
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*SEPTIEMBRE 2019
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS.
CGN2015 – 001*

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	30/09/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019							
CONCEPTO						EN PESOS		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
100000	ACTIVOS	531137659796,00	1095531015214,22	1194108697467,21	432559977543,01	168065362860,74	264494614682,27	
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	31407532339,84	173499574369,43	185780664818,94	19126441890,33	19126441890,33	0,00	
110500	CAJA	30250000,00	11184111,00	11184111,00	30250000,00	30250000,00	0,00	
110502	Caja menor	30250000,00	11184111,00	11184111,00	30250000,00	30250000,00	0,00	
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31377282339,84	173488390258,43	185769480707,94	19096191890,33	19096191890,33	0,00	
111005	Cuenta corriente	31171376400,40	173488333324,85	185769423774,36	18890285950,89	18890285950,89	0,00	
111006	Cuenta de ahorro	205905939,44	56933,58	56933,58	205905939,44	205905939,44	0,00	
130000	CUENTAS POR COBRAR	30237621621,46	551658126432,98	540006222973,02	41889525081,42	41889525081,42	0,00	
131100	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	85605653,46	2533447,84	5066895,68	83072205,62	83072205,62	0,00	
131104	Sanciones	85605653,46	2533447,84	5066895,68	83072205,62	83072205,62	0,00	
131900	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	19096533,20	1619032486,20	1613264832,40	24864187,00	24864187,00	0,00	
131910	pendiente de radicar	0,00	1606198083,20	1606198083,20	0,00	0,00	0,00	
131916	Servicios de salud por particulares	19096533,20	12834403,00	7066749,20	24864187,00	24864187,00	0,00	
132200	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23306906913,22	527606243577,03	511003037420,03	39910113070,22	39910113070,22	0,00	
132201	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	0,00	365678233874,41	365678233874,41	0,00	0,00	0,00	
132202	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo	2627629,00	16764037,00	16602916,00	2788750,00	2788750,00	0,00	
132205	Cuotas de inscripción y afiliación régimen contributivo	23304279284,22	161911245665,62	145308200629,62	39907324320,22	39907324320,22	0,00	
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6556406825,58	22421969758,91	27379867180,91	1598509403,58	1598509403,58	0,00	
138405	Comisiones	212924,00	0,00	135660,00	77264,00	77264,00	0,00	
138426	Pago por cuenta de terceros	528753580,58	201429128,25	246036304,25	484146404,58	484146404,58	0,00	
138490	Otras cuentas por cobrar	6027440321,00	22220540630,66	27133695216,66	1114285735,00	1114285735,00	0,00	
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	269605696,00	8347163,00	4986644,00	272966215,00	272966215,00	0,00	
138509	Prestación de servicios de salud	57605795,00	8285684,00	4622770,00	61268709,00	61268709,00	0,00	
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	211999901,00	61479,00	363874,00	211697506,00	211697506,00	0,00	
150000	INVENTARIOS	24486708363,56	63194322298,01	63540519059,95	24140511601,62	24140511601,62	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	63184253961,16	63532596008,11	24120920566,36	24120920566,36	0,00	
151403	Medicamentos	9263632465,91	45344406943,80	44289944642,67	10318094767,04	10318094767,04	0,00	
151404	Materiales médico - quirúrgicos	6354855915,59	5299240448,37	5430849551,31	6223246812,65	6223246812,65	0,00	
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	4212990970,21	7791970833,11	9192613702,55	2812348100,77	2812348100,77	0,00	
151406	Materiales odontológicos	1404641144,49	989352211,24	817682416,53	1576310939,20	1576310939,20	0,00	
151407	Materiales para imagenología	310135596,60	307031587,97	222632005,49	394535179,08	394535179,08	0,00	
151408	Viveres y rancho	76768865,45	291985260,47	320483438,05	48270687,87	48270687,87	0,00	
151409	Repuestos	363632005,92	329946937,21	462545872,22	231033070,91	231033070,91	0,00	
151416	identificación	0,00	231498447,00	231498447,00	0,00	0,00	0,00	
151417	Elementos y accesorios de aseo	260520456,58	240292833,23	167633597,01	333179692,80	333179692,80	0,00	
151421	Dotación a trabajadores	42198323,61	66719964,83	66675392,81	42242895,63	42242895,63	0,00	
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	898121315,49	824380825,59	824524347,83	897977793,25	897977793,25	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	30/09/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019							
CONCEPTO							EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
151423	Combustibles y lubricantes	64108131,95	63868358,81	94225804,46	33750686,30	33750686,30	0,00	
151424	Elementos y materiales para construcción	309107498,64	193582694,95	229782387,80	272907805,79	272907805,79	0,00	
151490	Otros materiales y suministros	908549922,87	1209976614,58	1181504402,38	937022135,07	937022135,07	0,00	
153000	EN PODER DE TERCEROS	17445750,25	7111207,83	4965922,82	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	4965922,82	4965922,82	0,00	0,00	0,00	
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	236575743964,01	23954621848,36	29031100667,26	231499265145,11	0,00	231499265145,11	
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	0,00	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	4526923413,73	6836228336,52	3467928102,15	0,00	3467928102,15	
163501	Maquinaria y equipo	132017087,59	202677463,96	301585384,33	33109167,22	0,00	33109167,22	
163502	Equipo médico y científico	4173381451,83	3208111074,20	4899866393,74	2481626132,29	0,00	2481626132,29	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	488364975,85	764887872,41	837763004,54	415489843,72	0,00	415489843,72	
163504	Equipos de comunicación y computación	983039509,67	117467744,16	612804294,91	487702958,92	0,00	487702958,92	
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	55300000,00	5300000,00	50000000,00	0,00	50000000,00	
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	430000,00	439900,00	869900,00	0,00	0,00	0,00	
163590	Otros bienes muebles en bodega	0,00	178039359,00	178039359,00	0,00	0,00	0,00	
163600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	292527304,32	229729025,91	349560214,83	172696115,40	0,00	172696115,40	
163605	Maquinaria y equipo	8514400,00	11542000,00	18374400,00	1682000,00	0,00	1682000,00	
163606	Equipo médico y científico	138078447,09	20000000,00	102377218,31	55701228,78	0,00	55701228,78	
