
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Código		Nota	Periodo Actual sep-19	Periodo Anterior sep-18	Código		Nota	Periodo Actual sep-19	Periodo Anterior sep-18
ACTIVO CORRIENTE			168.065.362.860,74	229.270.474.509,05	PASIVO CORRIENTE			129.251.516.707,51	228.748.104.630,18
11	Efectivo	(1)	19.126.441.890,33	34.834.134.781,40	24	Cuentas por pagar	(6)	123.031.578.184,81	215.496.707.207,86
1105	Caja Principal		30.250.000,00	30.400.000,00	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales		10.725.021.639,25	9.063.697.957,66
1110	Bancos y corporaciones		19.096.191.890,33	34.803.734.781,40	2403	Transferencias por pagar		-	-
13	Cuentas por cobrar	(2)	41.889.525.081,42	22.741.974.771,63	2407	Recursos a favor de terceros		31.685.740,00	31.370.869,00
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		83.072.205,62	90.672.549,14	2424	Descuentos de nomina		1.054.867.556,00	1.010.016.528,00
1319	Prestacion de servicios de salud		24.864.187,00	18.273.123,78	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre		1.339.003.465,67	1.516.526.648,67
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud		39.910.113.070,22	21.749.627.159,13	2440	Avances y anticipos recibidos		82.577,00	24.672.192,00
1384	Otras cuentas por cobrar		1.598.509.403,58	612.960.399,58	2460	Créditos Judiciales		-	-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		272.966.215,00	270.441.540,00	2481	Administracion de la seguridad social en salud		106.557.510.463,96	202.199.358.645,43
15	Inventarios	(3)	24.140.511.601,62	16.670.792.289,70	2490	Otras cuentas por pagar		3.323.406.742,93	1.651.064.367,10
1514	Materiales y suministros		24.120.920.566,36	16.653.294.676,13	25	Beneficios a los empleados		6.183.332.533,51	13.214.791.433,13
1530	En poder de terceros		19.591.035,26	17.497.613,57	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		6.183.332.533,51	13.214.791.433,13
19	Otros Activos	(5)	82.908.884.287,37	155.023.572.666,32	29	Otros Pasivos		36.605.989,19	36.605.989,19
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		3.452.941.510,78	567.624.784,36	2901	Avances y anticipos recibidos		8.682.750,00	8.682.750,00
1906	Avances		7.698.294.021,33	5.434.937.367,34	2903	Depositos recibidos en garantia		27.923.239,19	27.923.239,19
1908	Recursos entregados en admón		69.795.675.412,76	148.860.919.028,12		TOTAL PASIVO		129.251.516.707,51	228.748.104.630,18
1909	Depositos entregados en garantia		1.961.973.342,50	160.091.486,50					
ACTIVO NO CORRIENTE			264.494.614.682,27	283.446.975.390,94	PATRIMONIO			303.308.460.835,50	283.969.345.269,81
16	Propiedades, planta y equipo	(4)	231.499.265.145,11	248.032.902.543,54	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(7)	303.308.460.835,50	283.969.345.269,81
1605	Terrenos		24.285.194.880,00	24.285.194.880,00	3105	Capital fiscal		128.735.855.269,78	128.735.855.269,78
1615	Construcciones en curso		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	Bienes muebles en bodega		3.467.928.102,15	8.602.313.610,46	3110	Resultado del ejercicio		157.308.197.335,95	62.884.638.740,12
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento		172.696.115,40	235.977.145,87	3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion		-	87.992.860.139,79
1637	Propiedades planta y equipo no explotados		1.869.177.635,71	1.270.861.271,41		TOTAL PATRIMONIO		303.308.460.835,50	283.969.345.269,81
1640	Edificaciones		144.377.923.479,20	109.201.621.279,66					
1645	Plantas, ductos y tuneles		280.999.075,46	336.288.475,46					
1650	Redes, líneas y cables		364.051.275,25	364.051.275,25					
1655	Maquinaria y equipo		15.365.320.403,04	14.759.510.324,51					
1660	Equipo medico científico		88.842.466.179,72	82.064.495.527,42					
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		12.667.257.342,81	12.327.545.993,34					
1670	Equipos de comunicación y computacion		22.995.232.554,78	21.776.848.857,51					
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion		2.973.553.949,16	3.102.642.317,30					
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria		63.056.781,50	65.087.581,50					
1685	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-87.385.592.629,07	-74.139.897.112,14					
19	OTROS ACTIVOS	(5)	32.995.349.537,16	35.414.072.847,40					
1970	Activos intangibles		38.962.111.617,07	38.956.086.487,86					
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)		-5.966.762.079,91	-3.542.013.640,46					
TOTAL ACTIVO			432.559.977.543,01	512.717.449.899,99	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO			432.559.977.543,01	512.717.449.899,99

Anexo No. 1
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual sep-19	Periodo Anterior sep-18	Código	Nota	Periodo Actual sep-19	Periodo Anterior sep-18
Cuentas de ORDEN DEUDORAS				Cuentas de ORDEN ACREEDORAS			
81	Cuentas de orden deudoras	(12)	501.086.899,88	-	-	-	-
8190	Otros activos contingentes		501.086.899,88	9	Pasivos contingentes	-	-
83	Deudoras de Control	(13)	826.423.018,59	9190	Otros pasivos contingentes	-	-
8315	Bienes y servicios retirados		509.393.990,47	93	Acreedoras de Control	(14)	22.783.753.284,58
8347	Bienes entregados a terceros		6.299.999,88	9390	Otras cuentas acreedoras de control		20.005.277.316,07
8361	Responsabilidades en proceso		303.976.861,24			22.783.753.284,58	20.005.277.316,07
8390	Deudoras por contra (CR)		6.752.167,00				
89	Deudoras por contra		-1.327.509.918,47	99	Acreedoras por contra (DB)		-20.005.277.316,07
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)		-501.086.899,88	9915	Acreedoras de control por contra (DB)		-20.005.277.316,07
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-826.423.018,59			-22.783.753.284,58	-20.005.277.316,07

Olga Patricia Sanchez Roa
 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

Martha Elena Martinez Bernal
 MARTHA ELENA MARTINEZ BERNAL
 COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA (E)
 C.C. No. 52.113.859

Javier Alonso Diaz Gomez
 Mayor General JAVIER ALONSO DIAZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 C.C. No. 91.243.033
 (Adjunto certificación)