
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



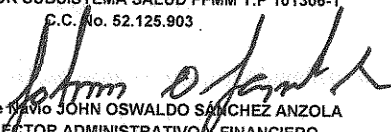
*JULIO 2019
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

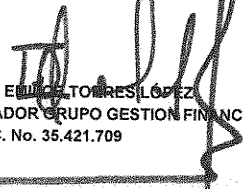
*OPERACIONES RECIPROCAS.
CGN2015 – 002*

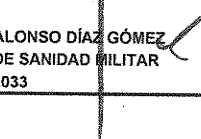
DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	
CODIGO:	011100000	
FECHA DE CORTE:	30/07/19	
CONCEPTO	(A 31 DE JULIO DE 2019)	

CONCEPTO			ENTIDAD RECIPROCA		Cifras en pesos	
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	35.658.009,00	-	-
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272368	E.P.S.S. Capital Salud S.A.S.	30.982,00	-	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	70300000	Hospital Militar Central	18.751.514.567,00	-	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	130.462.850.372,80	-	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272614	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa	1.467.000.000,00	-	-
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	123173000	E.S.E. Hospital Dptal. Federico Lleras Acosta - Ibaqué	38.000.000,00	-	-
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	826270000	Corporación Autónoma Regional de Sucre	512.171,00	-	-
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272614	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa	151.797.617,00	-	-
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000	Ministerio del Interior	167.646,00	-	-
240722	ESTAMPILLAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	4.905.878,00	-	-
240722	ESTAMPILLAS	110505000	Departamento de Antioquia	573.030,00	-	-
240722	ESTAMPILLAS	111818000	Departamento del Caquetá	14.182.045,00	-	-
240722	ESTAMPILLAS	117676000	Departamento del Valle del Cauca	22.755.164,00	-	-
240722	ESTAMPILLAS	821920000	Universidad Popular del Cesar	545.659,00	-	-
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	826076000	Universidad del Pacífico	18.579.454,00	-	-
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210173001	Ibaqué	81.153,00	-	-
470508	FUNCIONAMIENTO	96300000	Ministerio del Trabajo	-	226.786.201,82	-
470510	INVERSIÓN	923272394	Tesoro Nacional	-	113.357.405.690,79	-
472201	CRUCE DE CUENTAS	923272394	Tesoro Nacional	-	5.316.469.694,30	-
472201	CRUCE DE CUENTAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	21.580.536,00	-
510401	APORTES AL ICBF	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	2.233.204.277,00	-
510402	APORTES AL SENA	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	881.587.100,00	-
510403	APORTES A LA ESAP	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	147.440.500,00	-
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	-	147.440.500,00	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	294.336.100,00	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000	E.S.P. Empresa de Recursos Tecnológicos S.A.	-	14.010,00	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	3.272.267,00	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	-	2.934.254,00	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	-	67.062.461,00	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A.	-	486.660,00	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	47.337.453,00	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamó	-	499.200,00	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	14.205.327,00	-
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	32000000	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	-	4.430.010,00	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	73.345.200,00	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	14.795.299,00	-
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	12.106.413,75	-
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	923272614	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa	-	151.797.617,00	-
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111313000	Departamento de Bolívar	-	434.000,00	-
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	275.000,00	-
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	-	187.374,00	-
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	213613836	Turbaco	-	267.520,00	-
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	70.249,00	-


OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
 CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 101306-T
 C.C. No. 52.125.903


Capitán de Navío JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 C.C. No. 79.569.414


EDILBERTO TORRES LOPEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
 C.C. No. 35.421.709


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