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	198187025,91	223729889,16	113523959,09	0,00	113523959,09	
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5737890953,57	2971164518,14	6839877836,00	1869177635,71	0,00	1869177635,71	
163707	Maquinaria y equipo	111546226,37	202591153,50	170402115,23	143735264,64	0,00	143735264,64	
163708	Equipo médico y científico	5068727456,82	1707006259,50	5657716590,49	1118017125,83	0,00	1118017125,83	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	92476794,43	439528948,10	380009938,41	151995804,12	0,00	151995804,12	
163710	Equipos de comunicación y computación	465140475,95	548192428,04	557903462,87	455429441,12	0,00	455429441,12	
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	73845729,00	73845729,00	0,00	0,00	0,00	
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, LÍNEAS 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	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/09/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019						
CONCEPTO						EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	15541183594,03	478897604,41	654760795,40	15365320403,04	0,00	15365320403,04
165501	Equipo de construcción	4670223,45	0,00	0,00	4670223,45	0,00	4670223,45
165504	Maquinaria industrial	13241483439,41	240269533,78	223490306,58	13258262666,61	0,00	13258262666,61
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	9269409,02	11251409,02	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	202027042,72	13193381,25	0,00	215220423,97	0,00	215220423,97
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	84467648847,12	6821653729,12	2446836396,52	88842466179,72	0,00	88842466179,72
166001	Equipo de investigación	113641419,00	0,00	0,00	113641419,00	0,00	113641419,00
166002	Equipo de laboratorio	5664152550,65	336053310,98	161683672,76	5838522188,87	0,00	5838522188,87
166003	Equipo de urgencias	5410492204,61	100022734,91	22840400,00	5487674539,52	0,00	5487674539,52
166005	Equipo de hospitalización	3945689009,06	139775183,76	304886025,56	3780578167,26	0,00	3780578167,26
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	14976769355,04	1819352606,25	146689076,41	16649432884,88	0,00	16649432884,88
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	38684352525,49	3172489921,31	1464900644,68	40391941802,12	0,00	40391941802,12
166008	Equipo de apoyo terapéutico	11470000705,10	553634099,13	292687600,65	11730947203,58	0,00	11730947203,58
166009	Equipo de servicio ambulatorio	4202551078,17	36966842,96	53148976,46	4186368944,67	0,00	4186368944,67
166090	Otro equipo médico y científico	0,00	663359029,82	0,00	663359029,82	0,00	663359029,82
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12517299627,32	444745872,87	294788157,38	12667257342,81	0,00	12667257342,81
166501	Muebles y enseres	11816750305,08	373805708,03	233946232,34	11956609780,77	0,00	11956609780,77
166502	Equipo y máquina de oficina	700549322,24	69155249,84	59057010,04	710647562,04	0,00	710647562,04
166504	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	0,00	1784915,00	1784915,00	0,00	0,00	0,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22813371437,17	927762866,65	745901749,04	22995232554,78	0,00	22995232554,78
167001	Equipo de comunicación	861877813,06	8016540,98	0,00	869894354,04	0,00	869894354,04
167002	Equipo de computación	21951493624,11	919746325,67	745901749,04	22125338200,74	0,00	22125338200,74
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3192729721,79	262803944,93	481979717,56	2973553949,16	0,00	2973553949,16
167502	Terrestre	3192729721,79	262803944,93	481979717,56	2973553949,16	0,00	2973553949,16
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	63056781,50	0,00	0,00	63056781,50	0,00	63056781,50
168001	Equipo de hotelería	12508314,00	0,00	0,00	12508314,00	0,00	12508314,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	37768259,83	0,00	0,00	37768259,83	0,00	37768259,83
168004	Equipo de lavandería	12780207,67	0,00	0,00	12780207,67	0,00	12780207,67
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-84295366037,66	7154418888,14	10244645479,55	-87385592629,07	0,00	-87385592629,07
168501	Edificaciones	-14677310219,92	34016623,73	768037494,96	-15411331091,15	0,00	-15411331091,15
168502	Plantas, ductos y túneles	-16859944,53	0,00	2809990,75	-19669935,28	0,00	-19669935,28
168503	Redes, líneas y cables	-172392123,09	0,00	3511094,25	-175903217,34	0,00	-175903217,34
168504	Maquinaria y equipo	-7123418329,53	645752547,95	564538693,12	-7042204474,70	0,00	-7042204474,70
168505	Equipo médico y científico	-38365078130,73	2884465676,35	5334606006,74	-40815218461,12	0,00	-40815218461,12
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-6434198741,15	152847578,87	307334320,37	-6588685482,65	0,00	-6588685482,65
168507	Equipos de comunicación y computación	-14408486996,10	716173771,54	1074164928,41	-14766478152,97	0,00	-14766478152,97
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-875233603,30	322796291,92	231124108,78	-783561420,16	0,00	-783561420,16
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-49403015,55	92000,34	928293,09	-50239308,30	0,00	-50239308,30
168513	Bienes muebles en bodega	-409045294,25	346497061,53	203071985,48	-265620218,20	0,00	-265620218,20

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/09/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019						
CONCEPTO						EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-213960968,36	281494117,75	213728421,43	-146195272,04	0,00	-146195272,04
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1549978671,15	1770283218,16	1540790142,17	-1320485595,16	0,00	-1320485595,16
190000	OTROS ACTIVOS	208430053507,13	283224370265,44	375750189948,04	115904233824,53	82908884287,37	32995349537,16
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4525882785,89	153677721,94	1226618997,05	3452941510,78	3452941510,78	0,00
190501	Seguros	4425882785,89	56177721,94	1129118997,05	3352941510,78	3352941510,78	0,00
190514	Bienes y servicios	100000000,00	97500000,00	97500000,00	100000000,00	100000000,00	0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8133539557,53	1594905341,00	2030150877,20	7698294021,33	7698294021,33	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	8133539557,53	1594905341,00	2030150877,20	7698294021,33	7698294021,33	0,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	160175572558,58	280888533220,81	371268430366,63	69795675412,76	69795675412,76	0,00
