
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual nov-19	Periodo Anterior nov-18	Código	Nota	Periodo Actual nov-19	Periodo Anterior nov-18
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
		163.139.886.837,13	247.188.409.612,94			208.437.917.616,21	284.790.019.953,77
11 Efectivo	(1)	23.079.075.185,02	33.056.860.662,66	24 Cuentas por pagar	(6)	201.297.321.502,61	271.263.803.626,45
1105 Caja Principal		31.084.399,00	24.799.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		18.347.658.117,61	17.578.691.554,94
1110 Bancos y corporaciones		23.047.990.786,02	33.032.061.662,66	2403 Transferencias por pagar		-	-
				2407 Recursos a favor de terceros		145.931.819,00	122.777.022,00
13 Cuentas por cobrar	(2)	21.746.118.294,07	23.605.378.153,80	2424 Descuentos de nomina		1.020.877.238,00	1.026.033.093,00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		81.573.319,27	89.405.825,22	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		2.170.823.245,67	1.893.830.442,93
1319 Prestación de servicios de salud		16.839.072,00	18.656.800,78	2440 Avances y anticipos recibidos		70.517,00	223.185,00
1322 Admon del sistema de seguridad social en salud		20.876.667.630,22	22.863.161.248,22	2460 Créditos Judiciales		-	-
1384 Otras cuentas por cobrar		494.906.357,58	363.873.547,58	2481 Administración de la seguridad social en salud		174.648.632.509,18	247.799.524.043,52
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo		276.131.915,00	270.280.732,00	2490 Otras cuentas por pagar		4.963.328.056,05	2.842.724.285,06
15 Inventarios	(3)	24.331.618.811,07	15.214.611.670,95	25 Beneficios a los empleados		7.103.990.124,51	13.489.610.338,13
1514 Materiales y suministros		24.312.027.775,81	15.197.114.057,38	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		7.103.990.124,51	13.489.610.338,13
1530 En poder de terceros		19.591.035,26	17.497.613,57				
19 Otros Activos	(5)	93.983.074.546,97	175.311.559.125,53	29 Otros Pasivos		36.605.989,19	36.605.989,19
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		1.782.850.171,75	1.489.869.526,87	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 Depósitos recibidos en garantía		27.923.239,19	27.923.239,19
1908 Recursos entregados en admón		82.416.778.452,89	164.036.129.160,42				
1909 Depósitos entregados en garantía		1.961.973.342,50	160.091.486,50				
ACTIVO NO CORRIENTE		197.832.496.859,50	281.735.036.242,01	TOTAL PASIVO		208.437.917.616,21	284.790.019.953,77
16 Propiedades, planta y equipo	(4)	165.199.793.508,94	247.195.626.752,20	PATRIMONIO		152.534.466.080,42	244.133.425.901,18
1605 Terrenos		24.285.194.880,00	24.285.194.880,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(7)	152.534.466.080,42	244.133.425.901,18
1615 Construcciones en curso		1.160.000.000,00	43.780.361.115,99	3105 Capital fiscal		128.735.855.269,78	128.735.855.269,78
1635 Bienes muebles en bodega		8.206.449.302,63	3.273.887.854,98	3109 Resultado de ejercicios anteriores		16.136.682.539,83	4.440.963.342,49
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento		163.640.539,87	371.237.636,97	3110 Resultado del ejercicio		7.661.928.270,81	22.963.747.149,12
1637 Propiedades planta y equipo no explotados		1.157.234.792,88	4.759.953.714,90	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		-	87.992.860.139,79
1640 Edificaciones		62.505.413.220,14	109.201.621.279,66				
1645 Plantas, ductos y tuneles		280.999.075,46	280.999.075,46	TOTAL PATRIMONIO		152.534.466.080,42	244.133.425.901,18
1650 Redes, líneas y cables		272.051.275,25	364.051.275,25				
1655 Maquinaria y equipo		14.835.914.327,28	15.095.015.732,04				
1660 Equipo médico científico		89.475.254.958,98	82.967.655.143,22				
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina		12.801.476.881,66	12.390.749.024,99				
1670 Equipos de comunicación y computación		23.224.787.526,09	22.224.455.884,63				
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación		2.970.432.722,71	3.367.921.651,04				
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		63.056.781,50	63.056.781,50				
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-76.202.112.775,51	-75.230.534.298,43				
19 OTROS ACTIVOS	(5)	32.632.703.350,56	34.539.409.489,81	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO		360.972.383.696,63	528.923.445.854,95
1970 Activos intangibles		38.960.265.951,36	38.730.978.043,71				
1975 Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)		-6.327.562.600,80	-4.191.568.553,90				
TOTAL ACTIVO		360.972.383.696,63	528.923.445.854,95				

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

Código	Nota	Periodo Actual nov-19	Periodo Anterior nov-18	Código	Nota	Periodo Actual nov-19	Periodo Anterior nov-18
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		-	-			-	-
81	Cuentas de orden deudoras	(14) 183.723.351,97	-	91	Pasivos contingentes	-	-
8190	Otros activos contingentes	183.723.351,97	-	9190	Otros pasivos contingentes	-	-
83	Deudoras de Control	(15) 908.009.006,11	1.239.957.415,91	93	Acreedoras de Control	(16) 34.585.657.914,61	29.032.767.796,16
8315	Bienes y servicios retirados	641.349.852,42	569.214.061,43	9390	Otras cuentas acreedoras de control	34.585.657.914,61	29.032.767.796,16
8347	Bienes entregados a terceros	6.299.999,88	-				
8361	Responsabilidades en proceso	253.606.986,81	338.562.439,90				
8390	Deudoras por contra (CR)	6.752.167,00	332.180.914,58				
89	Deudoras por contra	-1.091.732.358,08	-1.239.957.415,91	99	Acreedoras por contra (DB)	-34.585.657.914,61	-29.032.767.796,16
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)	-183.723.351,97	-	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-34.585.657.914,61	-29.032.767.796,16
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-908.009.006,11	-1.239.957.415,91				

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 Navío JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.589.414

EMILCE TORRES LOPEZ
EMILCE TORRES LOPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709

JAVIER ALONSO DIAZ GOMEZ
Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 91.243.033
(Adjunto certificación)