
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES**

**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5**



**JULIO 2019
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual jul-19	Periodo Anterior jul-18	Código	Nota	Periodo Actual jul-19	Periodo Anterior jul-18
ACTIVO CORRIENTE		228.523.567.321,94	203.253.016.139,73	PASIVO CORRIENTE		213.979.981.139,77	170.136.362.642,83
11	Efectivo (1)	21.786.517.279,94	32.418.884.968,55	24	Cuentas por pagar (6)	208.889.114.172,58	158.324.304.992,31
1105	Caja Principal	30.250.000,00	30.400.000,00	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	8.598.218.241,27	9.301.244.252,28
1110	Bancos y corporaciones	21.756.267.279,94	32.388.484.968,55	2403	Transferencias por pagar	-	-
13	Cuentas por cobrar (2)	19.775.304.657,03	26.561.420.594,64	2407	Recursos a favor de terceros	78.699.784,00	409.865.623,00
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	84.106.767,11	91.939.273,06	2424	Descuentos de nomina	1.127.566.488,00	1.000.445.248,00
1319	Prestacion de servicios de salud	23.730.049,12	15.272.649,78	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.416.949.103,67	1.870.622.491,77
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud	18.781.895.886,22	25.603.289.553,22	2440	Avances y anticipos recibidos	81.153,00	10.121.140,00
1384	Otras cuentas por cobrar	616.089.162,58	562.849.005,58	2460	Créditos Judiciales	-	-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	269.482.792,00	288.070.113,00	2481	Administracion de la seguridad social en salud	194.610.019.778,35	143.296.674.599,36
15	Inventarios (3)	22.637.111.131,01	19.207.506.798,95	2490	Otras cuentas por pagar	3.057.579.624,29	2.435.331.637,90
1514	Materiales y suministros	22.617.520.095,75	19.186.381.586,77	25	Beneficios a los empleados	5.054.260.978,00	11.775.451.661,33
1530	En poder de terceros	19.591.035,26	21.125.212,18	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	5.054.260.978,00	11.775.451.661,33
19	Otros Activos (5)	164.324.634.253,96	125.065.203.777,59	29	Otros Pasivos	36.605.989,19	36.605.989,19
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.549.433.770,13	1.060.714.211,62	2901	Avances y anticipos recibidos	8.682.750,00	8.682.750,00
1906	Avances	8.133.539.557,53	5.553.615.490,00	2903	Depositos recibidos en garantia	27.923.239,19	27.923.239,19
1908	Recursos entregados en admón	150.681.364.939,80	118.291.294.760,47		TOTAL PASIVO	213.979.981.139,77	170.136.362.642,83
1909	Depositos entregados en garantia	1.960.295.986,50	159.579.315,50		PATRIMONIO	281.610.215.456,12	314.289.547.245,08
ACTIVO NO CORRIENTE		267.066.629.273,95	281.172.893.748,18	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno (7)	281.610.215.456,12	314.289.547.245,08
16	Propiedades, planta y equipo (4)	233.639.154.799,81	245.605.602.639,67	3105	Capital fiscal	128.735.855.269,78	128.735.855.269,78
1605	Terrenos	24.285.194.880,00	24.285.194.880,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	17.264.408.229,77	4.373.730.557,04
1615	Construcciones en curso	1.160.000.000,00	43.780.361.115,99	3110	Resultado del ejercicio	135.609.951.956,57	93.187.101.278,47
1635	Bienes muebles en bodega	4.171.276.968,96	7.776.389.752,60	3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	87.992.860.139,79
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	274.539.564,24	182.532.467,58		TOTAL PATRIMONIO	281.610.215.456,12	314.289.547.245,08
1637	Propiedades planta y equipo no explotados	5.495.863.299,75	1.183.586.198,39				
1640	Edificaciones	144.377.923.479,20	109.201.621.279,66				
1645	Plantas, ductos y tuneles	280.999.075,46	680.953.002,46				
1650	Redes, líneas y cables	364.051.275,25	428.431.868,25				
1655	Maquinaria y equipo	15.289.521.497,65	14.017.486.244,73				
1660	Equipo medico científico	84.539.533.028,88	79.411.632.752,44				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.534.031.116,02	12.128.285.880,86				
1670	Equipos de comunicación y computacion	22.686.177.257,42	21.976.447.031,31				
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	3.050.589.678,16	3.102.642.317,30				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	63.056.781,50	77.110.982,37				
1685	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-84.933.603.102,68	-72.627.073.134,27				
19	OTROS ACTIVOS (5)	33.427.474.474,14	35.567.291.108,51				
1970	Activos intangibles	39.145.713.485,55	38.736.746.605,98				
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-5.718.239.011,41	-3.169.455.497,47				
TOTAL ACTIVO		495.590.196.595,89	484.425.909.887,91	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO		495.590.196.595,89	484.425.909.887,91

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

Código		Nota	Periodo Actual jul-19	Periodo Anterior jul-18	Código		Nota	Periodo Actual jul-19	Periodo Anterior jul-18
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
			-	-				-	-
83	Deudoras de Control	(12)	1.031.595.576,28	1.537.875.654,96	93	Acreedoras de Control	(13)	24.582.503.076,42	14.208.175.523,85
8315	Bienes y servicios retirados		399.611.950,34	1.083.474.883,73	9390	Otras cuentas acreedoras de control		24.582.503.076,42	14.208.175.523,85
8347	Bienes entregados a terceros		6.299.999,88	-					
8361	Responsabilidades en proceso		305.975.039,18	397.586.149,65					
8390	Deudoras por contra (CR)		319.708.586,88	56.814.621,58					
89	Deudoras por contra		-1.031.595.576,28	-1.537.875.654,96	99	Acreedoras por contra (DB)		-24.582.503.076,42	-14.208.175.523,85
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-1.031.595.576,28	-1.537.875.654,96	9915	Acreedoras de control por contra (DB)		-24.582.503.076,42	-14.208.175.523,85

Olga Patricia Sanchez R.
OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADORA SSFM
C.C. No. 52.125.903
T.P. 101306-T

John Oswaldo Sanchez Anzola
Capitan de Navio JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.569.414

Emilce Torres Lopez
EMILCE TORRES LOPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709

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