
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*AGOSTO 2019
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA*

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

Código	Nota	Periodo Actual ago-19	Periodo Anterior ago-18	Código	Nota	Periodo Actual ago-19	Periodo Anterior ago-18
ACTIVO CORRIENTE							
11		135.568.888.793,07	214.122.403.351,12	PASIVO CORRIENTE		137.820.862.193,87	190.866.609.943,53
1105	(1)	21.486.400.475,41	35.593.975.550,07	24	Cuentas por pagar	131.942.040.511,68	178.307.539.072,21
1110		30.250.000,00	30.400.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	8.021.845.792,53	14.235.389.375,96
		21.456.150.475,41	35.563.575.550,07	2403	Transferencias por pagar	-	-
13	(2)	14.537.022.115,07	19.248.312.670,25	2407	Recursos a favor de terceros	53.349.132,00	22.091.506,00
1311		83.473.405,15	91.073.748,67	2424	Descuentos de nomina	1.053.811.095,00	999.024.932,00
1319		27.325.819,12	19.991.021,78	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.836.353.324,67	1.413.165.402,77
1322		13.674.626.968,22	18.292.809.944,22	2440	Avances y anticipos recibidos	175.348,00	27.725.435,00
1384		483.882.320,58	580.865.260,58	2460	Créditos Judiciales	-	-
1385		287.713.602,00	263.572.695,00	2481	Administración de la seguridad social en salud	118.361.171.534,89	159.499.657.793,98
				2490	Otras cuentas por pagar	2.615.334.284,59	2.110.484.626,50
15	(3)	22.722.162.962,07	18.133.147.809,50	25	Beneficios a los empleados	5.842.215.693,00	12.522.464.882,13
1514		22.702.571.926,81	18.112.022.597,32	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	5.842.215.693,00	12.522.464.882,13
1530		19.591.035,26	21.125.212,18				
19	(5)	76.823.303.240,52	141.146.967.321,30	29	Otros Pasivos	36.605.989,19	36.605.989,19
1905		3.470.877.341,95	1.249.774.924,64	2901	Avances y anticipos recibidos	8.682.750,00	8.682.750,00
1906		9.395.554.693,23	5.434.937.367,34	2903	Depositos recibidos en garantía	27.923.239,19	27.923.239,19
1908		61.994.897.862,84	134.302.675.713,82				
1909		1.961.973.342,50	159.579.315,50	TOTAL PASIVO		137.820.862.193,87	190.866.609.943,53
ACTIVO NO CORRIENTE							
16	(4)	232.059.680.445,55	245.931.411.780,53	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	263.028.169.498,54	304.757.466.465,31
1605		24.285.194.880,00	24.285.194.880,00	3105	Capital fiscal	128.735.855.269,78	128.735.855.269,78
1615		1.160.000.000,00	43.780.361.115,99	3109	Resultado de ejercicios anteriores	17.264.408.229,77	4.355.991.120,12
1635		3.384.928.606,47	5.711.374.901,58	3110	Resultado del ejercicio	117.027.905.998,99	83.672.759.935,62
1636		221.718.978,65	238.046.150,94	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	87.992.860.139,79
1637		5.720.220.981,82	1.207.270.900,70				
1640		144.377.923.479,20	109.201.621.279,66	TOTAL PATRIMONIO		263.028.169.498,54	304.757.466.465,31
1645		280.999.075,46	680.953.002,46				
1650		364.051.275,25	333.431.868,25				
1655		15.321.464.563,31	14.162.113.975,69				
1660		84.780.580.802,49	82.870.598.158,24				
1665		12.731.216.555,01	11.908.314.558,08				
1670		22.627.070.779,37	21.861.105.466,93				
1675		3.047.399.678,16	3.071.491.317,30				
1680		63.056.781,50	71.621.581,50				
1685		-86.306.145.991,14	-73.452.087.376,79				
19	(5)	33.220.462.453,79	35.570.261.277,19				
1970		39.145.713.485,55	38.906.380.166,57				
1975		-5.925.251.031,76	-3.336.118.889,38				
TOTAL ACTIVO		400.849.031.692,41	495.624.076.408,84	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO		400.849.031.692,41	495.624.076.408,84

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

Código	Nota	Período Actual ago-19	Período Anterior ago-18	Código	Nota	Período Actual ago-19	Período Anterior ago-18
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81	(12)	498.760.574,88	-	9	-	-	-
8190		498.760.574,88		9190			
83	(13)	826.423.018,59	1.410.743.803,72	93	(14)	20.075.833.769,33	19.488.898.960,57
8315		509.393.990,47	1.009.152.660,85	9390		20.075.833.769,33	19.488.898.960,57
8347		6.299.999,88	-				
8361		303.976.861,24	336.316.841,29				
8390		6.752.167,00	65.274.301,58				
89		-826.423.018,59	-1.410.743.803,72	99		-20.075.833.769,33	-19.488.898.960,57
8915		-826.423.018,59	-1.410.743.803,72	9915		-20.075.833.769,33	-19.488.898.960,57

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

81	(12)	498.760.574,88	-	9	-	-	-
8190		498.760.574,88		9190			
83	(13)	826.423.018,59	1.410.743.803,72	93	(14)	20.075.833.769,33	19.488.898.960,57
8315		509.393.990,47	1.009.152.660,85	9390		20.075.833.769,33	19.488.898.960,57
8347		6.299.999,88	-				
8361		303.976.861,24	336.316.841,29				
8390		6.752.167,00	65.274.301,58				
89		-826.423.018,59	-1.410.743.803,72	99		-20.075.833.769,33	-19.488.898.960,57
8915		-826.423.018,59	-1.410.743.803,72	9915		-20.075.833.769,33	-19.488.898.960,57

OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADORA SSFM
C.C. No. 52.125.903
T.P. 101306-T

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

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

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