
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*NOVIEMBRE 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	30/11/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019					EN PESOS	
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
511116	Reparaciones	0,00	426102,80	0,00	426102,80	0,00	426102,80
511117	Servicios públicos	722848632,21	371465885,22	141181362,09	953133155,34	0,00	953133155,34
511118	Arrendamiento operativo	2729869858,20	560139832,80	0,00	3290009691,00	0,00	3290009691,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	502203566,00	126881065,00	139549586,00	489535045,00	0,00	489535045,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	71383124,40	158566492,72	34817909,33	195131707,79	0,00	195131707,79
511122	Fotocopias	40055680,56	23554188,50	2911882,00	60697987,06	0,00	60697987,06
511123	Comunicaciones y transporte	289335423,00	275486410,49	143157372,40	421664461,09	0,00	421664461,09
511125	Seguros generales	2570034454,05	2275523065,03	657682906,00	4187874613,08	0,00	4187874613,08
511133	Seguridad industrial	4540000,00	0,00	0,00	4540000,00	0,00	4540000,00
511140	Contratos de administración	0,00	5522004,68	5522004,68	0,00	0,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	90427352,83	22449239,41	2000000,00	110876592,24	0,00	110876592,24
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4483966118,82	1464765155,84	92438673,34	5856292601,32	0,00	5856292601,32
511150	Procesamiento de información	278229254,00	151797617,00	0,00	430026871,00	0,00	430026871,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	244267748,43	130288432,71	96606845,59	277949335,55	0,00	277949335,55
511156	Bodegaje	27287858,00	0,00	0,00	27287858,00	0,00	27287858,00
511178	Comisiones	3300000,00	38936421,00	3390378,00	38846043,00	0,00	38846043,00
511179	Honorarios	8912119082,81	6839601048,93	4761924709,49	10989795422,25	0,00	10989795422,25
511180	Servicios	8072872257,67	100554566138,96	99487133438,93	9140304957,70	0,00	9140304957,70
511190	Otros gastos generales	515663905,51	15685645047,50	15438208243,53	763100709,48	0,00	763100709,48
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	100678469,00	0,00	0,00	100678469,00	0,00	100678469,00
512010	Tasas	99514575,00	0,00	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	6875114309,28	1666269573,48	288828508,24	825255374,52	0,00	825255374,52
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5239566952,56	1303437583,37	286468564,16	6256535971,77	0,00	6256535971,77
536001	Edificaciones	1438266096,69	362624305,84	67034379,00	1733856023,53	0,00	1733856023,53
536002	Plantas, ductos y túneles	8429972,26	1873327,17	0,00	10303299,43	0,00	10303299,43
536003	Redes, líneas y cables	7368267,74	1637392,85	0,02	9005660,57	0,00	9005660,57
536004	Maquinaria y equipo	539126554,46	111936619,45	1631296,04	649431877,87	0,00	649431877,87
536005	Equipo médico y científico	386805536,20	281912238,07	141866042,81	526851731,46	0,00	526851731,46
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	243239093,04	62486800,14	0,00	305725893,18	0,00	305725893,18
536007	Equipos de comunicación y computación	1644162727,01	343376527,73	31140076,68	1956399178,06	0,00	1956399178,06
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	171836306,32	28594185,58	66883,42	200363608,48	0,00	200363608,48
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1805784,02	191256,53	705408,28	1291632,27	0,00	1291632,27
536013	Bienes muebles en bodega	328099444,39	84949644,84	24605087,74	388444001,49	0,00	388444001,49
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	9032523,25	5143533,02	247,81	14175808,46	0,00	14175808,46
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	461394647,18	18711752,15	19419142,36	460687256,97	0,00	460687256,97
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1635547356,72	362831990,11	2359944,08	1996019402,75	0,00	1996019402,75
536605	Licencias	170749528,64	38074432,72	1185810,80	207638150,56	0,00	207638150,56
536606	Softwares	1464797828,08	324757557,39	1174133,28	1788381252,19	0,00	1788381252,19
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	108979978,07	143662219914,44	74725106667,28	69046093225,23	0,00	69046093225,23
