
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*AGOSTO 2019
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS.
CGN2015 – 001*

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					EN PESOS	
MUNICIPIO		BOGOTA D.C.								
ENTIDAD		DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO		11100000								
FECHA DE CORTE		31/08/2019								
PERIODO DE MOVIMIENTO		DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019								
		CONCEPTO								
CODIGO CONTABLE		NOMBRE								
100000		ACTIVOS								
110000		EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		531137659796,00	691124258962,27	821412887065,86	400849031692,41	135568888793,07	265280142899,34	
110500		CAJA		31407532339,84	123508407426,81	133429539291,24	21486400475,41	21486400475,41	0,00	
110502		Caja menor		30250000,00	11184111,00	11184111,00	30250000,00	30250000,00	0,00	
111000		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		30250000,00	11184111,00	11184111,00	30250000,00	30250000,00	0,00	
111005		Cuenta corriente		31377282339,84	123497223315,81	133418355180,24	21456150475,41	21456150475,41	0,00	
111006		Cuenta de ahorro		31171376400,40	123497184949,26	133418316813,69	21250244535,97	21250244535,97	0,00	
130000		CUENTAS POR COBRAR		205905939,44	38366,55	38366,55	205905939,44	205905939,44	0,00	
131100		CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		30237621621,46	314267419382,13	329968018888,52	14537022115,07	14537022115,07	0,00	
131104		Sancciones		85605653,46	2132248,31	4264496,62	83473405,15	83473405,15	0,00	
131900		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		19096533,20	1462221646,08	1453992360,16	27325819,12	27325819,12	0,00	
131910		radicar		0,00	1452296263,08	1452296263,08	0,00	0,00	0,00	
131916		Servicios de salud por particulares		19096533,20	9925383,00	1696097,08	27325819,12	27325819,12	0,00	
132200		ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		23306906913,22	297861458707,98	307493738652,98	13674626968,22	13674626968,22	0,00	
132201		Unidad de pago por capitación (lupc) régimen contributivo		0,00	220429740837,71	220429740837,71	0,00	0,00	0,00	
132202		Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo		2627629,00	15710722,00	16309658,00	2028693,00	2028693,00	0,00	
132205		Cuotas de inscripción y afiliación régimen contributivo		23304279284,22	77416007148,27	87047688157,27	13672598275,22	13672598275,22	0,00	
138400		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6556406825,58	14941539315,76	21014063820,76	483882320,58	483882320,58	0,00	
138405		Comisiones		212924,00	0,00	135660,00	77264,00	77264,00	0,00	
138426		Pago por cuenta de terceros		52875580,58	161734653,25	238602829,25	451885404,58	451885404,58	0,00	
138490		Otras cuentas por cobrar		6027440321,00	14779804662,51	20775325331,51	31919652,00	31919652,00	0,00	
138500		CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		269605696,00	67464,00	1959558,00	267713602,00	267713602,00	0,00	
138509		Prestación de servicios de salud		57605795,00	6012,00	1713750,00	55898057,00	55898057,00	0,00	
138590		Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo		211999901,00	61452,00	245808,00	211815545,00	211815545,00	0,00	
150000		INVENTARIOS		24486708363,56	42532554898,43	44297100299,92	22722162962,07	22722162962,07	0,00	
151100		PRESTADORES DE SERVICIOS		0,00	2957129,02	2957129,02	0,00	0,00	0,00	
151190		Otros inventarios de prestadores de servicios		0,00	2957129,02	2957129,02	0,00	0,00	0,00	
151400		MATERIALES Y SUMINISTROS		24469262613,31	42522792302,28	44289482988,78	22702571926,81	22702571926,81	0,00	
151403		Medicamentos		9263632465,91	30447789593,07	30858207636,41	8853214422,57	8853214422,57	0,00	
151404		Materiales médico - quirúrgicos		6354855915,59	3367138940,37	3523330819,55	6198664036,41	6198664036,41	0,00	
151405		Materiales reactivos y de laboratorio		4212990970,21	5867502855,76	6786571779,45	3293922046,52	3293922046,52	0,00	
151406		Materiales odontológicos		1404641144,49	448686408,52	486240803,38	1367086749,63	1367086749,63	0,00	
151407		Materiales para imagenología		310135596,60	202180028,89	168080191,32	344235434,17	344235434,17	0,00	
151408		Viveres y rancho		76768865,45	215502184,94	212620042,82	79651007,57	79651007,57	0,00	
151409		Repuestos		363632005,92	264495097,53	359347478,36	268779625,09	268779625,09	0,00	
151417		Elementos y accesorios de aseo		260520456,58	115213102,32	102536061,67	273197497,23	273197497,23	0,00	
151421		Dotación a trabajadores		42198323,61	48837074,14	60668701,60	30366696,15	30366696,15	0,00	
151422		Ropa hospitalaria y quirúrgica		898121315,49	554262505,70	633955286,77	818428534,42	818428534,42	0,00	
151423		Combustibles y lubricantes		64108131,95	44003812,03	70987178,01	37124765,97	37124765,97	0,00	
151424		Elementos y materiales para construcción		309107498,64	176962701,20	192287246,42	293782953,42	293782953,42	0,00	
151490		Otros materiales y suministros		908549922,87	770217997,81	834649763,02	844118157,66	844118157,66	0,00	
153000		EN PODER DE TERCEROS		17445750,25	6805467,13	4660182,12	19591035,26	19591035,26	0,00	
153006		Medicamentos		17247750,25	2145285,01	0,00	19393035,26	19393035,26	0,00	
153009		Materiales para la prestación de servicios		198000,00	0,00	0,00	198000,00	198000,00	0,00	
153031		Materiales medico - quirúrgicos		0,00	4660182,12	4660182,12	0,00	0,00	0,00	

