
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual feb-19	Periodo Anterior feb-18	Código	Nota	Periodo Actual feb-19	Periodo Anterior feb-18
ACTIVO CORRIENTE							
11	(1)	187.374.729.238,56	214.132.092.734,08	24		291.542.094.809,35	209.970.483.883,36
1105		32.493.308.544,25	25.321.849.686,09	2401		288.811.383.618,16	203.601.064.898,04
1110		30.250.000,00	30.400.000,00	2403	(6)	6.761.777.659,14	4.087.757.382
		32.463.056.544,25	25.291.449.686	2407			49.300.358
13	(2)	35.230.172.594,41	52.633.729.062,99	2424		1.012.683.404,00	979.378.964
1311		88.540.300,83	95.106.083	2436		1.042.280.409,67	1.344.801.795
1319		12.503.548,78	16.472.687	2440			157.458
1322		34.444.936.324,22	51.836.674.208	2481		277.870.726.716,37	197.052.258.913
1384		409.209.372,58	398.627.187	2490		2.074.070.570,98	87.410.030
1385		274.983.048,00	286.848.898	25		2.694.105.202,00	6.332.812.996,13
15	(3)	25.021.629.172,65	16.526.525.873,54	2511		2.694.105.202,00	6.332.812.996,13
1514		25.004.131.559,08	16.505.353.513	29		36.605.989,19	36.605.989,19
1530		17.497.613,57	21.172.361	2901		8.682.750,00	8.682.750,00
19	(5)	94.629.620.927,25	119.649.988.111,46	2903		27.923.239,19	27.923.239,19
1905		219.852.229,42	2.606.615.092				
1906		4.299.147.552,56	75.111.306.528				
1908		89.950.529.658,77	41.772.487.176				
1909		160.091.486,50	159.579.316				
ACTIVO NO CORRIENTE							
16	(4)	274.362.622.936,08	287.271.680.785,19	31		170.195.257.365,29	291.433.289.635,91
1605		239.761.346.622,38	251.264.122.753,66	3105	(7)	170.195.257.365,29	291.433.289.635,91
1615		24.285.194.880,00	24.285.194.880	3109		128.735.855.269,78	130.515.423.601,11
1635		1.160.000.000,00	43.780.361.116	3110		17.527.270.551,51	1.232.448.700,35
1636		6.033.019.241,33	5.972.920.006	3145		23.932.131.544,00	71.692.557.194,66
1637		93.177.592,09	34.156.348				87.992.860.139,79
1640		4.987.375.253,30	1.180.809.452				
1645		144.377.923.479,20	109.201.621.280				
1650		280.998.075,46	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	77.705.010.289				
1670		12.521.989.859,28	14.130.544.808				
1675		22.525.804.824,00	22.133.681.748				
1680		3.367.921.651,04	3.497.133.825				
1685		63.056.781,50	115.318.574				
		-78.768.773.329,62	-65.128.631.427				
OTROS ACTIVOS							
1970	(5)	34.601.276.313,70	36.007.558.031,53				
1975		39.271.800.979,10	38.635.576.287				
		-4.670.524.665,40	-2.628.018.256				
TOTAL ACTIVO		461.737.352.174,64	501.403.773.519,27	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		461.737.352.174,64	501.403.773.519,27

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Nota	Período Actual feb-19	Período Anterior feb-18	Código	Nota	Período Actual feb-19	Período Anterior feb-18
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
83	(9)	1.233.995.756,07	1.691.971.043,06	93	(10)	28.114.624.572,99	27.991.532.051,88
8315		569.102.456,71	1.083.474.884	9390		28.114.624.572,99	27.991.532.051,88
8347		6.299.999,88					
8361		338.562.439,90	397.586.150				
8390		320.030.859,58	210.910.010				
89		-1.233.995.756,07	-1.691.971.043,06	99		-28.114.624.572,99	-27.991.532.051,88
8915		-1.233.995.756,07	-1.691.971.043,06	9915		-28.114.624.572,99	-27.991.532.051,88

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 Deudoras de Control
 8315 Bienes y servicios retirados
 8347 Bienes entregados a terceros
 8361 Responsabilidades en proceso
 8390 Deudoras por contra (CR)

89 Deudoras por contra
 8915 Deudoras de control por contra (CR)

Erica O. Ravell y d.
ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
 CONTADOR DGSN T.P. 191926-T
 C.C. No. 33.676.189
 T.P. 191926-T
 (Adjunto certificación)

Emilia Torres Gómez
EMILIA TORRES GÓMEZ
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
 C.C. No. 35.421.709

John Oswaldo Sánchez Anzola
John Oswaldo SÁNCHEZ ANZOLA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. 79.569.414

Mayor General Javier Alonso Díaz Gómez
Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 C.C. No. 91.243.033
 (Adjunto certificación)