
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*ABRIL 2019
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA*

Approved No. 1

Código	Nota	Periodo Actual abr-19	Periodo Anterior abr-18	Código	Nota	Periodo Actual abr-19	Periodo Anterior abr-18
ACTIVO CORRIENTE							
11		262.504.645.874,59	235.251.570.738,61	24		267.013.229.816,33	186.025.676.701,15
1105	(1)	33.212.685.192,18	30.963.096.463,50	24	Cuentas por pagar		177.020.547.243,83
1110		30.250.000,00	30.400.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	(6)	11.672.401.916,51
		33.182.435.192,18	30.932.696.463,50	2403	Transferencias por pagar		4.612.356.504,84
13	(2)	31.087.470.120,82	31.325.656.897,93	2407	Recursos a favor de terceros		14.895.621,00
1311		86.239.015,42	94.240.558,47	2424	Descuentos de nomina		1.006.878.152,00
1319		12.662.292,60	19.046.951,66	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		990.717.892,00
1322		24.600.806.189,22	30.447.196.204,22	2440	Avances y anticipos recibidos		1.193.535.140,31
1384		6.112.262.861,58	477.086.379,58	2460	Créditos Judiciales		3.738.907,00
1385		275.499.762,00	288.086.804,00	2481	Administración de la seguridad social en salud		155.942.353.612,07
				2490	Otras cuentas por pagar		2.590.547.650,10
15	(3)	31.732.878.497,64	18.046.050.434,95	25	Beneficios a los empleados		8.968.523.468,13
1514		31.715.380.884,07	18.025.123.222,77	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		8.968.523.468,13
1530		17.497.613,57	20.927.212,18				
19	(5)	166.471.611.863,95	154.916.766.942,23	29	Otros Pasivos		36.605.989,19
1905		4.565.834.145,66	2.123.003.502,67	2901	Avances y anticipos recibidos		8.682.750,00
1906		8.133.539.557,53	56.859.822.803,80	2903	Depositos recibidos en garantía		27.923.239,19
1908		153.612.146.674,26	95.774.361.320,26				
1909		160.091.486,50	159.579.315,50		TOTAL PASIVO		186.025.676.701,15
ACTIVO NO CORRIENTE							
16	(4)	271.580.841.667,28	288.310.064.319,49	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(7)	337.535.958.356,95
1605		237.379.122.754,76	252.518.603.544,24	3105	Capital fiscal		337.535.958.356,95
1615		24.285.194.880,00	24.285.194.880,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores		130.764.029.287,33
1635		1.160.000.000,00	43.780.361.115,99	3110	Resultado del ejercicio		10.360.830.160,84
1636		6.484.045.886,01	10.632.732.018,94	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		108.418.238.768,99
1637		93.177.592,09	65.445.105,59				87.992.860.139,79
1640		5.049.107.601,18	1.074.526.063,69		TOTAL PATRIMONIO		337.535.958.356,95
1645		144.377.923.479,20	109.201.621.279,66				
1650		280.999.075,46	680.953.002,46				
1655		364.051.275,25	428.431.868,25				
1660		15.350.237.714,06	13.236.390.377,49				
1665		83.119.040.382,49	78.178.813.936,36				
1670		12.521.989.859,28	14.137.137.243,54				
1675		22.552.854.273,55	22.190.486.453,18				
1680		3.367.921.651,04	3.518.133.825,48				
1685		63.066.781,50	115.318.573,73				
		-81.690.477.696,35	-69.006.942.200,12				
19	(5)	34.201.718.912,52	35.791.460.775,25				
1970		39.271.800.979,10	38.635.576.287,48				
1975		-5.070.082.066,58	-2.844.115.512,23				
TOTAL ACTIVO							
		534.085.487.341,87	523.561.635.058,10			534.085.487.341,87	523.561.635.058,10
TOTAL PASIVO y PATRIMONIO							
		534.085.487.341,87	523.561.635.058,10			534.085.487.341,87	523.561.635.058,10

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Nota	Periodo Actual abr-19	Periodo Anterior abr-18	Código	Nota	Periodo Actual abr-19	Periodo Anterior abr-18
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
83	(11)	1.070.522.483,04	1.625.310.268,96	93	(12)	30.636.353.795,68	15.760.015.488,17
8315		292.704.804,90	1.083.474.883,73	9390		30.636.353.795,68	15.760.015.488,17
8347		6.299.999,88	-				
8361		338.562.439,90	397.586.149,65				
8390		432.955.238,36	144.249.235,58				
89		-1.070.522.483,04	-1.625.310.268,96	99		-30.636.353.795,68	-15.760.015.488,17
8915		-1.070.522.483,04	-1.625.310.268,96	9915		-30.636.353.795,68	-15.760.015.488,17

Erica O. Ravell
 ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
 CONTADORA DGSM T.P. 191926-T
 C.C. No. 33.676.189
 T.P. 191926-T

Emilce Torres López
 EMILCE TORRES LÓPEZ
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
 C.C. No. 35.421.709

John Oswaldo Sánchez Anzola
 Capitan de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. 79.559.414

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