969.600,00	-	19.969.600,00	19.969.600,00
511100	GENERALES	-	24.800.000,00	-	24.800.000,00	24.800.000,00
511113	Vigilancia y seguridad	-	2.178.947.476,14	1.124.773.752,27	1.054.173.723,87	1.054.173.723,87
		-	12.651.787,00	-	12.651.787,00	12.651.787,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA		
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.				
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR				
CODIGO	11100000				
FECHA DE CORTE	31/01/2019				
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019				
	CONCEPTO				EN PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE
511114	Materiales y suministros	-	51.002.999,00	14.009.714,00	36.993.285,00
511117	Servicios públicos	-	49.756.543,59	1.460.217,00	48.296.326,59
511118	Arrendamiento operativo	-	91.700.689,00	-	91.700.689,00
511119	Viaáticos y gastos de viaje	-	8.517.146,00	-	8.517.146,00
511123	Comunicaciones y transporte	-	4.873.850,00	-	4.873.850,00
511125	Seguros generales	-	31.819.826,88	-	31.819.826,88
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	25.997.279,00	-	25.997.279,00
511179	Honorarios	-	581.964.675,78	7.251.423,28	574.713.252,50
511180	Servicios	-	1.299.700.969,99	1.095.942.066,99	203.758.903,00
511190	Otros gastos generales	-	20.961.709,90	6.110.331,00	14.851.378,90
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	771.184.717,41	236.907,64	770.947.809,77
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	608.048.534,05	-	608.048.534,05
536001	Edificaciones	-	160.857.324,10	-	160.857.324,10
536002	Plantas, ductos y túneles	-	936.663,58	-	936.663,58
536003	Redes, líneas y cables	-	818.696,40	-	818.696,40
536004	Maquinaria y equipo	-	81.138.722,89	-	81.138.722,89
536005	Equipo médico y científico	-	22.274.954,16	-	22.274.954,16
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	28.149.537,49	-	28.149.537,49
536007	Equipos de comunicación y computación	-	195.370.208,02	-	195.370.208,02
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	28.622.636,90	-	28.622.636,90
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	216.428,59	-	216.428,59
536013	Bienes muebles en bodega	-	56.530.186,52	-	56.530.186,52
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-	198.166,38	-	198.166,38
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	32.935.009,02	-	32.935.009,02
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	163.136.183,36	236.907,64	162.899.275,72
536605	Licencias	-	18.978.001,55	236.907,64	18.741.093,91
536606	Softwares	-	144.158.181,81	-	144.158.181,81
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	39.118.208.480,67	39.118.208.480,67	-
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	39.118.208.480,67	39.118.208.480,67	-
542304	Para programas de salud	-	39.110.095.654,67	39.110.095.654,67	-
542307	Bienes entregados sin contraprestación	-	7.844.816,00	7.844.816,00	-
542390	Otras transferencias	-	268.010,00	268.010,00	-
560000	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	-	9.135.273.205,79	24.103.741,00	9.111.169.464,79
561300	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	9.135.273.205,79	24.103.741,00	9.111.169.464,79
561302	Contratos por evento y otras modalidades - contributivo	-	9.135.273.205,79	24.103.741,00	9.111.169.464,79
580000	OTROS GASTOS	-	7.169.135.654,67	-	7.169.135.654,67
589000	GASTOS DIVERSOS	-	7.169.135.654,67	-	7.169.135.654,67
589090	Otros gastos diversos	-	7.169.135.654,67	-	7.169.135.654,67
600000	COSTOS DE VENTAS	-	2.476.393.271,02	133.602.802,02	2.342.790.469,00
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	2.476.393.271,02	133.602.802,02	2.342.790.469,00
631000	SERVICIOS DE SALUD	-	2.476.393.271,02	133.602.802,02	2.342.790.469,00
631001	Urgencias - consulta y procedimientos	-	316.028.076,69	124.411.283,36	191.616.793,33
631015	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	-	1.401.666.459,90	2.138.014,15	1.399.528.440,75
631016	Servicios ambulatorios - consulta especializada	-	130.066.530,35	-	130.066.530,35
631017	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	-	75.786.659,42	558.663,27	75.227.996,15
631018	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	-	21.428.861,40	167.583,08	21.262.278,32
631019	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	-	127.575,31	-	127.575,31
631025	Hospitalización - estancia general	-	40.809.809,77	420.981,35	40.388.828,42
631026	Hospitalización - cuidados intensivos	-	5.861.540,90	-	5.861.540,90
631029	Hospitalización - salud mental	-	485.347,29	-	485.347,29