190801	En administración	160175572558,58	280888533220,81	371268430366,63	69795675412,76	69795675412,76	0,00
190900	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1960295986,50	1677356,00	0,00	1961973342,50	1961973342,50	0,00
190903	Depósitos judiciales	1960295986,50	1677356,00	0,00	1961973342,50	1961973342,50	0,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	39145713485,55	443889723,97	627491592,45	38962111617,07	0,00	38962111617,07
197007	Licencias	3898587521,71	158108677,06	210873484,54	3845822714,23	0,00	3845822714,23
197008	Softwares	35247125963,84	285781046,91	416618107,91	35116288902,84	0,00	35116288902,84
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5510950866,92	141686901,72	597498114,71	-5966762079,91	0,00	-5966762079,91
197507	Licencias	-1398213756,95	132324082,40	102328227,74	-1368217902,29	0,00	-1368217902,29
197508	Softwares	-4112737109,97	9362819,32	495169886,97	-4598544177,62	0,00	-4598544177,62
200000	PASIVOS	217063365546,94	705237803429,41	617425954589,98	129251516707,51	129251516707,51	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	212716651404,75	684936171964,16	595251098744,22	123031578184,81	123031578184,81	0,00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6468415985,35	59104593618,75	63361199272,65	10725021639,24	10725021639,25	0,00
240101	Bienes y servicios	6461346616,35	57347303220,59	61578861476,49	10692904872,24	10692904872,25	0,00
240102	Proyectos de inversion	7069369,00	1757290398,16	1782337796,16	32116767,00	32116767,00	0,00
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	164068197286,12	164068197286,12	0,00	0,00	0,00
240315	Otras transferencias	0,00	164068197286,12	164068197286,12	0,00	0,00	0,00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	56291035,00	124136633330,19	124112028035,19	31685740,00	31685740,00	0,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	49312559,00	49312559,00	0,00	0,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	6813169,00	123947128219,19	123940843149,19	528099,00	528099,00	0,00
240722	Estampillas	49477866,00	140192552,00	121872327,00	31157641,00	31157641,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	1256502623,00	3459344077,00	3257709010,00	1054867556,00	1054867556,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	243956246,00	678196857,00	641686629,00	207446018,00	207446018,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	227644974,00	614005358,00	580086370,00	193725986,00	193725986,00	0,00
242404	Sindicatos	24858546,00	65998076,00	61685179,00	20545649,00	20545649,00	0,00
242406	Fondos de empleados	15805703,00	48173329,00	48124540,00	15756914,00	15756914,00	0,00
242407	Libranzas	718900531,00	1957729673,00	1817131325,00	578302183,00	578302183,00	0,00
242411	Embargos judiciales	20654909,00	88301596,00	103201189,00	35554502,00	35554502,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	4681714,00	6939188,00	5793778,00	3536304,00	3536304,00	0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1327277883,67	8161000802,78	8172726384,78	1339003465,67	1339003465,67	0,00
243603	Honorarios	162385186,05	1305911446,00	1505181469,00	361655209,05	361655209,05	0,00
243604	Comisiones	19648279,00	19648279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	432392578,92	2698156693,00	2548759531,00	282995416,92	282995416,92	0,00
243606	Arrendamientos	1848442,00	11357162,00	11276072,00	1767352,00	1767352,00	0,00
243608	Compras	254743064,27	2029217840,00	2077049273,00	302574497,27	302574497,27	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	30/09/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019						
CONCEPTO						EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	87642,00	87642,00	0,00	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	116309173,00	495646298,00	476224292,00	96887167,00	96887167,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	120488013,99	608721675,00	610658121,00	122424459,99	122424459,99	0,00
243626	Contratos de construcción	17161894,00	4937459,00	11731840,00	23956275,00	23956275,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	202301252,44	986721808,78	931163644,78	146743088,44	146743088,44	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	594500,00	594500,00	0,00	0,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	152309,00	353199,00	283467,00	82577,00	82577,00	0,00
244080	Otros impuestos departamentales	0,00	25923,00	25923,00	0,00	0,00	0,00
244085	Otros impuestos municipales	152309,00	327276,00	257544,00	82577,00	82577,00	0,00
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	68617,13	68617,13	0,00	0,00	0,00
244505	Compra de bienes (db)	0,00	68617,13	68617,13	0,00	0,00	0,00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	549869,00	549869,00	0,00	0,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	549869,00	549869,00	0,00	0,00	0,00
248100	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	199587913339,06	184770569408,40	91740166533,30	106557510463,96	106557510463,96	0,00
248101	Contratos de capitación - contributivo	0,00	269933501,39	269933501,39	0,00	0,00	0,00
248102	Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo	199587913339,06	184500635907,01	91470233031,91	106557510463,96	106557510463,96	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4020098229,67	141234861755,79	140538170269,05	3323406742,93	3323406742,93	0,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	384882,00	48848894,00	52585599,00	4121587,00	4121587,00	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 esap	0,00	243964300,00	243964300,00	0,00	0,00	0,00
249040	Salvos a favor de beneficiarios	484387044,20	39663606,00	39663606,00	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	568619000,00	568619000,00	0,00	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	1109635,75	957266849,51	967008380,76	10851167,00	10851167,00	0,00
249054	Honorarios	95287316,00	273192909,40	276310650,40	98405057,00	98405057,00	0,00
249055	Servicios	3154391897,07	139049788808,88	138339976068,89	2444579157,08	2444579157,08	0,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	30704056,00	46515026,00	15810970,00	15810970,00	0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4310108153,00	20301631465,25	22174855845,76	6183332533,51	6183332533,51	0,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4310108153,00	20301631465,25	22174855845,76	6183332533,51	6183332533,51	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	11423947247,69	11427494549,20	3547301,51	3547301,51	0,00