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA							
MUNICIPIO		BOGOTA D.C.									
ENTIDAD		DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR									
CODIGO		11100000									
FECHA DE CORTE		31/08/2019									
PERIODO DE MOVIMIENTO		DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019									
		CONCEPTO						EN PESOS			
CODIGO CONTABLE		NOMBRE		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO	DEBITO	MOVIMIENTO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
160000		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		236575743964,01		14064621407,88		18580684926,34	232059680445,55	0,00	232059680445,55
160500		TERRENOS		24285194880,00		80428504,46		80428504,46	24285194880,00	0,00	24285194880,00
160501		Urbanos		24285194880,00		0,00		0,00	24285194880,00	0,00	24285194880,00
160503		Terrenos con destinación ambiental				80428504,46		80428504,46	0,00	0,00	0,00
161500		CONSTRUCCIONES EN CURSO		1160000000,00		9745071,00		9745071,00	1160000000,00	0,00	1160000000,00
161501		Edificaciones		1160000000,00		9745071,00		9745071,00	1160000000,00	0,00	1160000000,00
163500		BIENES MUEBLES EN BODEGA		5777233024,94		2507790424,36		4900094842,83	3384928606,47	0,00	3384928606,47
163501		Maquinaria y equipo		132017087,59		127245765,24		239320222,79	19942630,04	0,00	19942630,04
163502		Equipo médico y científico		4173381451,83		1323433176,07		3377263134,93	2119551492,97	0,00	2119551492,97
163503		Muebles, enseres y equipo de oficina		488364975,85		742194991,73		812459799,12	418100168,46	0,00	418100168,46
163504		Equipos de comunicación y computación		983039509,67		106272132,32		311977326,99	777334315,00	0,00	777334315,00
163505		Equipos de transporte, tracción y elevación		0,00		55300000,00		53000000,00	50000000,00	0,00	50000000,00
163511		Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería		430000,00		0,00		430000,00	0,00	0,00	0,00
163590		Otros bienes muebles en bodega		0,00		153344359,00		153344359,00	0,00	0,00	0,00
163600		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		292527304,32		8062000,00		78870325,67	221718978,65	0,00	221718978,65
163605		Maquinaria y equipo		8514400,00		8062000,00		11414400,00	5162000,00	0,00	5162000,00
163606		Equipo médico y científico		138078447,09		0,00		62377218,31	75701228,78	0,00	75701228,78
163607		Muebles, enseres y equipo de oficina		6867634,89		0,00		5078707,36	1788927,53	0,00	1788927,53
163608		Equipos de comunicación y computación		139066822,34		0,00		0,00	139066822,34	0,00	139066822,34
163700		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		5737890953,57		2265102770,25		2282772742,00	5720220981,82	0,00	5720220981,82
163707		Maquinaria y equipo		111546226,37		151110632,96		124994054,96	137662804,37	0,00	137662804,37
163708		Equipo médico y científico		5068727456,82		1261414760,53		1373396622,07	4956745595,28	0,00	4956745595,28
163709		Muebles, enseres y equipo de oficina		92476794,43		401113535,62		359127241,66	134463088,39	0,00	134463088,39
163710		Equipos de comunicación y computación		465140475,95		451463841,14		425254823,31	491349493,78	0,00	491349493,78
164000		EDIFICACIONES		144377923479,20		0,00		0,00	144377923479,20	0,00	144377923479,20
164001		Edificios y casas		43420361115,99		0,00		0,00	43420361115,99	0,00	43420361115,99
164010		Clínicas y hospitales		100957562363,21		0,00		0,00	100957562363,21	0,00	100957562363,21
164200		REPUESTOS		0,00		46348409,00		46348409,00	0,00	0,00	0,00
164204		Maquinaria y equipo		0,00		46348409,00		46348409,00	0,00	0,00	0,00
164500		PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		280999075,46		0,00		0,00	280999075,46	0,00	280999075,46
164508		Plantas de telecomunicaciones		280999075,46		0,00		0,00	280999075,46	0,00	280999075,46
165000		REDES, LINEAS Y CABLES		364051275,25		0,00		0,00	364051275,25	0,00	364051275,25
165002		Redes de distribución		89686560,00		0,00		0,00	89686560,00	0,00	89686560,00
165007		Líneas y cables de interconexión		122619407,00		0,00		0,00	122619407,00	0,00	122619407,00
165010		Líneas y cables de telecomunicaciones		151745308,25		0,00		0,00	151745308,25	0,00	151745308,25
165500		MAQUINARIA Y EQUIPO		15541183594,03		417160504,41		636879535,13	15321464563,31	0,00	15321464563,31
165501		Equipo de construcción		4670223,45		0,00		0,00	4670223,45	0,00	4670223,45
165504		Maquinaria Industrial		13241483439,41		180069433,78		207146046,31	13214406826,88	0,00	13214406826,88
165505		Equipo de música		10034000,00		0,00		0,00	10034000,00	0,00	10034000,00
165509		Equipo de enseñanza		1783509556,82		210265280,36		420019079,80	1573755757,38	0,00	1573755757,38
165511		Herramientas y accesorios		205257135,31		7732409,02		9714409,02	203275135,31	0,00	203275135,31
165520		Equipo de centros de control		32015028,32		0,00		0,00	32015028,32	0,00	32015028,32
165522		Equipo de ayuda audiovisual		62187168,00		5900000,00		0,00	68087168,00	0,00	68087168,00
165526		Equipo de seguridad y rescate		202077042,72		13193381,25		0,00	215220423,97	0,00	215220423,97
166000		EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		84467648847,12		2497464024,81		2184532069,44	84780580802,49	0,00	84780580802,49

