
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual oct-19	Periodo Anterior oct-18	Código	Nota	Periodo Actual oct-19	Periodo Anterior oct-18
ACTIVO CORRIENTE		179.148.854.585,40	250.736.861.656,80	PASIVO CORRIENTE		189.555.732.557,22	270.347.684.686,50
11	Efectivo (1)	21.686.266.275,66	34.894.496.803,41	24	Cuentas por pagar (6)	182.632.304.036,52	256.821.468.359,18
1105	Caja Principal	30.250.000,00	30.400.000,00	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	12.371.430.578,27	9.549.933.458,73
1110	Bancos y corporaciones	21.656.016.275,66	34.864.096.803,41	2403	Transferencias por pagar	-	-
				2407	Recursos a favor de terceros	79.712.045,00	80.785.634,23
13	Cuentas por cobrar (2)	40.644.182.958,03	18.608.701.468,86	2424	Descuentos de nomina	1.030.920.170,00	1.012.975.338,00
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	82.206.681,23	92.877.507,28	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.497.669.765,67	1.684.647.216,67
1319	Prestacion de servicios de salud	25.808.602,00	17.118.628,78	2440	Avances y anticipos recibidos	206.342,00	42.769.722,00
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud	33.934.396.359,22	17.587.787.819,22	2460	Créditos Judiciales	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	6.328.866.552,58	640.636.781,58	2481	Administracion de la seguridad social en salud	164.402.065.626,99	242.719.282.097,02
1385	Cuentas por cobrar de dificil recaudo	272.904.763,00	270.280.732,00	2490	Otras cuentas por pagar	3.250.299.508,59	1.731.074.892,53
15	Inventarios (3)	22.274.843.254,22	16.011.055.047,03	25	Beneficios a los empleados	6.886.822.531,51	13.489.610.338,13
1514	Materiales y suministros	22.255.252.218,96	15.993.557.433,46	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	6.886.822.531,51	13.489.610.338,13
1530	En poder de terceros	19.591.035,26	17.497.613,57				
19	Otros Activos (5)	94.543.562.097,49	181.222.608.337,50	29	Otros Pasivos	36.605.989,19	36.605.989,19
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.623.472.454,93	195.391.534,47	2901	Avances y anticipos recibidos	8.682.750,00	8.682.750,00
1906	Avances	7.821.472.579,83	9.625.468.951,74	2903	Depositos recibidos en garantia	27.923.239,19	27.923.239,19
1908	Recursos entregados en admón	82.136.643.720,23	171.241.656.364,79		TOTAL PASIVO	189.555.732.557,22	270.347.684.686,50
1909	Depositos entregados en garantia	1.961.973.342,50	160.091.486,50				
ACTIVO NO CORRIENTE		264.415.179.179,18	283.051.689.222,60	PATRIMONIO		254.008.301.207,36	263.440.866.192,90
16	Propiedades, planta y equipo (4)	231.599.662.556,04	247.823.058.500,62	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno (7)	254.008.301.207,36	263.440.866.192,90
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	4.726.092.202,73	6.537.651.611,42	3110	Resultado del ejercicio	108.008.037.707,81	42.356.159.663,21
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	168.132.539,87	341.088.281,71	3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	87.992.860.139,79
1637	Propiedades planta y equipo no explotados	1.547.415.171,96	1.380.688.568,45		TOTAL PATRIMONIO	254.008.301.207,36	263.440.866.192,90
1640	Edificaciones	144.377.923.479,20	109.201.621.279,66				
1645	Plantas, ductos y tuneles	280.999.075,46	280.999.075,46				
1650	Redes, líneas y cables	364.051.275,25	364.051.275,25				
1655	Maquinaria y equipo	15.397.204.569,47	15.159.393.793,76				
1660	Equipo medico cientifico	88.538.270.524,94	83.195.093.274,49				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.754.000.627,38	12.756.787.673,39				
1670	Equipos de comunicación y computacion	23.134.905.677,21	22.308.926.957,04				
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	2.970.432.722,71	3.112.142.317,30				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	63.056.781,50	63.056.781,50				
1685	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-88.168.016.971,64	-74.943.998.384,80				
19	OTROS ACTIVOS (5)	32.815.516.623,14	35.228.630.721,98				
1970	Activos intangibles	38.960.265.951,36	38.727.578.043,71				
1975	Amortiz. Acumulada de intangibles (CR)	-6.144.749.328,22	-3.498.947.321,73				
TOTAL ACTIVO		443.564.033.764,58	533.788.550.879,40	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO		443.564.033.764,58	533.788.550.879,40

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

Código	Nota	Período Actual oct-19	Período Anterior oct-18	Código	Nota	Período Actual oct-19	Período Anterior oct-18
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	Cuentas de orden deudoras	(14)	395.644.602,88	9	Pasivos contingentes	-	-
8190	Otros activos contingentes		395.644.602,88	9190	Otros pasivos contingentes	-	-
83	Deudoras de Control	(15)	862.609.169,89	93	Acreedoras de Control	(16)	30.351.393.687,97
8315	Bienes y servicios retirados		595.950.016,20	9390	Otras cuentas acreedoras de control		30.351.393.687,97
8347	Bienes entregados a terceros		6.299.999,88				24.649.635.807,64
8361	Responsabilidades en proceso		253.606.986,81				
8390	Deudoras por contra (CR)		6.752.167,00				
89	Deudoras por contra		-1.258.253.772,77	99	Acreedoras por contra (DB)		-30.351.393.687,97
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)		-395.644.602,88	9915	Acreedoras de control por contra (DB)		-30.351.393.687,97
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-862.609.169,89				-24.649.635.807,64

Olga Patricia Sánchez Roa
OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADORA SSFM
C.C. No. 52.125.903
T.P. 101306-T

John Oswaldo Sánchez Anzola
Capitan de Navío JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.569.414

Emilio Torres López
EMILIO TORRES LOPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTION FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709

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