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	108979978,07	143662219914,44	74725106667,28	69046093225,23	0,00	69046093225,23
542304	Para programas de salud	0,00	70035513403,44	70035513403,44	0,00	0,00	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	108979978,07	73626706511,00	4689593263,84	69046093225,23	0,00	69046093225,23
560000	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	363534701794,64	212322226901,01	45467221175,47	530389707520,18	0,00	530389707520,18

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/11/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019					EN PESOS	
	CONCEPTO						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
561300	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	363534701794,64	212322226901,01	45467221175,47	530389707520,18	0,00	530389707520,18
561302	Contratos por evento y otras modalidades - contributivo	363534701794,64	212322226901,01	45467221175,47	530389707520,18	0,00	530389707520,18
570000	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	3396240,12	27798526,44	0,00	31194766,56	0,00	31194766,56
572000	OPERACIONES DE ENLACE	3396240,12	27798526,44	0,00	31194766,56	0,00	31194766,56
572080	Recaudos	3396240,12	27798526,44	0,00	31194766,56	0,00	31194766,56
580000	OTROS GASTOS	70512295915,07	18382412405,43	2205497817,31	86689210503,19	0,00	86689210503,19
580200	COMISIONES	218012,00	16527,00	0,00	234539,00	0,00	234539,00
580240	Comisiones servicios financieros	218012,00	16527,00	0,00	234539,00	0,00	234539,00
589000	GASTOS DIVERSOS	70512077903,07	18382395878,43	2205497817,31	86688975964,19	0,00	86688975964,19
589012	Sentencias	0,00	91553431,00	91553431,00	0,00	0,00	0,00
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	79446,66	45414,59	0,00	124861,25	0,00	124861,25
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1173443554,32	2311255797,40	2113944386,31	1370754965,41	0,00	1370754965,41
589090	Otros gastos diversos	69338554902,09	15979541235,44	0,00	85318096137,53	0,00	85318096137,53
600000	COSTOS DE VENTAS	17611694446,15	72916033298,87	17088878476,34	231944099268,68	0,00	231944099268,68
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17611694446,15	72916033298,87	17088878476,34	231944099268,68	0,00	231944099268,68
631000	SERVICIOS DE SALUD	175885445999,25	72916033298,87	17088878476,34	231712600821,78	0,00	231712600821,78
631001	Urgencias - consulta y procedimientos	3692752389,86	10869362002,47	345787671,89	14216326720,44	0,00	14216326720,44
631002	Urgencias - observación	210306559,41	236943649,62	0,00	447250209,03	0,00	447250209,03
631015	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	121346052127,42	38962524152,59	8262508899,52	152046067380,49	0,00	152046067380,49
631016	Servicios ambulatorios - consulta especializada	12517422818,46	4465802018,13	1334427136,79	15648797699,80	0,00	15648797699,80
631017	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	5926613781,57	2883954782,54	1308756357,37	7501812206,74	0,00	7501812206,74
631018	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	6191535238,61	2623340035,21	1073125523,85	7741749749,97	0,00	7741749749,97
631019	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	282933926,47	119992826,71	2068282,52	400858470,66	0,00	400858470,66
631025	Hospitalización - estancia general	1698350580,34	696278521,00	244543836,92	2150085264,42	0,00	2150085264,42
631026	Hospitalización - cuidados intensivos	267185151,14	51721116,77	0,00	318906267,91	0,00	318906267,91
631029	Hospitalización - salud mental	3998371,73	907072,80	0,00	4905444,53	0,00	4905444,53
631031	Hospitalización - otros cuidados especiales	8883709,01	2888825,57	628145,50	11144389,08	0,00	11144389,08
631035	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	4648700824,87	1781346523,37	476773469,84	5953273878,40	0,00	5953273878,40
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	11184579,99	29150350,48	25132833,44	15202097,03	0,00	15202097,03
631040	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	8317901798,18	4622328806,68	1669048950,29	11271181654,57	0,00	11271181654,57
631041	Apoyo diagnóstico - imagenología	2909091943,53	1312722133,02	442826603,01	3778987473,54	0,00	3778987473,54