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA							
MUNICIPIO		BOGOTA D.C.									
ENTIDAD		DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR									
CODIGO		11100000									
FECHA DE CORTE		31/08/2019									
PERIODO DE MOVIMIENTO		DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019									
		CONCEPTO									
CODIGO CONTABLE		NOMBRE		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO	DEBITO	MOVIMIENTO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	
166001		Equipo de investigación		113641419,00		0,00		0,00	113641419,00	0,00	
166002		Equipo de laboratorio		5664152550,65		50273500,00		111648856,29	5602777194,36	0,00	
166003		Equipo de urgencias		5410492204,61		29659645,01		2320000,00	5437831849,62	0,00	
166005		Equipo de hospitalización		3945689009,06		139775183,76		304886025,56	3780578167,26	0,00	
166006		Equipo de quirófanos y salas de parto		14976769355,04		792454817,01		76541374,36	15692682797,69	0,00	
166007		Equipo de apoyo diagnóstico		38684352525,49		1104674681,40		1394423552,12	38394603654,77	0,00	
166008		Equipo de apoyo terapéutico		11470000705,10		323910765,13		261563284,65	11532348185,58	0,00	
166009		Equipo de servicio ambulatorio		4202551078,17		8139000,00		33148976,46	4177541101,71	0,00	
166090		Otro equipo médico y científico		0,00		48576432,50		0,00	48576432,50	0,00	
166501		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		12517299627,32		439391127,87		225474200,18	12731216555,01	0,00	
166502		Muebles y enseres		11816750305,08		370235878,03		213117290,14	11973868892,97	0,00	
167000		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		700549322,24		69155249,84		12356910,04	757347662,04	0,00	
167001		Equipo de comunicación		22813371437,17		424806817,87		611107475,67	22627070779,37	0,00	
167002		Equipo de computación		861877813,06		5480781,00		0,00	867358594,06	0,00	
167500		EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		21951493624,11		419326036,87		611107475,67	21759712185,31	0,00	
167502		Terrestre		3192729721,79		134281890,63		279611934,26	3047399678,16	0,00	
168000		EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		3192729721,79		134281890,63		279611934,26	3047399678,16	0,00	
168001		Equipo de hotelería		63056781,50		0,00		0,00	63056781,50	0,00	
168002		Equipo de restaurante y cafetería		12508314,00		0,00		0,00	12508314,00	0,00	
168004		Equipo de lavandería		37768259,83		0,00		0,00	37768259,83	0,00	
168500		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		12780207,67		0,00		0,00	12780207,67	0,00	
168501		Edificaciones		-84295366037,66		5234039863,22		7244819816,70	-86306145991,14	0,00	
168502		Plantas, ductos y túneles		-14677310219,92		34016623,73		523363870,87	-15166657467,06	0,00	
168503		Redes, líneas y cables		-16859944,53		0,00		1873327,17	-18733271,70	0,00	
168504		Maquinaria y equipo		-172392123,09		0,00		2340728,85	-174732851,94	0,00	
168505		Equipo médico y científico		-7123418329,53		488427723,06		464895226,20	-7099885832,67	0,00	
168506		Muebles, enseres y equipo de oficina		-38365078130,73		2620075506,77		3701497608,66	-39446500232,62	0,00	
168507		Equipos de comunicación y computación		-6434198741,15		134397245,10		228121950,51	-6527923446,56	0,00	
168508		Equipos de transporte, tracción y elevación		-14408486996,10		579144476,43		712193817,80	-14541536337,47	0,00	
168509		Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		-875233603,30		229820270,42		192748057,78	-838161390,66	0,00	
168513		Bienes muebles en bodega		-49403015,55		0,00		643889,38	-50046904,93	0,00	
168514		Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		-409045294,25		204150425,58		172328165,85	-377223034,52	0,00	
168515		Propiedades, planta y equipo no explotados		-213960968,36		21411701,83		7087933,52	-199637200,05	0,00	
190000		OTROS ACTIVOS		-1549978671,15		922595890,30		1237725240,11	-1865108020,96	0,00	
190500		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		208430053507,13		196751255847,02		295137543659,84	110043765694,31	768233303240,52	
190501		Seguros		4525882785,89		153677721,94		1208683165,88	3470877341,95	0,00	
190514		Bienes y servicios		4425882785,89		56177721,94		1111183165,88	3370877341,95	0,00	
190600		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		100000000,00		97500000,00		100000000,00	100000000,00	0,00	
190604		Anticipo para adquisición de bienes y servicios		8133539557,53		1594905341,00		332890205,30	9395554693,23	0,00	
190800		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		8133539557,53		1594905341,00		332890205,30	9395554693,23	0,00	
190801		En administración		160175572558,58		195000995428,08		293181670123,82	61994897862,84	0,00	
190900		DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		160175572558,58		195000995428,08		293181670123,82	61994897862,84	0,00	
190903		Depósitos judiciales		1960295986,50		1677356,00		0,00	1961973342,50	0,00	
197000		ACTIVOS INTANGIBLES		1960295986,50		1677356,00		0,00	1961973342,50	0,00	
				39145713485,55		0,00		0,00	39145713485,55	39145713485,55	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					EN PESOS		
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.								
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/08/2019								
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019								
	CONCEPTO								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO	DEBITO	MOVIMIENTO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197007	Licencias	3898587521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3898587521,71	0,00	3898587521,71
197008	Softwares	35247125963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35247125963,84	0,00	35247125963,84
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5510950866,92	0,00	0,00	414300164,84	-592551031,76	-592551031,76	0,00	-592551031,76
197507	Licencias	-1398813756,95	0,00	0,00	87137891,73	-1485351648,68	-1485351648,68	0,00	-1485351648,68
197508	Softwares	-4112737109,97	0,00	0,00	327162273,11	-4439899383,08	-4439899383,08	0,00	-4439899383,08
200000	PASIVOS	217063365546,94	483989120126,48	0,00	404746616773,41	137820862193,87	137820862193,87	0,00	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	212716651404,75	469580103340,23	0,00	388805492447,16	131942040511,68	131942040511,68	0,00	0,00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6468415985,35	40470060007,20	0,00	42023489814,38	8021845792,53	8021845792,53	0,00	0,00
240101	Bienes y servicios	6461346616,35	39292500388,74	0,00	40818926185,92	7987772413,53	7987772413,53	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	7069369,00	1177559618,46	0,00	1204563628,46	34073379,00	34073379,00	0,00	0,00
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	100795925349,19	0,00	100795925349,19	0,00	0,00	0,00	0,00
240315	Otras transferencias	0,00	100795925349,19	0,00	100795925349,19	0,00	0,00	0,00	0,00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	56291035,00	89224301476,22	0,00	89221359573,22	53349132,00	53349132,00	0,00	0,00
240706	Cobro cartera de terceros	6813169,00	89094881901,22	0,00	89088635468,22	2663272,00	2663272,00	0,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	49477866,00	103968025,00	0,00	104609283,00	50119124,00	50119124,00	0,00	0,00
240722	Estampillas	1256502623,00	2426454643,00	0,00	2223763115,00	1053811095,00	1053811095,00	0,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	243956246,00	477247663,00	0,00	434757352,00	201465935,00	201465935,00	0,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	227644974,00	425977133,00	0,00	386969074,00	188636915,00	188636915,00	0,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	24858546,00	45351327,00	0,00	41139530,00	20646749,00	20646749,00	0,00	0,00
242404	Sindicatos	15805703,00	32293856,00	0,00	32367626,00	15879473,00	15879473,00	0,00	0,00
242406	Fondos de empleados	718900531,00	1372033396,00	0,00	1238829142,00	585696277,00	585696277,00	0,00	0,00
242407	Libranzas	20654909,00	66904859,00	0,00	87442917,00	41192967,00	41192967,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	4681714,00	6646409,00	0,00	2257474,00	292779,00	292779,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	1327277883,67	5089185405,78	0,00	5598260846,78	183635324,67	183635324,67	0,00	0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	162385186,05	751674860,00	0,00	990177415,00	400887741,05	400887741,05	0,00	0,00
243603	Honorarios	19648279,00	19648279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243604	Comisiones	432392578,92	1783288244,00	0,00	1912003594,00	561107928,92	561107928,92	0,00	0,00
243605	Servicios	1848442,00	8895162,00	0,00	8997726,00	1951006,00	1951006,00	0,00	0,00
243606	Arrendamientos	254743064,27	1263945113,00	0,00	1382501288,00	373299239,27	373299239,27	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	87642,00	0,00	87642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	116309173,00	369649302,00	0,00	345223233,00	91883104,00	91883104,00	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	120488013,99	406615374,00	0,00	426899558,00	140772197,99	140772197,99	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	17161894,00	3708000,00	0,00	3396610,00	17350504,00	17350504,00	0,00	0,00
243626	Contratos de construcción	202301252,44	481837926,78	0,00	528638277,78	249101603,44	249101603,44	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	335503,00	0,00	335503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	152309,00	151088,00	0,00	174127,00	175348,00	175348,00	0,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	152309,00	151088,00	0,00	174127,00	175348,00	175348,00	0,00	0,00
244085	Otros impuestos municipales	0,00	68617,13	0,00	68617,13	0,00	0,00	0,00	0,00
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	68617,13	0,00	68617,13	0,00	0,00	0,00	0,00
244505	Compra de bienes (db)	0,00	267845,00	0,00	267845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	267845,00	0,00	267845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246002	Sentencias	199587913339,06	1186544151,79	0,00	37427673347,62	118361171534,89	118361171534,89	0,00	0,00
248100	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	269933501,39	0,00	269933501,39	0,00	0,00	0,00	0,00
248101	Contratos de capacitación - contributivo	199587913339,06	118384481650,40	0,00	3715779846,23	118361171534,89	118361171534,89	0,00	0,00
248102	Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo								