251104	Vacaciones	283488257,00	866717910,00	887741571,00	304511918,00	304511918,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	392088761,00	663863086,00	871423933,00	599649608,00	599649608,00	0,00
251106	Prima de servicios	1055700597,00	2134862001,00	2611652540,00	1532491136,00	1532491136,00	0,00
251107	Prima de navidad	2515129358,00	200266980,00	1404236660,00	3719099038,00	3719099038,00	0,00
251108	Licencias	0,00	14419959,50	14419959,50	0,00	0,00	0,00
251109	Bonificaciones	63701180,00	745996330,00	706328682,00	24033532,00	24033532,00	0,00
251110	Otras primas	0,00	55575741,71	55575741,71	0,00	0,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	310183800,00	310183800,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	1840173339,00	1840173339,00	0,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	1308375279,00	1308375279,00	0,00	0,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	649546900,00	649546900,00	0,00	0,00	0,00
251125	Incapacidades	0,00	87702891,35	87702891,35	0,00	0,00	0,00
290000	OTROS PASIVOS	36605989,19	0,00	0,00	36605989,19	36605989,19	0,00

8

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	30/09/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019							
CONCEPTO						EN PESOS		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
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	553376481669,53	10600603916,58	335741507944,99	878517385697,94	0,00	878517385697,94	
430000	VENTA DE SERVICIOS	403148440912,45	8489331556,78	217303737900,01	611962847255,68	0,00	611962847255,68	
431100	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	400896233813,04	6271208551,78	214202006739,01	608827032000,27	0,00	608827032000,27	
431101	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	399362325002,98	6270615501,78	214150562669,01	607242272170,21	0,00	607242272170,21	
431102	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo - upc	1533908810,06	593050,00	51444070,00	1584759830,06	0,00	1584759830,06	
431200	SERVICIOS DE SALUD	2260797785,00	2217691278,00	3101584248,00	3144690755,00	0,00	3144690755,00	
431208	Urgencias - consulta y procedimientos	13573785,00	2217691278,00	2242055248,00	37937755,00	0,00	37937755,00	
431217	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	2247224000,00	0,00	859529000,00	3106753000,00	0,00	3106753000,00	
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-8590685,59	431727,00	146913,00	-8875499,59	0,00	-8875499,59	
439512	Servicios de salud	-8590685,59	431727,00	146913,00	-8875499,59	0,00	-8875499,59	
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3493671427,65	1888601458,76	2239257401,44	3844327370,33	0,00	3844327370,33	
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	3493671427,65	1888601458,76	2239257401,44	3844327370,33	0,00	3844327370,33	
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	3442416281,65	1735970976,76	2044069019,44	3750514324,33	0,00	3750514324,33	
442808	Donaciones	51255146,00	147992696,00	190550596,00	93813046,00	0,00	93813046,00	
442890	Otras transferencias	0,00	4637786,00	4637786,00	0,00	0,00	0,00	
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	100532038787,87	167646,00	93081627892,39	193613499034,26	0,00	193613499034,26	
470500	FONDOS RECIBIDOS	98591176406,87	167646,00	92275515007,39	190866523768,26	0,00	190866523768,26	
470508	Funcionamiento	93405512150,03	167646,00	90589042869,60	183994387373,63	0,00	183994387373,63	
470510	Inversión	5185664256,84	0,00	1686472137,79	6872136394,63	0,00	6872136394,63	
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1940862381,00	0,00	806112885,00	2746975266,00	0,00	2746975266,00	
472201	Cruce de cuentas	1940862381,00	0,00	806112885,00	2746975266,00	0,00	2746975266,00	
480000	OTROS INGRESOS	46202330541,56	222503255,04	23116884751,15	69096712037,67	0,00	69096712037,67	
480200	FINANCIEROS	1055025940,00	949421,01	233619837,13	1287696356,12	0,00	1287696356,12	
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	949421,01	949421,01	0,00	0,00	0,00	
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1055025940,00	0,00	232670416,12	1287696356,12	0,00	1287696356,12	
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	43317454,64	43317454,64	0,00	43317454,64	
480613	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0,00	0,00	43317454,64	43317454,64	0,00	43317454,64	
480800	INGRESOS DIVERSOS	45147304601,56	221553834,03	22839947459,38	67765698226,91	0,00	67765698226,91	
480825	Sobrantes	260659233,77	221368560,00	294424890,90	333715564,67	0,00	333715564,67	
480826	Recuperaciones	80546143,90	0,03	307134167,79	387680311,66	0,00	387680311,66	
480828	Indemnizaciones	3805190,00	0,00	0,00	3805190,00	0,00	3805190,00	
480890	Otros ingresos diversos	44802294033,89	185274,00	22238388400,69	67040497160,58	0,00	67040497160,58	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/09/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019						
CONCEPTO						EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
500000	GASTOS	283711511468,24	596895077555,07	335514345107,47	545092243915,84	0,00	545092243915,84
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63103563803,98	156309692887,22	115355501012,54	104057755678,66	0,00	104057755678,66
510100	SUELDOS Y SALARIOS	28188008558,00	14229121968,49	151523669,01	42265606857,48	0,00	42265606857,48
510101	Sueldos	26698255949,00	13309486151,00	103638489,03	39904103610,97	0,00	39904103610,97
510103	Horas extras y festivos	237066411,00	135187197,00	0,00	372253608,00	0,00	372253608,00
510110	Prima técnica	0,00	46109196,00	30775897,00	15333299,00	0,00	15333299,00
510119	Bonificaciones	848501122,00	538540420,49	17109282,98	1369932259,51	0,00	1369932259,51
510123	Auxilio de transporte	186826000,00	91833145,00	0,00	278659145,00	0,00	278659145,00
510160	Subsidio de alimentación	217359076,00	107965859,00	0,00	325324935,00	0,00	325324935,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31547067,00	59666598,15	58925333,90	32288331,25	0,00	32288331,25
510201	Incapacidades	0,00	34226726,25	22590647,00	11636079,25	0,00	11636079,25
510204	Gastos médicos y drogas	31547067,00	25439871,90	36334686,90	20652252,00	0,00	20652252,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6198319424,00	5067094679,00	958852719,00	10306561384,00	0,00	10306561384,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	975849900,00	649546900,00	0,00	1625396800,00	0,00	1625396800,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1974125726,00	1308375279,00	0,00	3282501005,00	0,00	3282501005,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	468392700,00	310183800,00	0,00	778576500,00	0,00	778576500,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1201361700,00	1523444779,00	707284722,00	2017521757,00	0,00	2017521757,00