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA		
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.				
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR				
CODIGO	11100000				
FECHA DE CORTE	31/01/2019				
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019				
CONCEPTO					EN PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE
631031	Hospitalización - otros cuidados especiales	-	3.621.704,86	-	3.621.704,86
631035	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	-	145.521.467,39	-	145.521.467,39
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	-	30.552.127,23	-	30.552.127,23
631040	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	-	39.714.045,43	164.876,54	39.549.168,89
631041	Apoyo diagnóstico - imagenología	-	150.200.449,41	-	150.200.449,41
631042	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	-	2.410.616,29	-	2.410.616,29
631043	Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico	-	2.612.757,17	2.612.757,17	-
631050	Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico	-	24.395.307,61	2.785.758,59	21.609.549,02
631051	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	-	26.285.939,17	-	26.285.939,17
631052	Apoyo terapéutico - banco de sangre	-	1.081.509,71	-	1.081.509,71
631056	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	-	4.877.531,88	-	4.877.531,88
631057	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	-	77.530,18	-	77.530,18
631066	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	-	18.763.472,01	342.884,51	18.420.587,50
631067	Servicios conexos a la salud - otros servicios	-	34.016.956,65	-	34.016.956,65
700000	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	2.622.462.081,08	2.622.462.081,08	-
730000	SERVICIOS DE SALUD	-	2.622.462.081,08	2.622.462.081,08	-
730100	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-	434.273.454,90	434.273.454,90	-
730107	Depreciación y amortización	-	309.862.171,54	124.411.283,36	185.450.888,18
730195	Traslado de costos (cr)	-	124.411.283,36	309.862.171,54	(185.450.888,18)
731000	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	-	1.409.631.222,00	1.409.631.222,00	-
731001	Materiales	-	1.108.745.063,67	-	1.108.745.063,67
731002	Generales	-	128.556.405,65	-	128.556.405,65
731007	Depreciación y amortización	-	169.908.964,06	1.516.087,48	168.392.876,58
731095	Traslado de costos (cr)	-	2.420.788,62	1.408.115.134,52	(1.405.694.345,90)
731100	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	-	134.435.057,35	134.435.057,35	-
731101	Materiales	-	41.789.071,00	4.368.527,00	37.420.544,00
731107	Depreciación y amortización	-	92.645.986,35	-	92.645.986,35
731195	Traslado de costos (cr)	-	-	130.066.530,35	(130.066.530,35)
731200	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-	76.213.052,24	76.213.052,24	-
731202	Generales	-	220.085,00	-	220.085,00
731207	Depreciación y amortización	-	75.221.107,56	213.196,41	75.007.911,15
731295	Traslado de costos (cr)	-	771.859,68	75.999.855,83	(75.227.996,15)
731300	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	-	21.799.084,22	21.799.084,22	-
731307	Depreciación y amortización	-	21.446.889,73	184.611,41	21.262.278,32
731395	Traslado de costos (cr)	-	352.194,49	21.614.472,81	(21.262.278,32)
731400	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	-	127.575,31	127.575,31	-
731407	Depreciación y amortización	-	127.575,31	-	127.575,31
731495	Traslado de costos (cr)	-	-	127.575,31	(127.575,31)
732000	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	-	40.388.828,42	40.388.828,42	-
732007	Depreciación y amortización	-	40.388.828,42	-	40.388.828,42
732095	Traslado de costos (cr)	-	-	40.388.828,42	(40.388.828,42)
732100	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	-	5.861.540,90	5.861.540,90	-
732107	Depreciación y amortización	-	5.861.540,90	-	5.861.540,90
732195	Traslado de costos (cr)	-	-	5.861.540,90	(5.861.540,90)
732400	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	-	485.347,29	485.347,29	-
732407	Depreciación y amortización	-	485.347,29	-	485.347,29
732495	Traslado de costos (cr)	-	-	485.347,29	(485.347,29)
732600	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	-	3.621.704,86	3.621.704,86	-
732607	Depreciación y amortización	-	3.621.704,86	-	3.621.704,86
732695	Traslado de costos (cr)	-	-	3.621.704,86	(3.621.704,86)