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA						EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.									
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR									
CODIGO	11100000									
FECHA DE CORTE	31/08/2019									
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019									
CONCEPTO										
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		402009829,67	112919273756,92	111514509811,84	2615334284,59	2615334284,59	0,00		
249027	Viáticos y gastos de viaje		384882,00	21402656,00	44146372,00	23128598,00	23128598,00	0,00		
249032	Cheques no cobrados o por reclamar		284537454,65	19285694,00	0,00	265251760,65	265251760,65	0,00		
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esas		0,00	170540500,00	170540500,00	0,00	0,00	0,00		
249040	Saldos a favor de beneficiarios		484387044,20	16650960,00	16650960,00	484387044,20	484387044,20	0,00		
249045	Multas y sanciones		0,00	3527638,00	3527638,00	0,00	0,00	0,00		
249050	Aportes al icbf y sena		0,00	397559200,00	397559200,00	0,00	0,00	0,00		
249051	Servicios públicos		1109635,75	896686184,75	900549198,00	4972649,00	4972649,00	0,00		
249054	Honorarios		95287316,00	154305888,00	141906424,00	82887852,00	82887852,00	0,00		
249055	Servicios		3154391897,07	111235294203,17	109812946296,84	1732043990,74	1732043990,74	0,00		
249058	Arrendamiento operativo		0,00	4020833,00	26683223,00	22662390,00	22662390,00	0,00		
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4310108153,00	14409016786,25	15941124326,25	5842215693,00	5842215693,00	0,00		
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		4310108153,00	14409016786,25	15941124326,25	5842215693,00	5842215693,00	0,00		
251101	Nómina por pagar		0,00	7959204048,02	7959296944,02	92896,00	92896,00	0,00		
251104	Vacaciones		283488257,00	525110604,00	615811439,00	374189092,00	374189092,00	0,00		
251105	Prima de vacaciones		392088761,00	380502630,00	499217159,00	510803290,00	510803290,00	0,00		
251106	Prima de servicios		1055700597,00	2133408701,00	2531914856,00	1454206752,00	1454206752,00	0,00		
251107	Prima de navidad		2515129358,00	64070807,00	944524286,00	3395582837,00	3395582837,00	0,00		
251108	Licencias		0,00	9491702,60	9491702,60	0,00	0,00	0,00		
251109	Bonificaciones		63701180,00	388170967,00	429706531,00	105236744,00	105236744,00	0,00		
251110	Otras primas		0,00	39046985,89	39046985,89	0,00	0,00	0,00		
251111	Aportes a riesgos laborales		0,00	215211400,00	215211400,00	0,00	0,00	0,00		
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		0,00	1274914809,00	1274914809,00	0,00	0,00	0,00		
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		0,00	905064098,00	907168180,00	2104082,00	2104082,00	0,00		
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		0,00	454170200,00	454170200,00	0,00	0,00	0,00		
251125	Incapacidades		0,00	60649833,74	60649833,74	0,00	0,00	0,00		
290000	OTROS PASIVOS		36605989,19	0,00	0,00	36605989,19	36605989,19	0,00		
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		8682750,00	0,00	0,00	8682750,00	8682750,00	0,00		
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		8682750,00	0,00	0,00	8682750,00	8682750,00	0,00		
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		27923239,19	0,00	0,00	27923239,19	27923239,19	0,00		
290302	Para bienes		27923239,19	0,00	0,00	27923239,19	27923239,19	0,00		
300000	PATRIMONIO		146263125821,29	380549592,69	117687270,95	146000263499,55	0,00	146000263499,55		
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		146263125821,29	380549592,69	117687270,95	146000263499,55	0,00	146000263499,55		
310500	CAPITAL FISCAL		128735855269,78	0,00	0,00	128735855269,78	0,00	128735855269,78		
310506	Capital fiscal		128735855269,78	0,00	0,00	128735855269,78	0,00	128735855269,78		
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		17527270551,51	380549592,69	117687270,95	17264408229,77	0,00	17264408229,77		
310901	Utilidad o excedentes acumulados		152600813337,55	0,00	0,00	152600813337,55	0,00	152600813337,55		
310902	Pérdidas o déficits acumulados		-135073542786,04	380549592,69	117687270,95	-135336405107,78	0,00	-135336405107,78		
400000	INGRESOS		53376481669,53	9734491283,34	196260024921,41	732109354574,13	0,00	732109354574,13		
430000	VENTA DE SERVICIOS		40314840912,45	8295349305,78	130026354524,66	524879446131,33	0,00	524879446131,33		
431100	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		400896233813,04	6228219100,78	127229517983,66	521897532695,92	0,00	521897532695,92		
431101	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc		399362325002,98	6228219100,78	127191376313,66	520325482215,86	0,00	520325482215,86		
431102	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo - upc		1533908810,06	0,00	38141670,00	1572050480,06	0,00	1572050480,06		
431200	SERVICIOS DE SALUD		2260797785,00	2066698478,00	2796689628,00	2990788935,00	0,00	2990788935,00		
431208	Urgencias - consulta y procedimientos		13573785,00	2066698478,00	2088153428,00	35028735,00	0,00	35028735,00		

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA						
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/08/2019								
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019								EN PESOS
CONCEPTO			SALDO INICIAL	MOVIMIENTO	DEBITO	MOVIMIENTO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE								SALDO FINAL NO CORRIENTE
431217	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos		2247224000,00		0,00		708536200,00	2955760200,00	0,00
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-8590685,59		431727,00		146913,00	-8875499,59	0,00
439512	Servicios de salud		-8590685,59		431727,00		146913,00	-8875499,59	0,00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		3493671427,65		1217605771,53		9234444808,71	3717849731,36	0,00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS		3493671427,65		1217605771,53		9234444808,71	3717849731,36	0,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación		3442416281,65		1077143289,53		1266203593,24	3631476585,36	0,00
442808	Donaciones		51255146,00		135824696,00		170942696,00	86373146,00	0,00
442890	Otras transferencias		0,00		4637786,00		4637786,00	0,00	0,00
470000	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		100532038787,87		167646,00		41561470497,55	142093341639,42	0,00
470500	FONDOS RECIBIDOS		98591176406,87		167646,00		40926574773,55	139517583534,42	0,00
470508	Funcionamiento		93405512150,03		167646,00		39749015155,09	133154359659,12	0,00
470510	Inversión		5185664256,84		0,00		1177559618,46	6363223875,30	0,00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		1940862381,00		0,00		634895724,00	2575758105,00	0,00
472201	Cruce de cuentas		1940862381,00		0,00		634895724,00	2575758105,00	0,00
480000	OTROS INGRESOS		46202330541,56		221368560,03		15437755090,49	61418717072,02	0,00
480200	FINANCIEROS		1055025940,00		0,00		230232073,01	1285258013,01	0,00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		0,00		0,00		949421,01	949421,01	0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		1055025940,00		0,00		229282652,00	1284308592,00	0,00
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0,00		0,00		43317454,64	43317454,64	0,00
480613	Adquisición de bienes y servicios del exterior		0,00		0,00		43317454,64	43317454,64	0,00
480800	INGRESOS DIVERSOS		45147304601,56		221368560,03		15164205562,84	60090141604,37	0,00
480825	Sobrantes		260659233,77		221368560,00		125592223,51	164882897,28	0,00
480826	Recuperaciones		80546143,90		0,03		307125691,79	387671835,66	0,00
480828	Indemnizaciones		3805190,00		0,00		0,00	3805190,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos		44802294033,89		0,00		14731487647,54	59533781681,43	0,00
500000	GASTOS		283711511468,24		434020648196,50		245557058554,21	464382440377,06	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		63103563803,98		124704712241,42		96010411912,33	91797864133,07	0,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS		28188008558,00		9550899732,00		138697979,52	37600210310,48	0,00
510101	Sueldos		26698255949,00		8919364585,00		103534318,03	35514086215,97	0,00
510103	Horas extras y festivos		237066411,00		90106193,00		0,00	327172604,00	0,00
510110	Prima técnica		0,00		30666598,00		30666598,00	0,00	0,00
510119	Bonificaciones		848501122,00		376997309,00		4497063,49	1221001367,51	0,00
510123	Auxilio de transporte		186826000,00		61513878,00		0,00	248339878,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación		217359076,00		72251169,00		0,00	289610245,00	0,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		31547067,00		45112423,15		58506335,25	18153154,90	0,00
510201	Incapacidades		0,00		26793251,25		22590647,00	4202604,25	0,00
510204	Gastos médicos y drogas		31547067,00		18319171,90		35915688,25	13950550,65	0,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		6198319424,00		3498429142,00		647001911,00	9049746655,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		975849900,00		454170200,00		0,00	1430020100,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		1974125726,00		907168180,00		0,00	2881293906,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		468392700,00		215211400,00		0,00	683604100,00	0,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		1201361700,00		958186249,00		395433914,00	1764114035,00	0,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		1578589398,00		963693113,00		251567997,00	2290714514,00	0,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA		1221310600,00		568099700,00		0,00	1789410300,00	0,00
510401	Aportes al icbf		732028800,00		340657300,00		0,00	1072686100,00	0,00