510307	individual	1578589398,00	1275543921,00	251567997,00	2602565322,00	0,00	2602565322,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1221310600,00	812583300,00	0,00	2033893900,00	0,00	2033893900,00
510401	Aportes al icbf	732028800,00	487212300,00	0,00	1219241100,00	0,00	1219241100,00
510402	Aportes al sena	122434800,00	81406700,00	0,00	203841500,00	0,00	203841500,00
510403	Aportes a la esap	122434800,00	81406700,00	0,00	203841500,00	0,00	203841500,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	244412200,00	162557600,00	0,00	406969800,00	0,00	406969800,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	5717441735,00	5891907497,00	173968,00	11609175264,00	0,00	11609175264,00
510701	Vacaciones	1263902886,00	885157459,00	0,00	2149060345,00	0,00	2149060345,00
510704	Prima de vacaciones	1032293073,00	720493411,00	0,00	1752786484,00	0,00	1752786484,00
510705	Prima de navidad	2150610570,00	1401944907,00	0,00	3552555477,00	0,00	3552555477,00
510706	Prima de servicios	991001351,00	2742583890,00	0,00	3733585241,00	0,00	3733585241,00
510707	Bonificación especial de recreación	126390290,00	88587562,00	0,00	214977852,00	0,00	214977852,00
510790	Otras primas	153243565,00	53140268,00	173968,00	206209865,00	0,00	206209865,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1174705982,49	6880603448,14	6726035605,86	1329273824,77	0,00	1329273824,77
510801	Remuneración por servicios técnicos	537615472,26	6029030451,86	5990043804,06	576602120,06	0,00	576602120,06
510802	Honorarios	410826506,93	708479102,69	643219631,15	476085978,47	0,00	476085978,47
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	125559392,00	26394014,39	54408,00	151898998,39	0,00	151898998,39
510804	Dotación y suministro a trabajadores	100704611,30	14062763,60	3681367,05	111086007,85	0,00	111086007,85
510807	Gastos de viaje	0,00	12636942,00	12636942,00	0,00	0,00	0,00
510810	Viáticos	0,00	22989189,00	9388469,00	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	123269200821,44	107459989716,77	36380277648,16	0,00	36380277648,16
511102	Material quirúrgico	146750372,46	623843578,24	468349648,71	302244301,99	0,00	302244301,99
511103	Elementos de lencería y ropería	122983,78	68129,73	16000,00	175113,51	0,00	175113,51
511104	Loza y cristalería	170800,00	0,00	0,00	170800,00	0,00	170800,00
511106	Estudios y proyectos	876644117,00	843691997,00	0,00	1720336114,00	0,00	1720336114,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	30/09/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019							
CONCEPTO						EN PESOS		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	240979306,60	184885826,60	56093480,00	0,00	56093480,00	
511113	Vigilancia y seguridad	740326402,71	728770519,25	0,00	1469096921,96	0,00	1469096921,96	
511114	Materiales y suministros	470306031,53	2546398436,53	1781936930,06	1234767538,00	0,00	1234767538,00	
511115	Mantenimiento	861903719,98	1426865903,01	249780560,78	2038989062,21	0,00	2038989062,21	
511117	Servicios públicos	497906465,47	298839259,05	73897092,31	722848632,21	0,00	722848632,21	
511118	Arrendamiento operativo	1801164140,00	1067876862,20	139171144,00	2729869858,20	0,00	2729869858,20	
511119	Viáticos y gastos de viaje	273159903,00	278418634,38	49374971,38	502203566,00	0,00	502203566,00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	46733474,26	50918407,11	26268756,97	71383124,40	0,00	71383124,40	
511122	Fotocopias	28999228,43	11056452,13	0,00	40055680,56	0,00	40055680,56	
511123	Comunicaciones y transporte	147646147,00	181247239,00	39557963,00	289335423,00	0,00	289335423,00	
511125	Seguros generales	1490612428,94	1085902775,11	6480750,00	2570034454,05	0,00	2570034454,05	
511129	Prótesis y aparatos ortopédicos	0,00	43117572,40	43117572,40	0,00	0,00	0,00	
511133	Seguridad industrial	0,00	269953588,00	265413588,00	4540000,00	0,00	4540000,00	
511146	Combustibles y lubricantes	47533083,87	47463917,74	4569648,78	90427352,83	0,00	90427352,83	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2407491091,91	2165264000,06	88788973,15	4483966118,82	0,00	4483966118,82	
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	205379716,28	40854492,57	244267748,43	0,00	244267748,43	
511156	Bodegaje	0,00	27287858,00	0,00	27287858,00	0,00	27287858,00	
511178	Comisiones	3300000,00	8229744,00	8229744,00	3300000,00	0,00	3300000,00	
511179	Honorarios	5590940962,18	10908491925,86	7587313805,23	8912119082,81	0,00	8912119082,81	
511180	Servicios	4787164996,20	87270580636,06	83984873374,59	8072872257,67	0,00	8072872257,67	
511190	Otros gastos generales	272447670,05	12327060909,70	12083844674,24	515663905,51	0,00	515663905,51	
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1163894,00	99514575,00	0,00	100678469,00	0,00	100678469,00	
512010	Tasas	0,00	99514575,00	0,00	99514575,00	0,00	99514575,00	
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	1163894,00	0,00	0,00	1163894,00	0,00	1163894,00	
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4812367168,92	2911972523,50	849225383,14	6875114309,28	0,00	6875114309,28	
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3647301067,87	2336144509,68	743878624,99	5239566952,56	0,00	5239566952,56	
536001	Edificaciones	961364016,46	476902080,23	0,00	1438266096,69	0,00	1438266096,69	
536002	Plantas, ductos y túneles	5619981,51	2809990,75	0,00	8429972,26	0,00	8429972,26	
536003	Redes, líneas y cables	4912178,49	2456089,25	0,00	7368267,74	0,00	7368267,74	
536004	Maquinaria y equipo	485432638,54	569889842,64	516195926,72	539126554,46	0,00	539126554,46	
536005	Equipo médico y científico	123942626,95	331722941,57	68860032,32	386805536,20	0,00	386805536,20	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	160693443,29	84214645,65	1668995,90	243239093,04	0,00	243239093,04	
536007	Equipos de comunicación y computación	1147183762,48	530416382,37	33437417,84	1644162727,01	0,00	1644162727,01	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	171208801,04	62484795,99	61857290,71	171836306,32	0,00	171836306,32	
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1227534,91	578249,11	0,00	1805784,02	0,00	1805784,02	
536013	Bienes muebles en bodega	275445417,77	94175846,82	41521820,20	328099444,39	0,00	328099444,39	