631042	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	41552079,17	11441311,47	929849,00	52063541,64	0,00	52063541,64
631043	Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico	0,00	45763536,00	0,00	45763536,00	0,00	45763536,00
631050	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	3859319936,89	1975289460,96	866886417,43	4967722980,42	0,00	4967722980,42
631051	Apoyo terapéutico - banco de componentes anatómicos	0,00	35088059,81	35088059,81	0,00	0,00	0,00
631052	Apoyo terapéutico - banco de sangre	21294413,92	3373513,97	0,00	24667927,89	0,00	24667927,89
631056	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	1304665827,53	318655667,72	117367161,62	1505954333,63	0,00	1505954333,63
631057	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	1151174,51	40086415,83	0,00	41237590,34	0,00	41237590,34
631066	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	339541862,91	143098170,44	19070175,56	463569857,79	0,00	463569857,79
631067	Servicios conexos a la salud - otros servicios	2285006903,73	1683974345,71	863909101,98	3105072147,46	0,00	3105072147,46
639000	OTROS SERVICIOS	231498446,90	0,00	0,00	231498446,90	0,00	231498446,90
639001	Servicios de documentación e identificación	231498446,90	0,00	0,00	231498446,90	0,00	231498446,90
700000	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	77482443968,18	77482443968,18	0,00	0,00	0,00
730000	SERVICIOS DE SALUD	0,00	77482443968,18	77482443968,18	0,00	0,00	0,00

22

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	30/11/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019							
								EN PESOS
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
730100	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	10908982515,01	10908982515,01	0,00	0,00	0,00	
730101	Materiales	44785491,64	70588,52	252594,13	44603486,03	0,00	44603486,03	
730102	Generales	2926070982,41	10367212910,34	0,00	13293283892,75	0,00	13293283892,75	
730107	Depreciación y amortización	721895915,81	195911344,26	39367918,41	878439341,66	0,00	878439341,66	
730195	Traslado de costos (cr)	-3692752389,86	345787671,89	10869362002,47	-14216326720,44	0,00	-14216326720,44	
730200	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0,00	239361963,80	239361963,80	0,00	0,00	0,00	
730201	Materiales	205951041,23	238830923,98	2418314,18	442363651,03	0,00	442363651,03	
730202	Generales	4355518,18	531039,82	0,00	4886558,00	0,00	4886558,00	
730295	Traslado de costos (cr)	-210306559,41	0,00	236943649,62	-447250209,03	0,00	-447250209,03	
731000	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	41407046637,47	41407046637,47	0,00	0,00	0,00	
731001	Materiales	89479718935,55	22694152990,00	123755323,79	112050116601,76	0,00	112050116601,76	
731002	Generales	30231337610,62	10084727006,19	2296645039,30	38019419577,51	0,00	38019419577,51	
731003	Sueldos y salarios	31409,59	2032000,00	2032000,00	31409,59	0,00	31409,59	
731007	Depreciación y amortización	1634710647,70	365602137,76	24066517,79	1976246267,67	0,00	1976246267,67	
731095	Traslado de costos (cr)	-121345798603,46	8260532503,52	38960547756,59	-152045813856,53	0,00	-152045813856,53	
731100	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0,00	5376806937,55	5376806937,55	0,00	0,00	0,00	
731101	Materiales	1434259353,72	598839431,50	50490304,41	1982608480,81	0,00	1982608480,81	
731102	Generales	10364482178,76	3276628426,80	864072069,71	12777038535,85	0,00	12777038535,85	
731107	Depreciación y amortización	718681285,98	174912146,45	4442749,29	889150683,14	0,00	889150683,14	
731195	Traslado de costos (cr)	-12517422818,46	1326426932,80	4457801814,14	-15648797699,80	0,00	-15648797699,80	
731200	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	3236221439,10	3236221439,10	0,00	0,00	0,00	
731201	Materiales	1984291588,48	741924444,99	46604309,82	2679611723,65	0,00	2679611723,65	
731202	Generales	3339132611,08	1074954519,61	314905227,87	4099181902,82	0,00	4099181902,82	
731207	Depreciación y amortización	604473617,02	124299047,28	4470049,02	724302615,28	0,00	724302615,28	
731295	Traslado de costos (cr)	-5927897816,58	1295043427,22	2870241852,39	-7503096241,75	0,00	-7503096241,75	
