
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*NOVIEMBRE 2019
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*OPERACIONES RECIPROCAS.
CGN2015 – 002*

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		163.139.886.837,13	247.188.409.612,94	PASIVO CORRIENTE		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	-	-
13	Cuentas por cobrar	(2) 21.746.118.294,07	23.605.378.153,80	2407	Recursos a favor de terceros	145.931.819,00	122.777.022,00
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	81.573.319,27	89.405.825,22	2424	Descuentos de nomina	1.020.877.238,00	1.026.033.093,00
1319	Prestación de servicios de salud	16.839.072,00	18.656.800,78	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.170.823.245,67	1.893.830.442,93
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud	20.876.667.630,22	22.863.161.248,22	2440	Avances y anticipos recibidos	70.517,00	223.185,00
1384	Otras cuentas por cobrar	494.906.357,58	363.873.547,58	2460	Créditos Judiciales	-	-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	276.131.915,00	270.280.732,00	2481	Administración de la seguridad social en salud	174.648.632.509,18	247.799.524.043,52
15	Inventarios	(3) 24.331.618.811,07	15.214.611.670,95	2490	Otras cuentas por pagar	4.963.328.056,05	2.842.724.285,06
1514	Materiales y suministros	24.312.027.775,81	15.197.114.057,38	25	Beneficios a los empleados	7.103.990.124,51	13.489.610.338,13
1530	En poder de terceros	19.591.035,26	17.497.613,57	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	7.103.990.124,51	13.489.610.338,13
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	Depositos 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		TOTAL PASIVO	208.437.917.616,21	284.790.019.953,77
1909	Depositos 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	PATRIMONIO		152.534.466.080,42	244.133.425.901,18
16	Propiedades, planta y equipo	(4) 165.199.793.508,94	247.195.626.752,20	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(7) 152.534.466.080,42	244.133.425.901,18
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	16.136.682.539,83	4.440.963.342,49
1635	Bienes muebles en bodega	8.206.449.302,63	3.273.887.854,98	3110	Resultado del ejercicio	7.661.928.270,81	22.863.747.149,12
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	163.640.539,87	371.237.636,97	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	87.992.860.139,79
1637	Propiedades planta y equipo no explotados	1.157.234.792,88	4.759.953.714,90		TOTAL PATRIMONIO	152.534.466.080,42	244.133.425.901,18
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				
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				
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	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO		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)