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					EN PESOS		
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.										
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR										
CODIGO	11100000										
FECHA DE CORTE	31/08/2019										
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019										
		CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO	DEBITO	MOVIMIENTO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE		NOMBRE									
510402	Aportes al sena		122434800,00		56901900,00		0,00	179336700,00	0,00	179336700,00	
510403	Aportes a la esap		122434800,00		56901900,00		0,00	179336700,00	0,00	179336700,00	
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		244412200,00		113638600,00		0,00	358050800,00	0,00	358050800,00	
510700	PRESTACIONES SOCIALES		5717441735,00		4693033077,00		173968,00	10410300844,00	0,00	10410300844,00	
510701	Vacaciones		1263902886,00		613296756,00		0,00	1877199642,00	0,00	1877199642,00	
510704	Prima de vacaciones		1032293073,00		499836123,00		0,00	1532129196,00	0,00	1532129196,00	
510705	Prima de navidad		2150610570,00		942242224,00		0,00	3092852794,00	0,00	3092852794,00	
510706	Prima de servicios		991001351,00		2530752893,00		0,00	3521754244,00	0,00	3521754244,00	
510707	Bonificación especial de recreación		126390290,00		61401491,00		0,00	187791781,00	0,00	187791781,00	
510790	Otras primas		153243565,00		45503590,00		173968,00	198573187,00	0,00	198573187,00	
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1174705982,49		6447887104,43		6394074676,83	1228518410,09	0,00	1228518410,09	
510801	Remuneración por servicios técnicos		537615472,26		5821798210,78		5838778659,34	520635023,70	0,00	520635023,70	
510802	Honorarios		410826506,93		491509848,54		470248010,84	432088344,63	0,00	432088344,63	
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos		125559392,00		25998452,80		0,00	151557844,80	0,00	151557844,80	
510804	Dotación y suministro a trabajadores		100704611,30		13500380,71		3568515,05	110636476,96	0,00	110636476,96	
510807	Gastos de viaje		0,00		12636942,00		12636942,00	0,00	0,00	0,00	
510810	Viáticos		0,00		15432285,00		1831565,00	13600720,00	0,00	13600720,00	
510890	Otros gastos de personal diversos		0,00		67010984,60		67010984,60	0,00	0,00	0,00	
511100	GENERALES		20571066543,49		99901251062,84		88771957041,73	31700360564,60	0,00	31700360564,60	
511102	Material quirúrgico		146750372,46		596844357,68		464868711,45	278726018,69	0,00	278726018,69	
511103	Elementos de lencería y ropería		122983,78		27329,73		0,00	150313,51	0,00	150313,51	
511104	Loza y cristalería		170800,00		0,00		0,00	170800,00	0,00	170800,00	
511106	Estudios y proyectos		876644117,00		691894380,00		0,00	1568538497,00	0,00	1568538497,00	
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena		0,00		56093480,00		0,00	56093480,00	0,00	56093480,00	
511113	Vigilancia y seguridad		740326402,71		718139345,25		0,00	1458465747,96	0,00	1458465747,96	
511114	Materiales y suministros		470306031,53		2218422186,87		1734014828,09	954713390,31	0,00	954713390,31	
511115	Mantenimiento		861903719,98		1051429909,69		244550849,78	1668782779,89	0,00	1668782779,89	
511117	Servicios públicos		497906465,47		185545337,12		45755868,88	637695933,71	0,00	637695933,71	
511118	Arrendamiento operativo		1801164140,00		764209746,40		139171144,00	2426202742,40	0,00	2426202742,40	
511119	Viáticos y gastos de viaje		273159903,00		200961524,38		46976770,38	427144657,00	0,00	427144657,00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		46733474,26		45372220,32		26268756,97	65836937,61	0,00	65836937,61	
511122	Fotocopias		28999228,43		11056452,13		0,00	40055680,56	0,00	40055680,56	
511123	Comunicaciones y transporte		147646147,00		169939306,00		39557963,00	278027490,00	0,00	278027490,00	
511125	Seguros generales		1490612428,94		1067966943,94		6480750,00	2552098622,88	0,00	2552098622,88	
511129	Prótesis y aparatos ortopédicos		0,00		34105084,30		34105084,30	0,00	0,00	0,00	
511133	Seguridad industrial		0,00		132706794,00		132706794,00	4540000,00	0,00	4540000,00	
511146	Combustibles y lubricantes		47533083,87		31265043,61		4494788,78	74303338,70	0,00	74303338,70	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		2407491091,91		1489965764,14		54975856,15	3842480999,90	0,00	3842480999,90	
511150	Procesamiento de información		0,00		611493454,00		333264200,00	278229254,00	0,00	278229254,00	
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		79742524,72		98138731,43		39865325,09	138015931,06	0,00	138015931,06	
511178	Comisiones		3300000,00		5012160,00		5012160,00	3300000,00	0,00	3300000,00	
511179	Honorarios		5590940962,18		6988278791,98		4815914418,28	7763305335,88	0,00	7763305335,88	
511180	Servicios		4787164996,20		73990592018,16		72098303446,19	6679453568,17	0,00	6679453568,17	
511190	Otros gastos generales		272447670,05		8737250701,71		8505669326,39	504029045,37	0,00	504029045,37	
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1163894,00		0,00		0,00	1163894,00	0,00	1163894,00	