731300	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	2647937861,18	2647937861,18	0,00	0,00	0,00	
731301	Materiales	3675363695,71	997260430,30	5290357,35	4667333768,66	0,00	4667333768,66	
731302	Generales	2332761092,59	540610994,19	18204381,36	2855167705,42	0,00	2855167705,42	
731307	Depreciación y amortización	183410450,33	36940912,84	1103087,26	219248275,91	0,00	219248275,91	
731395	Traslado de costos (cr)	-6191535238,63	1073125523,85	2623340035,21	-7741749749,99	0,00	-7741749749,99	
731400	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0,00	117924544,19	117924544,19	0,00	0,00	0,00	
731401	Materiales	133759977,25	58455441,31	0,00	192215418,56	0,00	192215418,56	
731402	Generales	148439756,54	59195769,12	0,00	207635525,66	0,00	207635525,66	
731407	Depreciación y amortización	734192,68	273333,76	0,00	1007526,44	0,00	1007526,44	
731495	Traslado de costos (cr)	-282933926,47	0,00	117924544,19	-400858470,66	0,00	-400858470,66	
732000	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	701758531,51	701758531,51	0,00	0,00	0,00	
732001	Materiales	460949422,06	125412842,76	0,00	586362264,82	0,00	586362264,82	
732002	Generales	883719975,25	266811534,72	0,00	1150531509,97	0,00	1150531509,97	
732007	Depreciación y amortización	353681183,03	64990317,11	5480010,51	413191489,63	0,00	413191489,63	
732095	Traslado de costos (cr)	-1698350580,34	244543836,92	696278521,00	-2150085264,42	0,00	-2150085264,42	
732100	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	0,00	51721116,77	51721116,77	0,00	0,00	0,00	
732101	Materiales	207945,72	965452,94	0,00	1173398,66	0,00	1173398,66	
732102	Generales	196922842,10	33022036,24	0,00	229944878,34	0,00	229944878,34	
732107	Depreciación y amortización	70054363,32	17733627,59	0,00	87787990,91	0,00	87787990,91	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2018_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/11/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019						
CONCEPTO						EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
732195	Traslado de costos (cr)	-267185151,14	0,00	51721116,77	-318906267,91	0,00	-318906267,91
732400	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	0,00	907072,80	907072,80	0,00	0,00	0,00
732402	Generales	10333,05	0,00	0,00	10333,05	0,00	10333,05
732407	Depreciación y amortización	3988038,68	907072,80	0,00	4895111,48	0,00	4895111,48
732495	Traslado de costos (cr)	-3998371,73	0,00	907072,80	-4905444,53	0,00	-4905444,53
732600	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	0,00	4110100,25	4110100,25	0,00	0,00	0,00
732607	Depreciación y amortización	8883709,01	3481954,75	1221274,68	11144389,08	0,00	11144389,08
732695	Traslado de costos (cr)	-8883709,01	628145,50	2888825,57	-11144389,08	0,00	-11144389,08
733000	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0,00	1900190129,79	1900190129,79	0,00	0,00	0,00
733001	Materiales	1270901901,67	640708233,78	13627010,18	1897983125,27	0,00	1897983125,27
733002	Generales	1636849107,24	316525729,13	3373274,96	1950001561,41	0,00	1950001561,41
733007	Depreciación y amortización	1740949815,96	466182697,04	101843321,28	2105289191,72	0,00	2105289191,72
733095	Traslado de costos (cr)	-4648700824,87	476773469,84	1781346523,37	-5953273878,40	0,00	-5953273878,40
733100	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0,00	29150350,48	29150350,48	0,00	0,00	0,00
733102	Generales	0,00	32385,75	0,00	32385,75	0,00	32385,75
733107	Depreciación y amortización	11184579,99	3985131,29	0,00	15169711,28	0,00	15169711,28
733195	Traslado de costos (cr)	-11184579,99	25132833,44	29150350,48	-15202097,03	0,00	-15202097,03
734000	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0,00	4843108645,97	4843108645,97	0,00	0,00	0,00
734001	Materiales	6454561447,67	2550720144,72	8221807,99	8997059784,40	0,00	8997059784,40
734002	Generales	1541832267,18	559115882,48	194917094,21	1906031055,45	0,00	1906031055,45
734007	Depreciación y amortización	321508083,33	63262338,57	16679607,18	368090814,72	0,00	368090814,72
734095	Traslado de costos (cr)	-8317901798,18	1670010280,20	4623290136,59	-11271181654,57	0,00	-11271181654,57
