
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*MARZO 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: 0111000000					
FECHA DE CORTE: 31/03/19					
CONCEPTO [A 31 DE MARZO DE 2019]					
CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA					
Cifras en pesos					
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	24.473.848,00	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	70300000	Hospital Militar Central	65.572.273.901,00	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	108.776.719.962,84	-
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	923272814	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa	1.467.000.000,00	-
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	123173000	E.S.E. Hospital Deptal. Federico Lleras Acosta - Ibaqué	38.000.000,00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	120150000	Corporación Autónoma Regional de Sucre	512.171,00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	123350000	E.S.E. Empresa Social del Estado del Meta - Solución Salud	1.168.756,00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	220147615	E.S.E. Hospital Departamental de Villavicencio	90.384.675,00	-
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000	E.S.E. Hospital Divino Niño - Rivera	1.057.100,00	-
240722	ESTAMPILLAS	11300000	Ministerio del Interior	7.144.374,00	-
240722	ESTAMPILLAS	110505000	Ministerio de Educación Nacional	16.534.341,00	-
240722	ESTAMPILLAS	111818000	Departamento de Antioquia	286.420,00	-
240722	ESTAMPILLAS	124876000	Departamento del Cauca	7.407.695,00	-
240722	ESTAMPILLAS	821920000	Unidad Central del Valle del Cauca	6.638.258,00	-
240722	ESTAMPILLAS	826076000	Universidad Popular del Cesar	545.659,00	-
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210173001	Universidad del Pacifico	2.687.215,00	-
248102	CONTRATOS POR EVENTOS Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	70300000	Ibaqué	124.517,00	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	Hospital Militar Central	154.835.232.661,09	-
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPTACIÓN REGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC	70300000	Hospital Militar Central	91.010,00	-
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	Tesoro Nacional	-	236.911.500,00
470510	INVERSIÓN	923272394	Tesoro Nacional	-	26.666.008.803,89
472201	CRUCE DE CUENTAS	113000000	Ministerio de Educación Nacional	-	4.833.864.637,56
472201	CRUCE DE CUENTAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	7.985.556,00
510401	APORTES AL ICBF	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	1.444.904.399,00
510402	APORTES AL SENA	268000000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	296.289.300,00
510403	APORTES A LA ESAP	220000000	Escuela Superior de Administración Pública	-	49.558.300,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	113000000	Ministerio de Educación Nacional	-	49.558.300,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	98.926.400,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	-	3.272.267,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	2.221.092,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	263486573	Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamo	-	19.627.653,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	UNISERVIM Telecomunicaciones S.A.	-	499.200,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	320000000	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	-	11.793.528,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicio Postal Nacional S.A.	-	1.437.000,00
511125	SEGUROS GENERALES	418000000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	13.289.750,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	544.350,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	696000000	Banco Agrario de Colombia	-	275.000,00
580240				-	16.014,00

Erica O. Ravelly L.
ERICA ODETH RAVELLY LEON T.P 191926-T
CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 191926-T
C.C. No. 33.576.189

John Oswaldo Sánchez Anzola
Capitán de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. No. 79.569.414

Emilce Torres
EMILCE TORRES
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709

Mayra General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 91.243.033