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA							EN PESOS								
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.																		
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR																		
CODIGO	11100000																		
FECHA DE CORTE	31/08/2019																		
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019																		
		CONCEPTO		MOVIMIENTO		DEBITO		MOVIMIENTO		CREDITO		SALDO FINAL		SALDO FINAL CORRIENTE		SALDO FINAL NO CORRIENTE			
CODIGO CONTABLE		NOMBRE		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		DEBITO		MOVIMIENTO		CREDITO		SALDO FINAL		SALDO FINAL CORRIENTE		SALDO FINAL NO CORRIENTE	
512011		Impuesto sobre vehiculos automotores		1163894,00				0,00				0,00		1163894,00		0,00		1163894,00	
530000		DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		4812367168,92				2163110251,23				405318945,40		6570158474,75		0,00		6570158474,75	
536000		DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3647301067,87				1751259059,94				405316056,83		4993244070,98		0,00		4993244070,98	
536001		Edificaciones		961364016,46				317934720,14				0,00		1279298736,60		0,00		1279298736,60	
536002		Plantas, ductos y túneles		5619981,51				1873327,17				0,00		7493308,68		0,00		7493308,68	
536003		Redes, líneas y cables		4912178,49				1637392,85				0,00		6549571,34		0,00		6549571,34	
536004		Maquinaria y equipo		485432638,54				523443965,49				362958133,70		645918470,33		0,00		645918470,33	
536005		Equipo médico y científico		123942626,95				210885502,32				21206409,38		313621719,89		0,00		313621719,89	
536006		Muebles, enseres y equipo de oficina		160693443,29				58591729,68				1668995,90		217616177,07		0,00		217616177,07	
536007		Equipos de comunicación y computación		1147183762,48				376166734,21				8706513,96		1514643982,73		0,00		1514643982,73	
536008		Equipos de transporte, tracción y elevación		171208801,04				50867639,74				218750,00		221857690,78		0,00		221857690,78	
536009		Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		1227534,91				385499,40				0,00		1613034,31		0,00		1613034,31	
536013		Bienes muebles en bodega		275445417,77				80624031,32				8781459,91		347287989,18		0,00		347287989,18	
536014		Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		4632049,78				2584670,85				457796,35		6758924,28		0,00		6758924,28	
536015		Propiedades, planta y equipo no explotados		305638616,65				126263846,77				1317997,63		430584465,79		0,00		430584465,79	
536600		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1165066101,05				411851191,29				2888,57		1576914403,77		0,00		1576914403,77	
536605		Licencias		188403614,90				86375221,62				2888,57		274775947,95		0,00		274775947,95	
536606		Softwares		976662486,15				325475969,67				0,00		1302138455,82		0,00		1302138455,82	
540000		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		989864,70				112568337147,16				104730233633,69		46432644,70		0,00		46432644,70	
542300		OTRAS TRANSFERENCIAS		989864,70				112568337147,16				104730233633,69		46432644,70		0,00		46432644,70	
542304		Para programas de salud		0,00				100795925349,19				100795925349,19		0,00		0,00		0,00	
542307		Bienes entregados sin contraprestación		989864,70				3975371278,50				3929928498,50		46432644,70		0,00		46432644,70	
542390		Otras transferencias		0,00				4379786,00				4379786,00		0,00		0,00		0,00	
560000		DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		171105711442,84				174735529892,65				43781406291,64		302059835043,85		0,00		302059835043,85	
561300		ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		171105711442,84				174735529892,65				43781406291,64		302059835043,85		0,00		302059835043,85	
561301		Contratos de capacitación-contributivo		0,00				2315456,00				2315456,00		0,00		0,00		0,00	
561302		Contratos por evento y otras modalidades - contributivo		171105711442,84				174732867936,65				43778744335,64		302059835043,85		0,00		302059835043,85	
561320		Reservas técnicas por servicios de salud autorizados		0,00				346500,00				346500,00		0,00		0,00		0,00	
580000		OTROS GASTOS		44688879187,80				19848958664,04				629687771,15		63908150080,69		0,00		63908150080,69	
580200		COMISIONES		162922,00				49581,00				0,00		212503,00		0,00		212503,00	
580240		Comisiones servicios financieros		162922,00				49581,00				0,00		212503,00		0,00		212503,00	
589000		GASTOS DIVERSOS		44688716265,80				19848909083,04				629687771,15		63907937577,69		0,00		63907937577,69	
589016		Ajustes o mermas sin responsabilidad		51863,32				27583,34				0,00		79446,66		0,00		79446,66	
589019		Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		161353043,51				1411484407,84				627923952,15		944913499,20		0,00		944913499,20	
589025		Multas y sanciones		0,00				1763819,00				1763819,00		0,00		0,00		0,00	
589090		Otros gastos diversos		44527311358,97				18435633272,86				0,00		62962944631,83		0,00		62962944631,83	
600000		COSTOS DE VENTAS		101853801773,52				69995326086,04				21150119661,48		150699008198,08		0,00		150699008198,08	
630000		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		101853801773,52				69995326086,04				21150119661,48		150699008198,08		0,00		150699008198,08	
631000		SERVICIOS DE SALUD		101853801773,52				69995326086,04				21150119661,48		150699008198,08		0,00		150699008198,08	
631001		Urgencias - consulta y procedimientos		1406984296,09				555709535,52				251878299,53		1710815532,08		0,00		1710815532,08	
631002		Urgencias - observación		45901968,65				111301084,29				0,00		157203052,94		0,00		157203052,94	
631015		Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos		70648210807,44				51066087964,88				16703768257,06		105010530515,26		0,00		105010530515,26	
631016		Servicios ambulatorios - consulta especializada		7440395689,02				4052193088,77				783203775,85		10709385001,94		0,00		10709385001,94	
631017		Servicios ambulatorios - actividades de salud oral		3649035539,47				1990427314,33				512985715,62		5126477138,18		0,00		5126477138,18	
631018		Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención		4428803503,46				1876402828,83				546443668,06		5758762664,23		0,00		5758762664,23	

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA									
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.											
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR											
CODIGO	11100000											
FECHA DE CORTE	31/08/2019											
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019											
		CONCEPTO										
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO	DEBITO	MOVIMIENTO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	EN PESOS	
631019	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales		127948452,41		99727202,08		0,00	227675654,49	0,00	227675654,49		
631025	Hospitalización - estancia general		945345346,49		601533765,85		133346788,27	1413532324,07	0,00	1413532324,07		
631026	Hospitalización - cuidados intensivos		158632215,85		72294978,13		0,00	230927193,98	0,00	230927193,98		
631029	Hospitalización - salud mental		2806618,70		932095,24		0,00	3738713,94	0,00	3738713,94		
631031	Hospitalización - otros cuidados especiales		12179137,62		31077386,68		11787173,05	31469351,25	0,00	31469351,25		
631035	Quirófanos y salas de parto - quirófanos		2583400963,83		1703342523,28		245580308,08	4041163179,03	0,00	4041163179,03		
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de parto		7850903,11		2438963,63		330052,59	9959814,15	0,00	9959814,15		
631040	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico		3515226166,48		4104477369,07		728110868,16	6891592667,39	0,00	6891592667,39		
631041	Apoyo diagnóstico - imagenología		1752173953,32		1076137740,48		304786204,96	2523525488,84	0,00	2523525488,84		
631042	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica		16821786,08		17385351,09		650894,00	33556243,17	0,00	33556243,17		
631050	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias		2402818556,42		1336835800,69		393399347,49	3346255009,62	0,00	3346255009,62		
631052	Apoyo terapéutico - banco de sangre		5602166,41		14715238,43		0,00	20317404,84	0,00	20317404,84		
631056	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios		856735622,53		378275417,73		43407143,91	1191603896,35	0,00	1191603896,35		
631057	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico		465181,03		381761,83		0,00	846942,86	0,00	846942,86		
631066	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias		240117996,66		81126196,99		4440904,83	316803288,82	0,00	316803288,82		
631067	Servicios conexos a la salud - otros servicios		1606344902,45		822522478,22		486000260,02	1942867120,65	0,00	1942867120,65		
700000	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0,00		72632658466,75		72632658466,75	0,00	0,00	0,00		
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS		0,00		578128,20		578128,20	0,00	0,00	0,00		
721000	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN		0,00		578128,20		578128,20	0,00	0,00	0,00		
721001	Materiales		0,00		578128,20		578128,20	0,00	0,00	0,00		
730000	SERVICIOS DE SALUD		0,00		72632080338,55		72632080338,55	0,00	0,00	0,00		
730100	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		0,00		1907735334,52		1907735334,52	0,00	0,00	0,00		
730101	Materiales		6730643,64		38054849,00		1,00	44785491,64	0,00	44785491,64		
730102	Generales		918242195,55		1339581081,78		1153786643,78	1104036633,55	0,00	1104036633,55		
730107	Depreciación y amortización		482011456,90		278221104,21		198239154,22	561993406,89	0,00	561993406,89		
730195	Traslado de costos (cr)		-1406984296,09		251878299,53		555709535,52	-1710815532,08	0,00	-1710815532,08		
730200	URGENCIAS - OBSERVACIÓN		0,00		113546236,29		113546236,29	0,00	0,00	0,00		
730201	Materiales		45809415,62		107038119,14		0,00	152847534,76	0,00	152847534,76		
730202	Generales		92553,03		6508117,15		2245152,00	4355518,18	0,00	4355518,18		
730295	Traslado de costos (cr)		-45901968,65		0,00		111301084,29	-157203052,94	0,00	-157203052,94		
731000	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		0,00		51328103315,38		51328103315,38	0,00	0,00	0,00		
731001	Materiales		51407071294,84		25931250044,52		36709829,87	77301611509,49	0,00	77301611509,49		
731002	Generales		18263611559,75		8138572731,02		215295037,80	26186889252,97	0,00	26186889252,97		
731003	Sueldos y salarios		31409,59		0,00		0,00	31409,59	0,00	31409,59		
731007	Depreciación y amortización		993215421,77		550292660,87		21763263,39	1521744819,25	0,00	1521744819,25		
731095	Traslado de costos (cr)		-70663929685,95		16707987878,97		51054335184,32	-105010276991,30	0,00	-105010276991,30		
731100	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA		0,00		4130348157,05		4130348157,05	0,00	0,00	0,00		
731101	Materiales		454338977,19		517084856,23		1114179,58	970309653,84	0,00	970309653,84		
731102	Generales		6521982460,90		2656536404,71		75820595,70	9102698269,91	0,00	9102698269,91		
731107	Depreciación y amortización		448384622,93		189212748,26		1220293,00	636377078,19	0,00	636377078,19		
731195	Traslado de costos (cr)		-7424706061,02		767514147,85		4052193088,77	-10709385001,94	0,00	-10709385001,94		
731200	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		0,00		2074948757,91		2074948757,91	0,00	0,00	0,00		
731201	Materiales		1222125040,16		508702537,64		59400952,83	1671426624,97	0,00	1671426624,97		
731202	Generales		2027858786,53		914270259,31		15873032,59	2926256013,25	0,00	2926256013,25		
731207	Depreciación y amortización		400630734,56		138971578,93		9523778,52	530078534,97	0,00	530078534,97		