734100	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	0,00	1366283138,23	1366283138,23	0,00	0,00	0,00
734101	Materiales	357357578,55	194990183,55	1254373,34	551093388,76	0,00	551093388,76
734102	Generales	1188706901,62	432410987,00	15999904,98	1605117983,64	0,00	1605117983,64
734107	Depreciación y amortización	1363027463,36	296055364,67	36306726,89	1622776101,14	0,00	1622776101,14
734195	Traslado de costos (cr)	-2909091943,53	442826603,01	1312722133,02	-3778987473,54	0,00	-3778987473,54
734200	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	0,00	11441311,47	11441311,47	0,00	0,00	0,00
734201	Materiales	15721698,57	394673,36	0,00	16116371,93	0,00	16116371,93
734202	Generales	378513,50	3903253,76	0,00	4281767,26	0,00	4281767,26
734207	Depreciación y amortización	25451867,10	6213535,35	0,00	31665402,45	0,00	31665402,45
734295	Traslado de costos (cr)	-41552079,17	929849,00	11441311,47	-52063541,64	0,00	-52063541,64
734300	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	0,00	45763536,00	45763536,00	0,00	0,00	0,00
734302	Generales	0,00	45763536,00	0,00	45763536,00	0,00	45763536,00
734395	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	45763536,00	-45763536,00	0,00	-45763536,00
734900	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	2334859743,06	2334859743,06	0,00	0,00	0,00
734901	Materiales	274539128,06	326087628,23	13958569,59	586668186,70	0,00	586668186,70
734902	Generales	3181065468,10	1044039448,18	326335771,54	3898769144,74	0,00	3898769144,74
734907	Depreciación y amortización	403506669,08	92846249,22	14067269,30	482285649,00	0,00	482285649,00
734995	Traslado de costos (cr)	-3859111265,24	871886417,43	1980498132,63	-4967722980,44	0,00	-4967722980,44
735100	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	0,00	3373513,97	3373513,97	0,00	0,00	0,00
735101	Materiales	12846811,51	1728901,38	0,00	14575712,89	0,00	14575712,89
735102	Generales	119076,15	0,00	0,00	119076,15	0,00	119076,15
735107	Depreciación y amortización	8328526,26	1644612,59	0,00	9973138,85	0,00	9973138,85

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/11/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019						
CONCEPTO					EN PESOS		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
735195	Traslado de costos (cr)	-21294413,92	0,00	3373513,97	-24667927,89	0,00	-24667927,89
735500	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0,00	330774347,46	330774347,46	0,00	0,00	0,00
735501	Materiales	979789204,14	137497263,35	9345572,73	1107940894,76	0,00	1107940894,76
735502	Generales	282988622,17	68008268,27	2483957,68	348512932,76	0,00	348512932,76
735503	Sueldos y salarios	18136,00	36272,01	0,00	54408,01	0,00	54408,01
735507	Depreciación y amortización	41908324,08	7865382,21	289149,33	49484556,96	0,00	49484556,96
735595	Traslado de costos (cr)	-1304704286,39	117367161,62	318655667,72	-1505992792,49	0,00	-1505992792,49
735600	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0,00	40086415,83	40086415,83	0,00	0,00	0,00
735602	Generales	0,00	39477952,50	0,00	39477952,50	0,00	39477952,50
735607	Depreciación y amortización	1151174,51	608463,33	0,00	1759637,84	0,00	1759637,84
735695	Traslado de costos (cr)	-1151174,51	0,00	40086415,83	-41237590,34	0,00	-41237590,34
738600	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	0,00	135631977,87	135631977,87	0,00	0,00	0,00
738601	Materiales	6257536,73	5871049,83	0,00	12128586,56	0,00	12128586,56
738602	Generales	86342048,61	76501772,41	0,00	162843821,02	0,00	162843821,02
738603	Sueldos y salarios	0,00	2023783,00	0,00	2023783,00	0,00	2023783,00
738607	Depreciación y amortización	246743590,77	40544087,86	714011,42	286573667,21	0,00	286573667,21
738695	Traslado de costos (cr)	-339343176,11	10691284,77	134917966,45	-463569857,79	0,00	-463569857,79
738700	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0,00	1749002138,42	1749002138,42	0,00	0,00	0,00
738701	Materiales	1569032741,11	395933252,04	3996866,77	1960969126,38	0,00	1960969126,38
738702	Generales	435106763,73	422158311,35	60126462,57	797138612,51	0,00	797138612,51
738703	Sueldos y salarios	2954213,54	0,00	0,00	2954213,54	0,00	2954213,54
738707	Depreciación y amortización	277042902,20	67818161,93	1511494,61	343349569,52	0,00	343349569,52
