
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*MAYO 2019
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*OPERACIONES RECIPROCAS.
CGN2015 – 002*

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA	
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.			
ENTIDAD: MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR			
CODIGO: 011100000			
FECHA DE CORTE: 31/05/19			
CONCEPTO (A 31 DE MAYO DE 2019)			
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA	
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000	Positiva Compania 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	DEPOSITOS JUDICIALES	123173000	E.S.E. Hospital Optal. Federico Lleras Acosta - Ibaqué
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	826270000	Corporación Autonomía 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	11300000	Ministerio de Educación Nacional
240722	ESTAMPILLAS	110505000	Departamento de Antioquia
240722	ESTAMPILLAS	111818000	Departamento del Cauca
240722	ESTAMPILLAS	124876000	Unidad Central del Valle del Cauca
240722	ESTAMPILLAS	821920000	Universidad Popular del Cesar
240722	ESTAMPILLAS	826076000	Universidad del Pacífico
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210173001	Ibaqué
249051	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	963000000	Ministerio del Trabajo
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	Tesoro Nacional
470510	INVERSION	923272394	Tesoro Nacional
472201	CRUCE DE CUENTAS	113000000	Ministerio de Educación Nacional
472201	CRUCE DE CUENTAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
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	113000000	Ministerio de Educación Nacional
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.
511117	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.
511117	SERVICIOS PUBLICOS	263486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lequizamo
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923259813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	320000000	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923259422	Servicios Postales Nacionales S.A.
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923259813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
511125	SEGUROS GENERALES	418000000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213613636	Turbaço
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	696000000	Banco Agrario de Colombia

Erica O. Ravelly
 ERICA ODETH RAVELLY LEON
 CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 191926-T
 C.C. No. 33.676.189

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

Emilio Torres Gómez
 COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
 C.C. No. 35.421.709

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