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	4632049,78	4858269,82	457796,35	9032523,25	0,00	9032523,25	
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	305638616,65	175635375,48	19879344,95	461394647,18	0,00	461394647,18	
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1165066101,05	575828013,82	105346758,15	1635547356,72	0,00	1635547356,72	
536605	Licencias	188403614,90	87692671,89	105346758,15	170749528,64	0,00	170749528,64	
536606	Softwares	976662486,15	488135341,93	0,00	1464797828,08	0,00	1464797828,08	
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	989864,70	168240008761,64	168132018648,27	108979978,07	0,00	108979978,07	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	30/09/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019							
CONCEPTO						EN PESOS		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	989864,70	168240008761,64	168132018648,27	108979978,07	0,00	108979978,07	
542304	Para programas de salud	0,00	164068197286,12	164068197286,12	0,00	0,00	0,00	
542307	Bienes entregados sin contraprestación	989864,70	4167431689,52	4059441576,15	108979978,07	0,00	108979978,07	
542390	Otras transferencias	0,00	4379786,00	4379786,00	0,00	0,00	0,00	
560000	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	171105711442,84	242804597755,14	50375607403,34	363534701794,64	0,00	363534701794,64	
561300	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	171105711442,84	242804597755,14	50375607403,34	363534701794,64	0,00	363534701794,64	
561301	Contratos de capitacion-contributivo	0,00	2315456,00	2315456,00	0,00	0,00	0,00	
561302	Contratos por evento y otras modalidades - contributivo	171105711442,84	242801935799,14	50372945447,34	363534701794,64	0,00	363534701794,64	
561320	Reservas técnicas por servicios de salud autorizados	0,00	346500,00	346500,00	0,00	0,00	0,00	
570000	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	3396240,12	0,00	3396240,12	0,00	3396240,12	
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	3396240,12	0,00	3396240,12	0,00	3396240,12	
572080	Recaudos	0,00	3396240,12	0,00	3396240,12	0,00	3396240,12	
580000	OTROS GASTOS	44688879187,80	26625409387,45	801992660,18	70512295915,07	0,00	70512295915,07	
580200	COMISIONES	162922,00	55090,00	0,00	218012,00	0,00	218012,00	
580240	Comisiones servicios financieros	162922,00	55090,00	0,00	218012,00	0,00	218012,00	
589000	GASTOS DIVERSOS	44688716265,80	26625354297,45	801992660,18	70512077903,07	0,00	70512077903,07	
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	1812319351,99	800228841,18	1173443554,32	0,00	1173443554,32	
589025	Multas y sanciones	0,00	1763819,00	1763819,00	0,00	0,00	0,00	
589090	Otros gastos diversos	44527311358,97	24811243543,12	0,00	69338554902,09	0,00	69338554902,09	
600000	COSTOS DE VENTAS	101853801773,52	97037761905,68	22774619233,05	176116944446,15	0,00	176116944446,15	
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	101853801773,52	97037761905,68	22774619233,05	176116944446,15	0,00	176116944446,15	
631000	SERVICIOS DE SALUD	101853801773,52	96806263458,78	22774619233,05	175885445999,25	0,00	175885445999,25	
631001	Urgencias - consulta y procedimientos	1406984296,09	2537646393,30	251878299,53	3692752389,86	0,00	3692752389,86	
631002	Urgencias - observación	45901968,65	164404590,76	0,00	210306559,41	0,00	210306559,41	
631015	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	70648210807,44	68481823376,94	17783982056,96	121346052127,42	0,00	121346052127,42	
631016	Servicios ambulatorios - consulta especializada	7440395689,02	6053568564,29	976541434,85	12517422818,46	0,00	12517422818,46	
631017	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	3649035539,47	2812915473,96	535337231,86	5926613781,57	0,00	5926613781,57	
631018	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	4428803503,46	2330310317,00	567578581,85	6191535238,61	0,00	6191535238,61	
631019	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	127948452,41	154985474,06	0,00	282933926,47	0,00	282933926,47	
631025	Hospitalización - estancia general	945345346,49	893983602,81	140978368,96	1698350580,34	0,00	1698350580,34	
631026	Hospitalización - cuidados intensivos	158632215,85	108552935,29	0,00	267185151,14	0,00	267185151,14	
631029	Hospitalización - salud mental	2806618,70	1191753,03	0,00	3998371,73	0,00	3998371,73	
631031	Hospitalización - otros cuidados especiales	12179137,62	58007391,73	61302820,34	8883709,01	0,00	8883709,01	
631035	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	2583400963,83	2437507121,27	372207260,23	4648700824,87	0,00	4648700824,87	
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	7850903,11	3663729,47	330052,59	11184579,99	0,00	11184579,99	
631040	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	3515226166,48	5601628959,00	798953327,30	8317901798,18	0,00	8317901798,18	
631041	Apoyo diagnóstico - imagenología	1752173953,32	1481128310,01	324210319,80	2909091943,53	0,00	2909091943,53	
631042	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	16821786,08	25381187,09	650894,00	41552079,17	0,00	41552079,17	
631050	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	2402818556,42	1857523009,87	401021629,40	3859319936,89	0,00	3859319936,89	
631052	Apoyo terapéutico - banco de sangre	5602166,41	15692247,51	0,00	21294413,92	0,00	21294413,92	
631056	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	856735622,53	491337348,91	43407143,91	1304665827,53	0,00	1304665827,53	
631057	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	465181,03	685993,48	0,00	1151174,51	0,00	1151174,51	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/09/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019						
CONCEPTO						EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
631066	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	240117996,66	128956883,98	29533017,73	339541862,91	0,00	339541862,91
631067	Servicios conexos a la salud - otros servicios	1606344902,45	1165368795,02	486706793,74	2285006903,73	0,00	2285006903,73
639000	OTROS SERVICIOS	0,00	231498446,90	0,00	231498446,90	0,00	231498446,90
639001	Servicios de documentación e identificación	0,00	231498446,90	0,00	231498446,90	0,00	231498446,90
700000	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	99986952826,24	99986952826,24	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	99754876251,04	99754876251,04	0,00	0,00	0,00
