
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*

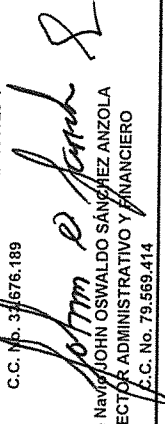


*ABRIL 2019
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*OPERACIONES RECIPROCAS.
CGN2015 – 002*

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA	
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.			
ENTIDAD: MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR			
CODIGO: 011100000			
FECHA DE CORTE: 30/04/19			
CONCEPTO (A 30 DE ABRIL DE 2019)			
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA	
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.
190801	EN ADMINISTRACIÓN	70300000	Hospital Militar Central
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272614	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	123173000	E.S.E. Hospital Dptal. Federico Lleras Acosta - Ibaqué
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	826270000	Corporación Autónoma Regional de Sucre
240101	BIENES Y SERVICIOS	120150000	E.S.E. Empresa Social del Estado del Meta - Solución Salud
240101	BIENES Y SERVICIOS	123350000	E.S.E. Hospital Departamental de Villavicencio
240101	BIENES Y SERVICIOS	220141615	E.S.E. Hospital Divino Niño - Rivera
240722	ESTAMPILLAS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.
240722	ESTAMPILLAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional
240722	ESTAMPILLAS	110505000	Departamento de Antioquia
240722	ESTAMPILLAS	111818000	Departamento del Cauca
240722	ESTAMPILLAS	117878000	Departamento del Valle del Cauca
240722	ESTAMPILLAS	124876000	Unidad Central del Valle del Cauca
240722	ESTAMPILLAS	821920000	Universidad Popular del Cesar
240722	ESTAMPILLAS	826076000	Universidad del Pacifico
240895	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210173001	Ibaqué
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	Tesoro Nacional
470510	INVERSIÓN	923272394	Tesoro Nacional
472201	GRUPE DE CUENTAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional
472201	GRUPE DE CUENTAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	96300000	Ministerio del Trabajo
510401	APORTES AL ICBF	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
510402	APORTES AL SENA	268000000	Servicio Nacional de Aprendizaje
510403	APORTES A LA ESAP	220000000	Escuela Superior de Administración Pública
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	Ministerio de Educación Nacional
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.
511118	SERVICIOS PÚBLICOS	320000000	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.
511123	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	UNE ERM Telecomunicaciones S.A.
511125	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	418000000	La Previsora S.A. Compañía de Seguros Generales
512011	SEGUROS GENERALES	210110001	Bogotá D.C.
580240	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	696000000	Banco Agrario de Colombia
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	696000000	
		VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
		29.257.149,00	68.684.932.028,00
		85.460.214.648,26	1.467.000.000,00
		38.000.000,00	512.171,00
		1.168.756,00	90.384.675,00
		1.057.100,00	9.917.200,00
		15.359.820,00	109.855,00
		9.151.090,00	18.724,00
		24.070.107,00	545.659,00
		20.037.720,00	198.902,00
		58.360.656.381,41	5.157.158.131,54
		7.985.556,00	1.503.129.743,00
		41.832.058,82	437.848.300,00
		73.234.600,00	146.189.400,00
		3.272.267,00	67.062.461,00
		44.244.611,00	499.200,00
		2.186.310,00	31.231.900,00
		7.578.621,00	725.800,00
		275.000,00	26.690,00


 ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
 C.C. No. 37.676.189
 CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 191926-T


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


 ENCE TORRES LÓPEZ
 C.C. No. 35.421.709
 COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA

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