738795	Traslado de costos (cr)	-2284136620,58	863092413,10	1683367314,47	-3104411521,95	0,00	-3104411521,95
790101	Materiales	231498446,90	0,00	0,00	231498446,90	0,00	231498446,90
790195	Traslado de costos (cr)	-231498446,90	0,00	0,00	-231498446,90	0,00	-231498446,90
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	535886882,41	535886882,41	0,00	0,00	0,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	501086899,88	11956447,00	329319994,91	183723351,97	0,00	183723351,97
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	501086899,88	11956447,00	329319994,91	183723351,97	0,00	183723351,97
819090	Otros activos contingentes	501086899,88	11956447,00	329319994,91	183723351,97	0,00	183723351,97
830000	DEUDORAS DE CONTROL	826423018,59	138098214,01	56512226,49	908009006,11	0,00	908009006,11
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	509393990,47	138098214,01	6142352,06	641349852,42	0,00	641349852,42
831510	Propiedades, planta y equipo	509393990,47	127688714,28	6142352,06	630940352,69	0,00	630940352,69
831590	Otros bienes y derechos retirados	0,00	10409499,73	0,00	10409499,73	0,00	10409499,73
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	303976861,24	0,00	50369874,43	253606986,81	0,00	253606986,81
836101	Internas	303976861,24	0,00	50369874,43	253606986,81	0,00	253606986,81
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6752167,00	0,00	0,00	6752167,00	0,00	6752167,00
839090	Otras cuentas deudoras de control	6752167,00	0,00	0,00	6752167,00	0,00	6752167,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1327509918,47	385832221,40	150054661,01	-1091732358,08	0,00	-1091732358,08
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-501086899,88	329319994,91	11956447,00	-183723351,97	0,00	-183723351,97
890590	Otros activos contingentes por contra	-501086899,88	329319994,91	11956447,00	-183723351,97	0,00	-183723351,97
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-826423018,59	56512226,49	138098214,01	-908009006,11	0,00	-908009006,11
891506	Bienes y derechos retirados	-509393990,47	6142352,06	138098214,01	-641349852,42	0,00	-641349852,42

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2016_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	30/11/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019							EN PESOS
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE							
891518	Bienes entregados a terceros	-6299999,88	0,00	0,00	-6299999,88	0,00	-6299999,88	
891521	Responsabilidades en proceso	-303976861,24	50369874,43	0,00	-253606986,81	0,00	-253606986,81	
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-6752167,00	0,00	0,00	-6752167,00	0,00	-6752167,00	
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	13746002652,79	13746002652,79	0,00	0,00	0,00	
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	22783753284,58	913734936,38	12715639566,41	34585657914,61	0,00	34585657914,61	
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	22783753284,58	913734936,38	12715639566,41	34585657914,61	0,00	34585657914,61	
939012	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	22783753284,58	913734936,38	12715639566,41	34585657914,61	0,00	34585657914,61	
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-22783753284,58	12832267716,41	1030363086,38	-34585657914,61	0,00	-34585657914,61	
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-22783753284,58	12832267716,41	1030363086,38	-34585657914,61	0,00	-34585657914,61	
991505	Bienes aprehendidos o incautados	0,00	58314075,00	58314075,00	0,00	0,00	0,00	
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-22783753284,58	12773953641,41	972049011,38	-34585657914,61	0,00	-34585657914,61	

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 \$80.181.851.267,30 correspondiente al traslado de Fondos Recurso 50, efectuado por la Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa- Gestión General.

OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
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

EMILCE TORRES LOPEZ
EMILCE TORRES LOPEZ
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
C.C. 35.421.709

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