730100	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	3889681192,30	3889681192,30	0,00	0,00	0,00
730101	Materiales	6730643,64	38054849,00	1,00	44785491,64	0,00	44785491,64
730102	Generales	918242195,55	3161624430,64	1153795643,78	2926070982,41	0,00	2926070982,41
730107	Depreciación y amortización	482011456,90	438123613,13	198239154,22	721895915,81	0,00	721895915,81
730195	Traslado de costos (cr)	-1406984296,09	251878299,53	2537646393,30	-3692752389,86	0,00	-3692752389,86
730200	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0,00	166649742,76	166649742,76	0,00	0,00	0,00
730201	Materiales	45809415,62	160141625,61	0,00	205951041,23	0,00	205951041,23
730202	Generales	92553,03	6508117,15	2245152,00	4355518,18	0,00	4355518,18
730295	Traslado de costos (cr)	-45901968,65	0,00	164404590,76	-210306559,41	0,00	-210306559,41
731000	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	68882662011,44	68882662011,44	0,00	0,00	0,00
731001	Materiales	51407071294,84	38149449084,55	76801443,84	89479718935,55	0,00	89479718935,55
731002	Generales	18263611559,75	12202281383,12	234555332,25	30231337610,62	0,00	30231337610,62
731003	Sueldos y salarios	31409,59	0,00	0,00	31409,59	0,00	31409,59
731007	Depreciación y amortización	993215421,77	743687912,90	102192686,97	1634710647,70	0,00	1634710647,70
731095	Traslado de costos (cr)	-70663929685,95	17787243630,87	68469112548,38	-121345798603,46	0,00	-121345798603,46
731100	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0,00	6146382246,57	6146382246,57	0,00	0,00	0,00
731101	Materiales	454338977,19	981034556,11	1114179,58	1434259353,72	0,00	1434259353,72
731102	Generales	6521982460,90	3932978927,56	90479209,70	10364482178,76	0,00	10364482178,76
731107	Depreciación y amortización	448384622,93	271516956,05	1220293,00	718681285,98	0,00	718681285,98
731195	Traslado de costos (cr)	-7424706061,02	960851806,85	6053568564,29	-12517422818,46	0,00	-12517422818,46
731200	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	2947363264,15	2947363264,15	0,00	0,00	0,00
731201	Materiales	1222125040,16	862151654,81	99985106,49	1984291588,48	0,00	1984291588,48
731202	Generales	2027858786,53	1337767684,13	26493859,58	3339132611,08	0,00	3339132611,08
731207	Depreciación y amortización	400630734,56	215006543,84	11163661,38	604473617,02	0,00	604473617,02
731295	Traslado de costos (cr)	-3650614561,25	532437381,37	2809720636,70	-5927897816,58	0,00	-5927897816,58
731300	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	2387540688,04	2387540688,04	0,00	0,00	0,00
731301	Materiales	2812665063,20	913140695,51	50442063,00	3675363695,71	0,00	3675363695,71
731302	Generales	1500433543,56	834688287,86	2360738,83	2332761092,59	0,00	2332761092,59
731307	Depreciación y amortización	115889508,13	71948510,41	4427568,21	183410450,33	0,00	183410450,33
731395	Traslado de costos (cr)	-4428988114,89	567763194,26	2330310318,00	-6191535238,63	0,00	-6191535238,63
731400	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0,00	154985474,06	154985474,06	0,00	0,00	0,00
731401	Materiales	44955988,27	88803988,98	0,00	133759977,25	0,00	133759977,25
731402	Generales	82896579,69	65543176,85	0,00	148439756,54	0,00	148439756,54
731407	Depreciación y amortización	95884,45	638308,23	0,00	734192,68	0,00	734192,68

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/09/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019						
CONCEPTO						EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
731495	Traslado de costos (cr)	-127948452,41	0,00	154985474,06	-282933926,47	0,00	-282933926,47
732000	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	898201675,22	898201675,22	0,00	0,00	0,00
732001	Materiales	174358954,70	286590467,36	0,00	460949422,06	0,00	460949422,06
732002	Generales	542633285,67	343426689,58	2340000,00	883719975,25	0,00	883719975,25
732007	Depreciación y amortización	228353106,12	127206149,32	1878072,41	353681183,03	0,00	353681183,03
732095	Traslado de costos (cr)	-945345346,49	140978368,96	893983602,81	-1698350580,34	0,00	-1698350580,34
732100	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	0,00	108552935,29	108552935,29	0,00	0,00	0,00
732101	Materiales	65960,00	141985,72	0,00	207945,72	0,00	207945,72
732102	Generales	116184206,20	80738635,90	0,00	196922842,10	0,00	196922842,10
732107	Depreciación y amortización	42382049,65	27672313,67	0,00	70054363,32	0,00	70054363,32
732195	Traslado de costos (cr)	-158632215,85	0,00	108552935,29	-267185151,14	0,00	-267185151,14
732400	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	0,00	1191753,03	1191753,03	0,00	0,00	0,00
732402	Generales	10333,05	0,00	0,00	10333,05	0,00	10333,05
732407	Depreciación y amortización	2796285,65	1191753,03	0,00	3988038,68	0,00	3988038,68
732495	Traslado de costos (cr)	-2806618,70	0,00	1191753,03	-3998371,73	0,00	-3998371,73
732600	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	0,00	142677266,94	142677266,94	0,00	0,00	0,00
732602	Generales	3044496,00	3044496,00	6088992,00	0,00	0,00	0,00
732607	Depreciación y amortización	9134641,62	52384808,76	52635741,37	8883709,01	0,00	8883709,01
732695	Traslado de costos (cr)	-12179137,62	87247962,18	83952533,57	-8883709,01	0,00	-8883709,01
733000	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0,00	2515101203,29	2515101203,29	0,00	0,00	0,00
733001	Materiales	602213583,57	682685609,49	13997291,39	1270901901,67	0,00	1270901901,67
733002	Generales	1001557711,11	652957108,15	17665712,02	1636849107,24	0,00	1636849107,24
733007	Depreciación y amortización	979629669,15	780351035,58	19030888,77	1740949815,96	0,00	1740949815,96
733095	Traslado de costos (cr)	-2583400963,83	399107450,07	2464407311,11	-4648700824,87	0,00	-4648700824,87
733100	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0,00	4000484,06	4000484,06	0,00	0,00	0,00
733107	Depreciación y amortización	7850903,11	3670431,47	336754,59	11184579,99	0,00	11184579,99
733195	Traslado de costos (cr)	-7850903,11	330052,59	3663729,47	-11184579,99	0,00	-11184579,99
734000	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0,00	6261823627,13	6261823627,13	0,00	0,00	0,00
734001	Materiales	2354222466,67	4744189270,87	643850289,87	6454561447,67	0,00	6454561447,67
734002	Generales	947219542,79	605781480,90	11168756,51	1541832267,18	0,00	1541832267,18
734007	Depreciación y amortización	213784157,02	114166670,46	6442744,15	321508083,33	0,00	321508083,33
734095	Traslado de costos (cr)	-3515226166,48	797686204,90	5600361836,60	-8317901798,18	0,00	-8317901798,18
