
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*ENERO 2019
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
INFORME DE OPERACIONES RECÍPROCAS
CGN2015-002.*

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C		ENTIDAD: MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR		CODIGO: 011100000		FECHA DE CORTE: 31/01/19		CONCEPTO (A 31 DE ENERO DE 2019)	
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)		NOMBRE		CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		VALOR CORRIENTE		VALOR NO CORRIENTE	
138426		PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		CODIGO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA ENTIDAD		VALOR CORRIENTE		VALOR NO CORRIENTE	
190801		EN ADMINISTRACIÓN		41100000		Positiva Compañía de Seguros S.A.		24.473.848,00			
190801		EN ADMINISTRACIÓN		703000000		Hospital Militar Central		30.000.000.000,00			
190801		EN ADMINISTRACIÓN		923272394		Tesoro Nacional		60.840.416.566,50			
190903		DEPOSITOS JUDICIALES		923272614		Corporación de Alta Tecnología para la Defensa		1.467.000.000,00			
190903		DEPOSITOS JUDICIALES		123173000		E.S.E. Hospital Dotal Federico Lleras Acosta - Ibaqué		38.000.000,00			
240101		BIENES Y SERVICIOS		826270000		Corporación Autónoma Regional de Sucre		512.171,00			
240101		BIENES Y SERVICIOS		120150000		E.S.E. Empresa Social del Estado del Meta - Solución Salud		1.168.756,00			
240101		BIENES Y SERVICIOS		123350000		E.S.E. Hospital Departamental de Villavicencio		90.384.675,00			
240101		BIENES Y SERVICIOS		220141815		E.S.E. Hospital Divino Niño - Rivera		1.037.100,00			
240102		PROYECTOS DE INVERSION		923272614		Corporación de Alta Tecnología para la Defensa		873.000.000,00			
240315		OTRAS TRANSFERENCIAS		703000000		Hospital Militar Central		1.940.960.000,00			
240722		ESTAMPILLAS		113000000		Ministerio de Educación Nacional		1.285.671,00			
240722		ESTAMPILLAS		117676000		Departamento del Caquetá		7.017.895,00			
240722		ESTAMPILLAS		821920000		Departamento del Valle del Cauca		4.323.234,00			
248102		CONTRATOS POR EVENTOS Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO		703000000		Hospital Militar Central		418.863,00			
431101		UNIDAD DE PAGO POR CAPTACION RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC		219000000		Defensa Civil Colombiana		166.090.173.508,09			
431101		UNIDAD DE PAGO POR CAPTACION RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC		280000000		Club Militar de Oficiales					
470508		FUNCIONAMIENTO		923272394		Tesoro Nacional					
472201		CRUCE DE CUENTAS		113000000		Ministerio de Educación Nacional					
472201		CRUCE DE CUENTAS		910300000		Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales					
511117		SERVICIOS PÚBLICOS		230105001		Empresas Públicas de Medellín					
511117		SERVICIOS PÚBLICOS		230111001		E.S.P. Colombia Móvil 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 Leguizam					
511117		SERVICIOS PÚBLICOS		923289813		UNE EPM Telecomunicaciones S.A.					
511123		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		923289422		Servicio Postal Nacional S.A.					
511123		SEGUROS GENERALES		418000000		La Previsora S.A. Compañía de Seguros Generales					

Erica O. Ravellu. L.
ERICA ODETH RAVELLU LEON
CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P. 191926-T
C.C. No. 33.676.189

Capitán de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. No. 79.569.414

Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR

EMILIO TORRES LÓPEZ
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709