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA		
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR				
CODIGO	11100000				
FECHA DE CORTE	31/01/2019				
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019				
	CONCEPTO				EN PESOS
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE
733000	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	-	174.352.271,35	174.352.271,35	-
733007	Depreciación y amortización	-	174.352.271,35	-	174.352.271,35
733095	Traslado de costos (cr)	-	-	174.352.271,35	(174.352.271,35)
733100	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	-	-	1.721.323,27	-
733107	Depreciación y amortización	-	1.721.323,27	-	1.721.323,27
733195	Traslado de costos (cr)	-	-	1.721.323,27	(1.721.323,27)
734000	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	-	39.799.805,43	39.799.805,43	-
734007	Depreciación y amortización	-	39.634.928,89	85.760,00	39.549.168,89
734095	Traslado de costos (cr)	-	164.876,54	39.714.045,43	(39.549.168,89)
734100	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	-	150.200.449,41	150.200.449,41	-
734107	Depreciación y amortización	-	150.200.449,41	67.019.924,25	83.180.525,16
734195	Traslado de costos (cr)	-	-	83.180.525,16	(83.180.525,16)
734200	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	-	2.410.616,29	2.410.616,29	-
734207	Depreciación y amortización	-	2.410.616,29	-	2.410.616,29
734295	Traslado de costos (cr)	-	-	2.410.616,29	(2.410.616,29)
734900	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	-	48.485.832,97	48.485.832,97	-
734902	Generales	-	643.324,00	-	643.324,00
734907	Depreciación y amortización	-	47.460.835,87	4.489.206,46	42.971.629,41
734995	Traslado de costos (cr)	-	381.673,10	43.996.626,51	(43.614.953,41)
735100	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	-	1.081.509,71	1.081.509,71	-
735107	Depreciación y amortización	-	1.081.509,71	-	1.081.509,71
735195	Traslado de costos (cr)	-	-	1.081.509,71	(1.081.509,71)
735500	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	-	4.943.644,20	4.943.644,20	-
735507	Depreciación y amortización	-	4.910.588,04	33.056,16	4.877.531,88
735595	Traslado de costos (cr)	-	33.056,16	4.910.588,04	(4.877.531,88)
735600	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	-	77.530,18	77.530,18	-
735607	Depreciación y amortización	-	77.530,18	-	77.530,18
735695	Traslado de costos (cr)	-	-	77.530,18	(77.530,18)
738600	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	-	18.763.472,01	18.763.472,01	-
738607	Depreciación y amortización	-	18.420.587,50	-	18.420.587,50
738695	Traslado de costos (cr)	-	342.884,51	18.763.472,01	(18.420.587,50)
738700	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-	53.788.758,77	53.788.758,77	-
738707	Depreciación y amortización	-	44.266.649,19	10.249.692,54	34.016.956,65
738795	Traslado de costos (cr)	-	9.522.109,58	43.539.066,23	(34.016.956,65)
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	101.802.940,43	101.802.940,43	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	-	1.287.298.751,50	101.802.940,43	1.185.495.811,07
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	569.102.456,71	569.102.456,71	-
831510	Propiedades, planta y equipo	-	484.248.235,50	-	484.248.235,50
831590	Otros bienes y derechos retirados	-	84.854.221,21	-	84.854.221,21
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	6.299.999,88	-	6.299.999,88
834704	Propiedades, planta y equipo	-	6.299.999,88	-	6.299.999,88
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	440.365.380,33	101.802.940,43	338.562.439,90
836101	Internas	-	440.365.380,33	101.802.940,43	338.562.439,90
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	271.530.914,58	-	271.530.914,58
839090	Otras cuentas deudoras de control	-	(1.287.298.751,50)	-	(1.185.495.811,07)
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	101.802.940,43	-	101.802.940,43
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	(1.287.298.751,50)	-	(1.185.495.811,07)
891506	Bienes y derechos retirados	-	(569.102.456,71)	-	(569.102.456,71)
891518	Bienes entregados a terceros	-	(6.299.999,88)	-	(6.299.999,88)
891521	Responsabilidades en proceso	-	(440.365.380,33)	-	(338.562.439,90)

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	31/01/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019						
	CONCEPTO						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contra	(271.530.914,58)	-	-	(271.530.914,58)	-	(271.530.914,58)
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	846.728.596,53	846.728.596,53	-	-	-
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	27.862.717.168,60	631.606.309,46	215.122.287,07	27.446.233.146,21	-	27.446.233.146,21
939012	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	27.862.717.168,60	631.606.309,46	215.122.287,07	27.446.233.146,21	-	27.446.233.146,21
	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	27.862.717.168,60	631.606.309,46	215.122.287,07	27.446.233.146,21	-	27.446.233.146,21
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(27.862.717.168,60)	215.122.287,07	631.606.309,46	(27.446.233.146,21)	-	(27.446.233.146,21)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(27.862.717.168,60)	215.122.287,07	631.606.309,46	(27.446.233.146,21)	-	(27.446.233.146,21)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	(27.862.717.168,60)	215.122.287,07	631.606.309,46	(27.446.233.146,21)	-	(27.446.233.146,21)

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 SIIF por valor de \$60.81.851,287,30 correspondiente al traslado de Fondos Recurso 50, efectuado por la Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa- Gestión General.

Erica O. Ravell y León
ERICA ODETH RAVELL Y LEÓN
CONTADOR DGSM T.P 191926
C.C. 43.676.189

Capitán de Navío JOHIV SWALDO SÁNCHEZ ANGOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.569.414

Emilce Torres López
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. 35.421.709

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