734100	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	0,00	1490202473,15	1490202473,15	0,00	0,00	0,00
734101	Materiales	132807841,46	225568076,99	1018339,90	357357578,55	0,00	357357578,55
734102	Generales	754748242,06	434032759,56	74100,00	1188706901,62	0,00	1188706901,62
734107	Depreciación y amortización	864617869,80	506391316,80	7981723,24	1363027463,36	0,00	1363027463,36
734195	Traslado de costos (cr)	-1752173953,32	324210319,80	1481128310,01	-2909091943,53	0,00	-2909091943,53
734200	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	0,00	25381187,09	25381187,09	0,00	0,00	0,00
734201	Materiales	173126,81	15548571,76	0,00	15721698,57	0,00	15721698,57
734202	Generales	286636,70	91876,80	0,00	378513,50	0,00	378513,50
734207	Depreciación y amortización	16362022,57	9089844,53	0,00	25451867,10	0,00	25451867,10
734295	Traslado de costos (cr)	-16821786,08	650894,00	25381187,09	-41552079,17	0,00	-41552079,17
734900	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	1870057777,33	1870057777,33	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	30/09/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019						
CONCEPTO						EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
734901	Materiales	183909256,07	91730328,70	1100456,71	274539128,06	0,00	274539128,06
734902	Generales	1982236321,84	1201427355,46	2598209,20	3181065468,10	0,00	3181065468,10
734907	Depreciación y amortización	236881650,21	175669792,09	9044773,22	403506669,08	0,00	403506669,08
734995	Traslado de costos (cr)	-2403027228,12	401230301,08	1857314338,20	-3859111265,24	0,00	-3859111265,24
735100	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	0,00	15692247,51	15692247,51	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	2726359,85	0,00	8328526,26	0,00	8328526,26
735195	Traslado de costos (cr)	-5602166,41	0,00	15692247,51	-21294413,92	0,00	-21294413,92
735500	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0,00	500325943,70	500325943,70	0,00	0,00	0,00
735501	Materiales	658696962,23	329897269,37	8805027,46	979789204,14	0,00	979789204,14
735502	Generales	169646705,56	113341916,61	0,00	282988622,17	0,00	282988622,17
735503	Sueldos y salarios	0,00	18136,00	0,00	18136,00	0,00	18136,00
735507	Depreciación y amortización	28463469,76	13628421,65	183567,33	41908324,08	0,00	41908324,08
735595	Traslado de costos (cr)	-856807137,55	43440200,07	491337348,91	-1304704286,39	0,00	-1304704286,39
735600	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0,00	685993,48	685993,48	0,00	0,00	0,00
735607	Depreciación y amortización	465181,03	685993,48	0,00	1151174,51	0,00	1151174,51
735695	Traslado de costos (cr)	-465181,03	0,00	685993,48	-1151174,51	0,00	-1151174,51
738600	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	0,00	132728997,08	132728997,08	0,00	0,00	0,00
738601	Materiales	4715168,27	1542368,46	0,00	6257536,73	0,00	6257536,73
738602	Generales	36964734,81	49377313,80	0,00	86342048,61	0,00	86342048,61
738607	Depreciación y amortización	198438093,58	52276297,09	3970799,90	246743590,77	0,00	246743590,77
738695	Traslado de costos (cr)	-240117996,66	29533017,73	128758197,18	-339343176,11	0,00	-339343176,11
738700	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0,00	1212988067,42	1212988067,42	0,00	0,00	0,00
738701	Materiales	1227777796,46	372687698,66	31432754,01	1569032741,11	0,00	1569032741,11
738702	Generales	252133616,36	188568261,64	5595114,27	435106763,73	0,00	435106763,73
738703	Sueldos y salarios	0,00	2954213,54	0,00	2954213,54	0,00	2954213,54
738707	Depreciación y amortización	134804838,90	152630780,62	10392717,32	277042902,20	0,00	277042902,20
738795	Traslado de costos (cr)	-1614716251,72	496147112,96	1165567481,82	-2284136620,58	0,00	-2284136620,58
790000	OTROS SERVICIOS	0,00	231498447,00	231498447,00	0,00	0,00	0,00
790100	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	231498447,00	231498447,00	0,00	0,00	0,00
790101	Materiales	0,00	231498447,00	0,10	231498446,90	0,00	231498446,90
790195	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	231498446,90	-231498446,90	0,00	-231498446,90
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	2194625675,50	2194625675,50	0,00	0,00	0,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	511129899,88	10043000,00	501086899,88	0,00	501086899,88
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	511129899,88	10043000,00	501086899,88	0,00	501086899,88
819090	Otros activos contingentes	0,00	511129899,88	10043000,00	501086899,88	0,00	501086899,88
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
831590	Otros bienes y derechos retirados	0,00	17196000,00	17196000,00	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	30/09/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019						
CONCEPTO						EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	1148820244,11	-1327509918,47	0,00	-1327509918,47
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0,00	10043000,00	511129899,88	-501086899,88	0,00	-501086899,88
890590	Otros activos contingentes por contra	0,00	10043000,00	511129899,88	-501086899,88	0,00	-501086899,88
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	20512472905,58	20512472905,58	0,00	0,00	0,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	28641935743,54	13163528434,27	7305345975,31	22783753284,58	0,00	22783753284,58
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28641935743,54	13163528434,27	7305345975,31	22783753284,58	0,00	22783753284,58
939012	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	28641935743,54	13163528434,27	7305345975,31	22783753284,58	0,00	22783753284,58
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28641935743,54	7348944471,31	13207126930,27	-22783753284,58	0,00	-22783753284,58
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-28641935743,54	7348944471,31	13207126930,27	-22783753284,58	0,00	-22783753284,58
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-28641935743,54	7348944471,31	13207126930,27	-22783753284,58	0,00	-22783753284,58

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 SANCHEZ R.
OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 101306-T
C.C. 52.125.903

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

MARTHA ELENA MARTINEZ BERNAL
MARTHA ELENA MARTINEZ BERNAL
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA (E)
C.C. No. 52.113.859

JAVIER ALONSO DIAZ GOMEZ
Mayor General JAVIER ALONSO DIAZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. 91.243.033