
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*MAYO 2019
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Anexo No. 1

Código	Nota	Periodo Actual may-19	Periodo Anterior may-18	Código	Nota	Periodo Actual may-19	Periodo Anterior may-18
ACTIVO CORRIENTE							
11	(1)	267.915.651,843,98	194.956.794.459,99	24	PASIVO CORRIENTE	249.918.943.668,35	150.464.411.411,49
1105		31.054.404.070,72	34.148.879.484,50	2401	Cuentas por pagar	246.253.132.918,16	140.513.180.500,17
1110		31.024.154.070,72	34.118.479.484,50	2403	Adquisición de bienes y servicios nacionales	5.213.324.502,64	13.868.206.271,54
13	(2)	35.879.510.403,46	43.358.310.819,74	2407	Transferencias por pagar	-	-
1311		85.605.653,46	93.438.159,41	2424	Recursos a favor de terceros	44.516.285,00	12.906.318,00
1319		12.805.639,20	17.769.154,78	2436	Descuentos de nomina	1.011.679.323,00	1.001.829.137,00
1322		29.251.865.951,22	42.454.923.705,97	2440	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.263.805.569,41	1.263.805.569,41
1384		6.259.760.257,58	504.281.582,58	2460	Avances y anticipos recibidos	99.990,00	136.206,00
1385		269.472.902,00	287.898.217,00	2481	Créditos Judiciales	-	-
				2490	Administración de la seguridad social en salud	233.485.148.196,00	121.859.630.958,56
15	(3)	28.625.241.226,10	15.649.177.076,37	2511	Otras cuentas por pagar	5.286.316.398,85	2.506.666.039,66
1514		28.607.795.475,85	15.628.051.864,19	25	Beneficios a los empleados	3.629.204.761,00	9.914.624.922,13
1530		17.445.750,25	21.125.212,18	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.629.204.761,00	9.914.624.922,13
19	(5)	172.356.496.143,70	101.800.427.079,38	29	Otros Pasivos	36.605.989,19	36.605.989,19
1905		4.492.137.209,15	1.404.722.104,60	2901	Avances y anticipos recibidos	8.682.750,00	8.682.750,00
1906		8.133.539.557,53	42.824.987.840,46	2903	Depositos recibidos en garantía	27.923.239,19	27.923.239,19
1908		157.770.523.390,52	57.411.137.818,82		TOTAL PASIVO	249.918.943.668,35	150.464.411.411,49
1909		1.960.295.986,50	159.579.315,50				
ACTIVO NO CORRIENTE							
16	(4)	270.444.765.857,97	285.713.457.043,67	31	PATRIMONIO	288.441.474.033,60	330.205.840.092,17
1605		236.603.037.239,57	250.029.439.309,70	3105	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	288.441.474.033,60	330.205.840.092,17
1615		24.285.194.880,00	43.780.361.115,99	3109	Capital fiscal	128.735.855.269,78	128.735.855.269,78
1635		1.160.000.000,00	43.780.361.115,99	3110	Resultado de ejercicios anteriores	17.527.270.551,51	4.414.956.707,97
1636		5.228.123.737,15	9.326.280.826,57	3145	Resultado del ejercicio	142.178.348.212,31	109.062.167.974,63
1637		160.674.109,25	64.627.252,03		Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	87.992.860.139,79
1640		5.741.187.106,89	1.218.967.575,61		TOTAL PATRIMONIO	288.441.474.033,60	330.205.840.092,17
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		15.498.722.012,20	13.763.076.373,62				
1665		83.905.966.697,26	79.468.506.606,18				
1670		12.547.877.417,46	12.275.853.984,02				
1675		22.793.380.483,31	22.213.542.979,16				
1680		3.290.215.085,79	3.429.806.470,30				
1685		63.056.781,50	120.174.909,35				
		-83.094.334.901,15	-70.227.939.793,50				
19	(5)	33.841.728.618,40	35.684.017.733,97				
1970		39.145.713.485,55	38.635.576.287,48				
1975		-5.303.984.867,15	-2.951.558.553,51				
TOTAL ACTIVO							
		538.360.417.701,95	480.670.251.503,66		TOTAL PASIVO y PATRIMONIO	538.360.417.701,95	480.670.251.503,66

Anexo No. 1
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 DE MAYO DE 2019
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Nota	Periodo Actual may-19	Periodo Anterior may-18	Código	Nota	Periodo Actual may-19	Periodo Anterior may-18
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
83	(11)	1.117.873.051,48	1.625.310.268,96	93	(12)	28.300.975.328,82	14.858.938.115,92
8315		355.691.074,34	1.083.474.883,73	9390		28.300.975.328,82	14.858.938.115,92
8347		6.299.999,88					
8361		338.562.439,90	397.586.149,65				
8390		417.319.537,36	144.249.235,58				
89		-1.117.873.051,48	-1.625.310.268,96	99		-28.300.975.328,82	-14.858.938.115,92
8915		-1.117.873.051,48	-1.625.310.268,96	9915		-28.300.975.328,82	-14.858.938.115,92

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

83	Deudoras de Control			93	Acreedoras de Control		
8315	Bienes y servicios retirados			9390	Otras cuentas acreedoras de control		
8347	Bienes entregados a terceros						
8361	Responsabilidades en proceso						
8390	Deudoras por contra (CR)						
89	Deudoras por contra			99	Acreedoras por contra (DB)		
8915	Deudoras de control por contra (CR)			9915	Acreedoras de control por contra (DB)		

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

Capitan de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. 79.569.414

EMILCE TORRES LÓPEZ
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
 C.C. No. 35.421.709

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