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA						
MUNICIPIO		BOGOTA D.C.								
ENTIDAD		DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO		11100000								
FECHA DE CORTE		31/08/2019								
PERIODO DE MOVIMIENTO		DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019								
		CONCEPTO						EN PESOS		
CODIGO CONTABLE		NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO	DEBITO	MOVIMIENTO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	
731295		Traslado de costos (cr)	-3650614561,25		513004382,03		1990150993,97	-5127761173,19	0,00	
731300		SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00		1930992525,39		1930992525,39	0,00	0,00	
731301		Materiales	2812665063,20		767066361,05		50108001,65	3529623422,60	0,00	
731302		Generales	1500433543,56		569440200,17		54125,70	2069819618,03	0,00	
731307		Depreciación y amortización	115889508,13		47857683,70		4427568,21	159319623,62	0,00	
731395		Traslado de costos (cr)	-4428988114,89		546628280,47		1876402829,83	-5758762664,25	0,00	
731400		SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0,00		99727202,08		99727202,08	0,00	0,00	
731401		Materiales	44955988,27		54847768,72		0,00	99803756,99	0,00	
731402		Generales	82896579,69		44377792,00		0,00	127274371,69	0,00	
731407		Depreciación y amortización	95884,45		501641,36		0,00	597525,81	0,00	
731495		Traslado de costos (cr)	-127948452,41		0,00		99727202,08	-227675654,49	0,00	
732000		HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00		605751838,26		605751838,26	0,00	0,00	
732001		Materiales	174358954,70		162190899,65		0,00	336549854,35	0,00	
732002		Generales	542633285,67		222819836,04		2340000,00	763113121,71	0,00	
732007		Depreciación y amortización	228353106,12		87394314,30		1878072,41	313869348,01	0,00	
732095		Traslado de costos (cr)	-945345346,49		133346788,27		601533765,85	-1413532324,07	0,00	
732100		HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	0,00		72294978,13		72294978,13	0,00	0,00	
732101		Materiales	65960,00		141985,72		0,00	207945,72	0,00	
732102		Generales	116184206,20		53232235,90		0,00	169416442,10	0,00	
732107		Depreciación y amortización	42382049,65		18920756,51		0,00	61302806,16	0,00	
732195		Traslado de costos (cr)	-158632215,85		0,00		72294978,13	-230927193,98	0,00	
732400		HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	0,00		932095,24		932095,24	0,00	0,00	
732402		Generales	10333,05		0,00		0,00	10333,05	0,00	
732407		Depreciación y amortización	2796285,65		932095,24		0,00	3728380,89	0,00	
732495		Traslado de costos (cr)	-2806618,70		0,00		932095,24	-3738713,94	0,00	
732600		HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	0,00		63379313,28		63379313,28	0,00	0,00	
732602		Generales	3044496,00		3044496,00		3044496,00	3044496,00	0,00	
732607		Depreciación y amortización	9134641,62		48547644,23		29257430,60	28424855,25	0,00	
732695		Traslado de costos (cr)	-12179137,62		11781713,05		31077386,68	-31469351,25	0,00	
733000		QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0,00		1753614971,83		1753614971,83	0,00	0,00	
733001		Materiales	602213583,57		493737887,46		13997291,39	1081954179,64	0,00	
733002		Generales	1001557711,11		459602694,78		17665712,02	1443494693,87	0,00	
733007		Depreciación y amortización	979629669,15		554694081,51		18609445,14	1515714305,52	0,00	
733095		Traslado de costos (cr)	-2583400963,83		245580308,08		1703342523,28	-4041163179,03	0,00	
733100		QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0,00		2775718,22		2775718,22	0,00	0,00	
733107		Depreciación y amortización	7850903,11		2445665,63		336754,59	9959814,15	0,00	
733195		Traslado de costos (cr)	-7850903,11		330052,59		2438963,63	-9959814,15	0,00	
734000		APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0,00		4761230600,25		4761230600,25	0,00	0,00	
734001		Materiales	2354222466,67		3560411023,82		643818903,11	5270814587,38	0,00	
734002		Generales	947219542,79		397450552,09		6530175,71	1338139919,17	0,00	
734007		Depreciación y amortización	213784157,02		75258156,18		6404152,36	282638160,84	0,00	
734095		Traslado de costos (cr)	-3515226166,48		728110868,16		4104477369,07	-6891592667,39	0,00	
734100		APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	0,00		1083888081,22		1083888081,22	0,00	0,00	
734101		Materiales	132807841,46		134893123,54		1018339,90	266682625,10	0,00	
734102		Generales	754748242,06		294499428,52		17400,00	1049230270,58	0,00	

