
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*

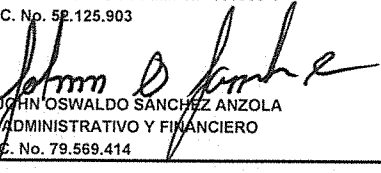
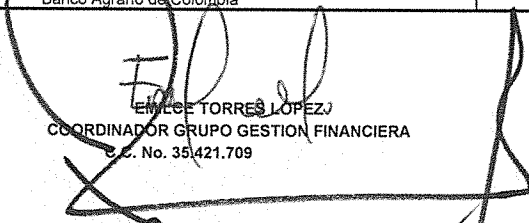
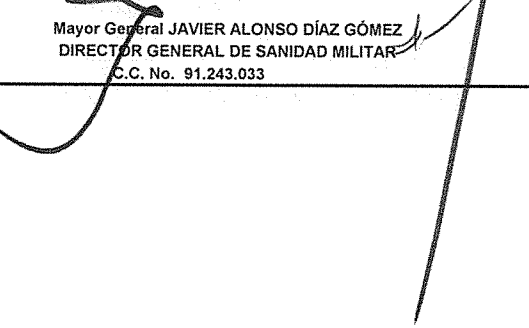


*OCTUBRE 2019
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*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:	31/10/19	
CONCEPTO	(A 31 DE OCTUBRE DE 2019)	

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		Cifras en pesos	
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	44.622.734,00	-
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272368	E.P.S.S. Capital Salud S.A.S.	61.954,00	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	80.669.643.720,23	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272614	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa	1.467.000.000,00	-
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	123173000	E.S.E. Hospital Dptal. Federico Lleras Acosta - Ibagué	38.000.000,00	-
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	826270000	Corporación Autónoma Regional de Sucre	512.171,00	-
240722	ESTAMPILLAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	17.596.009,00	-
240722	ESTAMPILLAS	110505000	Departamento de Antioquia	2.551.839,00	-
240722	ESTAMPILLAS	111818000	Departamento del Caquetá	27.857.817,00	-
240722	ESTAMPILLAS	117676000	Departamento del Valle del Cauca	15.268.435,00	-
240722	ESTAMPILLAS	821920000	Universidad Popular del Cesar	1.078.924,00	-
240722	ESTAMPILLAS	826076000	Universidad del Pacífico	10.444.550,00	-
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210173001	Ibagué	206.342,00	-
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	96300000	Ministerio del Trabajo	-	260.831.793,38
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	Tesoro Nacional	-	194.369.767.680,54
470510	INVERSIÓN	923272394	Tesoro Nacional	-	9.250.357.416,20
472201	CRUCE DE CUENTAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	16.494.561,00
472201	CRUCE DE CUENTAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	2.862.392.166,00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	1.379.406.800,00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	230.618.100,00
510403	APORTES A LA ESAP	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	-	230.618.100,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	460.429.700,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000	E.S.P. Empresa de Recursos Tecnológicos S.A.	-	217.570,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	3.272.267,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	-	2.934.254,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	-	67.062.461,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A.	-	2.256.130,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	100.958.969,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamo	-	499.200,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	23.399.959,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	32000000	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	-	6.598.920,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	122.181.654,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	24.000.084,00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	12.661.617,92
511180	SERVICIOS	83500000	E.S.E. Hospital María Angelines - Puerto Leguizamo	-	628.241,00
511180	SERVICIOS	122025000	E.S.E. Hospital Marco Felipe Afanador de Tocaima	-	1.465.422,00
511180	SERVICIOS	123125000	E.S.E. Hospital San Rafael - Fusagasugá	-	1.965.681,00
511180	SERVICIOS	123573000	E.S.E. Hospital San Juan de Dios - Anzoátegui	-	108.600,00
511180	SERVICIOS	123925000	E.S.E. Hospital Pedro León - La Mesa	-	1.418.816,00
511180	SERVICIOS	124050000	E.S.E. Hospital Local - Puerto López	-	3.860.805,00
511180	SERVICIOS	124325000	E.S.E. Hospital San Rafael - Pacho	-	284.839,00
511180	SERVICIOS	125286000	E.S.E. Hospital José María Hernández - Mocoa	-	67.900,00
511180	SERVICIOS	125673000	E.S.E. Hospital Luis Pasteur - Melgar	-	126.303,00
511180	SERVICIOS	127215000	E.S.E. Hospital San Vicente de Paul - Paipa	-	507.874,00
511180	SERVICIOS	128323000	E.S.E. Hospital San Vicente de Paul - Llorica	-	51.300,00
511180	SERVICIOS	129099000	E.S.E. Hospital San Juan de Dios - Puerto Carreño	-	16.769.701,00
511180	SERVICIOS	181105000	E.S.E. Hospital San Sebastián de Urabá - Necoclí	-	683.900,00
511180	SERVICIOS	184605000	E.S.E. Hospital Francisco Valderrama - Turbo	-	18.723.595,00
511180	SERVICIOS	220115599	E.S.E. Hospital San Vicente - Ramiriquí	-	54.400,00
511180	SERVICIOS	220125473	Hospital Maria Auxiliadora Empresa Social del Estado del Municipio de Mosquera	-	108.800,00
511180	SERVICIOS	220225743	E.S.E. Hospital Ismael Silva - Silvania	-	390.021,00
511180	SERVICIOS	270125126	E.S.E. Hospital Profesor Jorge Cavellier	-	412.140,00
511180	SERVICIOS	923269949	E.S.E. Hospital San Francisco de Viotá	-	1.405.650,00
511180	SERVICIOS	923270896	E.S.E. Hospital San Vicente de Paul - Nemocon	-	284.070,00
511180	SERVICIOS	923270906	E.S.E. Hospital San Antonio - Guatavita	-	259.050,00
511180	SERVICIOS	923270952	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima - Chachagüí	-	131.600,00
511180	SERVICIOS	923270953	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen - El Colegio	-	223.450,00
511180	SERVICIOS	923270982	E.S.E. Hospital San Antonio - Arbeláez	-	188.077,00
511180	SERVICIOS	923271096	E.S.E. Centro de Salud Santa Bárbara - Iscuandé	-	935.353,00
511180	SERVICIOS	923271222	E.S.E. Hospital Divino Salvador - Sopó	-	55.200,00

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:	31/10/19				
CONCEPTO	(A 31 DE OCTUBRE DE 2019)				
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		Cifras en pesos	
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511180	SERVICIOS	923271634	E.S.E. Sor Teresa - Adele	-	781.050,00
511180	SERVICIOS	923272739	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	-	4.861.571,00
511180	SERVICIOS	923272743	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente	-	1.876.094,00
511180	SERVICIOS	923272747	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Norte	-	842.128,00
511180	SERVICIOS	923272749	E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	-	2.548.452,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111313000	Departamento de Bolívar	-	434.000,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	275.000,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210113001	Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural	-	187.374,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213613836	Tuluaco	-	267.520,00
572080	RECAUDOS	923272394	Tesoro Nacional	-	3.396.240,12
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	75.758,00
 OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 101306-T C.C. No. 52.125.903  Capitán de Navío JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO C.C. No. 79.569.414  EMILIO TORRES LOPEZ COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA C.C. No. 35.421.709  Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR C.C. No. 91.243.033					