
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*

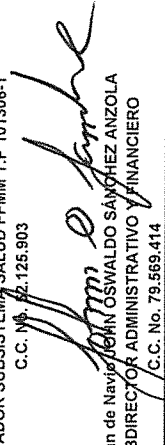


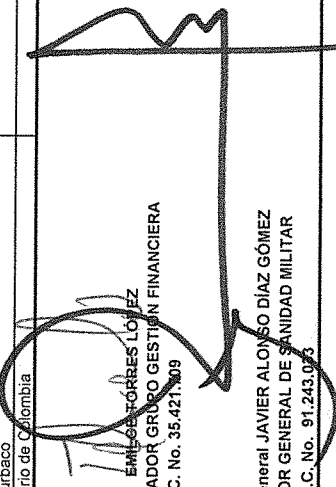
*AGOSTO 2019
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*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:	31/08/19			
CONCEPTO	(A 31 DE AGOSTO DE 2019)			
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	40.628.617,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272368	E.P.S.S. Capital Salud S.A.S.	61.964,00
190801	EN ADMINISTRACIÓN	70300000	Hospital Militar Central	3.561.277.671,00
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	56.966.620.191,84
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	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 - Ibagué	38.000.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	826270000	Corporación Autónoma Regional de Sucre	512.171,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	2.662.432,40
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	923272614	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa	25.365.980,00
240722	ESTAMPILLAS	96400000	Ministerio del Interior	2.663.272,00
240722	ESTAMPILLAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	5.099.478,00
240722	ESTAMPILLAS	110505000	Departamento de Antioquia	1.913.722,00
240722	ESTAMPILLAS	11818000	Departamento del Cauca	5.148.135,00
240722	ESTAMPILLAS	117676000	Departamento del Valle del Cauca	20.832.446,00
240722	ESTAMPILLAS	821920000	Universidad Popular del Cesar	545.659,00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	826076000	Universidad del Pacifico	16.579.684,00
42807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210173001	Ibagué	175.348,00
470508	FUNCIONAMIENTO	96300000	Ministerio del Trabajo	260.831.793,38
470510	INVERSIÓN	923272394	Tesoro Nacional	133.154.359.659,12
472201	CRUCE DE CUENTAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	6.363.223.875,30
472201	CRUCE DE CUENTAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	21.580.536,00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2.554.177.569,00
510402	APORTES AL SENA	26900000	Servicio Nacional de Aprendizaje	1.072.686.100,00
510403	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	179.336.700,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	179.336.700,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000	E.S.P. Empresa de Recursos Tecnológicos S.A.	358.050.800,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230705001	Empresas Públicas de Medellín	81.910,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	3.272.267,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	2.834.254,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A.	67.062.461,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	1.809.960,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamo	53.781.313,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	32000000	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	489.200,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	16.217.399,00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	Servicios Postales Nacionales S.A.	5.177.910,00
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	103.523.754,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272614	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	19.784.868,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	11313000	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa	12.298.717,92
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	Departamento de Bolívar	278.239.254,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210113001	Bogotá D.C.	434.000,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213613836	Cartagena de Indias. Distrito Turístico y Cultural	275.000,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	Turbaco	187.374,00
			Banco Agrario de Colombia	267.520,00
				70.249,00


 OLGA PATRICIA SANCHEZ R.
 CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FMM T.P 101306-T
 C.C. No. 92.125.903


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


 EMILIO TORRES LOZANO
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
 C.C. No. 35.421.309

Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 C.C. No. 91.243.073