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA								
MUNICIPIO		BOGOTÁ D.C.										
ENTIDAD		DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR										
CODIGO		11100000										
FECHA DE CORTE		31/08/2019										
PERIODO DE MOVIMIENTO		DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019										
		CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO	DEBITO	MOVIMIENTO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	EN PESOS
CODIGO CONTABLE		NOMBRE										
734107		Depreciación y amortización		864617869,80		349709324,20		6714600,84	1207612593,16	0,00	1207612593,16	
734195		Traslado de costos (cr)		-1752173953,32		304786204,96		1076137740,48	-2523525488,84	0,00	-2523525488,84	
734200		APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA		0,00		17385351,09		17385351,09	0,00	0,00	0,00	
734201		Materiales		173126,81		10594074,88		0,00	10767201,69	0,00	10767201,69	
734202		Generales		286636,70		91876,80		0,00	378513,50	0,00	378513,50	
734207		Depreciación y amortización		16362022,57		6048505,41		0,00	22410527,98	0,00	22410527,98	
734295		Traslado de costos (cr)		-16821786,08		650894,00		17385351,09	-33556243,17	0,00	-33556243,17	
734900		APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS		0,00		1346043865,04		1346043865,04	0,00	0,00	0,00	
734901		Materiales		183909256,07		42512688,50		48282,80	226373661,77	0,00	226373661,77	
734902		Generales		1982236321,84		813541308,86		323680,00	2795453950,70	0,00	2795453950,70	
734907		Depreciación y amortización		236881650,21		96381848,51		9044773,22	324218725,50	0,00	324218725,50	
734995		Traslado de costos (cr)		-2403027228,12		393608019,17		1336627129,02	-3346046337,97	0,00	-3346046337,97	
735100		APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE		0,00		14715238,43		14715238,43	0,00	0,00	0,00	
735101		Materiales		0,00		12846811,51		0,00	12846811,51	0,00	12846811,51	
735102		Generales		0,00		119076,15		0,00	119076,15	0,00	119076,15	
735107		Depreciación y amortización		5602166,41		1749350,77		0,00	7351517,18	0,00	7351517,18	
735195		Traslado de costos (cr)		-5602166,41		0,00		14715238,43	-20317404,84	0,00	-20317404,84	
735500		APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS		0,00		383153444,44		383153444,44	0,00	0,00	0,00	
735501		Materiales		658696962,23		254897201,28		4795758,88	908798404,63	0,00	908798404,63	
735502		Generales		169646705,56		76146057,01		0,00	245792762,57	0,00	245792762,57	
735507		Depreciación y amortización		28463469,76		8669986,08		82267,83	37051188,01	0,00	37051188,01	
735595		Traslado de costos (cr)		-856807137,55		43440200,07		378275417,73	-1191642355,21	0,00	-1191642355,21	
735600		APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO		0,00		381761,83		381761,83	0,00	0,00	0,00	
735607		Depreciación y amortización		465181,03		381761,83		0,00	846942,86	0,00	846942,86	
735695		Traslado de costos (cr)		-465181,03		0,00		81126196,99	-846942,86	0,00	-846942,86	
738600		SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS		0,00		81126196,99		81126196,99	0,00	0,00	0,00	
738601		Materiales		4715168,27		505406,88		0,00	5220575,15	0,00	5220575,15	
738602		Generales		36964734,81		42327341,43		0,00	79292076,24	0,00	79292076,24	
738607		Depreciación y amortización		198438093,58		33852543,85		0,00	232290637,43	0,00	232290637,43	
738695		Traslado de costos (cr)		-240117996,66		4440904,83		81126196,99	-316803288,82	0,00	-316803288,82	
738700		SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS		0,00		860005355,68		860005355,68	0,00	0,00	0,00	
738701		Materiales		1227777796,46		192763720,11		26586934,36	1393954582,21	0,00	1393954582,21	
738702		Generales		252133616,36		115906421,03		521395,69	367518641,70	0,00	367518641,70	
738703		Sueldos y salarios		0,00		2899805,53		0,00	2899805,53	0,00	2899805,53	
738707		Depreciación y amortización		134804838,90		52994829,77		10374547,41	177425121,26	0,00	177425121,26	
738795		Traslado de costos (cr)		-1614716251,72		495440579,24		822522478,22	-1941798150,70	0,00	-1941798150,70	
800000		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00		2192299350,50		2192299350,50	0,00	0,00	0,00	
810000		ACTIVOS CONTINGENTES		0,00		508803574,88		10043000,00	498760574,88	0,00	498760574,88	
819000		OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		0,00		508803574,88		10043000,00	498760574,88	0,00	498760574,88	
819090		Otros activos contingentes		0,00		508803574,88		10043000,00	498760574,88	0,00	498760574,88	
830000		DEUDORAS DE CONTROL		1224446863,37		637738586,61		1035762431,39	826423018,59	0,00	826423018,59	
831000		BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS		0,00		48242,38		48242,38	0,00	0,00	0,00	
831001		Bonos		0,00		48242,38		48242,38	0,00	0,00	0,00	
831500		BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		502379925,14		637690344,23		630676278,90	509393990,47	0,00	509393990,47	
831510		Propiedades, planta y equipo		502379925,14		620494344,23		613480278,90	509393990,47	0,00	509393990,47	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA						EN PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	31/08/2019								
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019								
CONCEPTO									
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
831590	Otros bienes y derechos retirados	0,00	17196000,00	17196000,00	0,00	0,00	0,00		
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6299999,88	0,00	0,00	6299999,88	0,00	6299999,88		
834704	Propiedades, planta y equipo	6299999,88	0,00	0,00	6299999,88	0,00	6299999,88		
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	318308199,18	0,00	14331337,94	303976861,24	0,00	303976861,24		
836101	Internas	318308199,18	0,00	14331337,94	303976861,24	0,00	303976861,24		
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	397458739,17	0,00	390706572,17	6752167,00	0,00	6752167,00		
839090	Otras cuentas deudoras de control	397458739,17	0,00	390706572,17	6752167,00	0,00	6752167,00		
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1224446863,37	1045757189,01	1146493919,11	-1325183593,47	0,00	-1325183593,47		
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0,00	10043000,00	508803574,88	-498760574,88	0,00	-498760574,88		
890590	Otros activos contingentes por contra	0,00	10043000,00	508803574,88	-498760574,88	0,00	-498760574,88		
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1224446863,37	1035714189,01	637690344,23	-826423018,59	0,00	-826423018,59		
891506	Bienes y derechos retirados	-502379925,14	630676278,90	637690344,23	-509393990,47	0,00	-509393990,47		
891518	Bienes entregados a terceros	-6299999,88	0,00	0,00	-6299999,88	0,00	-6299999,88		
891521	Responsabilidades en proceso	-318308199,18	14331337,94	0,00	-303976861,24	0,00	-303976861,24		
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-397458739,17	390706572,17	0,00	-6752167,00	0,00	-6752167,00		
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	16589035484,83	16589035484,83	0,00	0,00	0,00		
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	28641935743,54	12554206145,52	3988104171,31	20075833769,33	0,00	20075833769,33		
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28641935743,54	12554206145,52	3988104171,31	20075833769,33	0,00	20075833769,33		
939012	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	28641935743,54	12554206145,52	3988104171,31	20075833769,33	0,00	20075833769,33		
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28641935743,54	4034829339,31	12600931313,52	-20075833769,33	0,00	-20075833769,33		
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-28641935743,54	4034829339,31	12600931313,52	-20075833769,33	0,00	-20075833769,33		
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-28641935743,54	4034829339,31	12600931313,52	-20075833769,33	0,00	-20075833769,33		

NOTA: En la cuenta 310506 se refleja una variación entre el valor reportado en este formato y lo reflejado en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II por valor de \$60.181.851.267,30 correspondiente al traslado de Fondos Recurso 50, efectuado por la Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa- Gestión General.

Olga Patricia Sánchez Roa
OLGA PATRICIA SÁNCHEZ ROA
 CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 101306-T
 C.C. 52.125.903

Emilio Torres López
EMILIO TORRES LÓPEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
 C.C. 35.421.709

John Oswaldo Sánchez Anzola
JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. 78.589.414

Mayor General Javier Alonso Díaz Gómez
MAJOR GENERAL JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 C.C. 91.243.043