
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Período Actual dic-19	Período Anterior dic-18	Código	Nota	Período Actual dic-19	Período Anterior dic-18
ACTIVO CORRIENTE		86.729.588.888,88	169.180.973.008,28	PASIVO CORRIENTE		233.385.479.212,66	299.796.144.477,90
11 Efectivo	(1)	12.954.540.553,38	17.916.292.508,19	24 Cuentas por pagar	(6)	232.124.543.681,96	298.468.263.085,71
1105 Caja Principal		-	-	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		10.111.215.928,74	10.266.374.876,20
1110 Bancos y corporaciones		12.954.540.553,38	17.916.292.508,19	2403 Transferencias por pagar		-	-
				2407 Recursos a favor de terceros		220.349.545,00	277.547.419,00
13 Cuentas por cobrar	(2)	20.032.344.581,88	17.807.947.392,41	2424 Descuentos de nomina		3.735.573,00	31.759.177,00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		80.939.957,31	88.540.300,83	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		4.009.768.879,79	3.532.644.651,67
1319 Prestación de servicios de salud		14.347.041,00	17.414.177,78	2440 Avances y anticipos recibidos		266.901,00	1.297.557,00
1322 Admon del sistema de seguridad social en salud		19.066.218.263,22	17.119.571.848,22	2460 Créditos Judiciales		-	-
1384 Otras cuentas por cobrar		629.812.557,58	311.210.046,58	2481 Administración de la seguridad social en salud		215.928.794.670,28	281.859.795.715,06
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo		278.818.737,00	271.211.019,00	2490 Otras cuentas por pagar		1.850.412.184,15	2.498.843.689,78
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-37.791.974,23	-				
15 Inventarios	(3)	34.131.274.076,83	24.704.021.999,33	25 Beneficios a los empleados		1.224.329.541,51	1.291.275.403,00
1514 Materiales y suministros		34.111.145.655,17	24.686.524.385,76	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		1.224.329.541,51	1.291.275.403,00
1530 En poder de terceros		20.128.421,66	17.497.613,57				
19 Otros Activos	(5)	19.611.429.676,79	108.752.711.108,35	29 Otros Pasivos		36.605.989,19	36.605.989,19
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		1.112.036.967,57	286.756.108,18	2901 Avances y anticipos recibidos		8.682.750,00	8.682.750,00
1906 Avances		178.579.224,28	4.299.147.552,56	2903 Depósitos recibidos en garantía		27.923.239,19	27.923.239,19
1908 Recursos entregados en admón		18.158.737.226,44	104.006.715.961,11				
1909 Depósitos entregados en garantía		162.076.258,50	160.091.486,50	TOTAL PASIVO		233.385.479.212,66	299.796.144.477,90
ACTIVO NO CORRIENTE		142.187.130.464,70	276.878.297.290,91	PATRIMONIO		-4.468.759.859,08	146.263.125.821,29
16 Propiedades, planta y equipo	(4)	103.943.166.339,30	242.636.063.729,90	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(7)	-4.468.759.859,08	146.263.125.821,29
1605 Terrenos		2.433.194.880,00	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	3109 Resultado de ejercicios anteriores		8.345.514.775,75	-83.142.352,75
1635 Bienes muebles en bodega		13.949.871.206,82	6.017.648.007,33	3110 Resultado del ejercicio		-141.550.129.904,61	-68.031.714.545,37
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento		45.646.680,57	93.177.592,09	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		-	85.642.127.449,63
1637 Propiedades planta y equipo no explotados		1.053.666.500,00	4.649.445.619,59				
1640 Edificaciones		11.566.805.120,00	144.377.923.479,20	TOTAL PATRIMONIO		-4.468.759.859,08	146.263.125.821,29
1645 Plantas, ductos y tñeles		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		14.926.904.338,76	15.350.237.714,06				
1660 Equipo médico científico		92.147.045.306,27	83.119.368.325,49				
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina		12.835.713.867,14	12.521.989.859,28				
1670 Equipos de comunicación y computación		25.108.234.751,56	22.525.804.824,00				
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)		-73.710.456.166,74	-75.540.755.354,39				
19 OTROS ACTIVOS	(5)	38.243.964.125,40	34.242.233.561,01				
1970 Activos intangibles		44.746.940.307,32	38.583.837.796,51				
1975 Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)		-6.502.976.181,92	-4.341.604.235,50				
TOTAL ACTIVO		228.916.719.353,58	446.059.270.299,19	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO		228.916.719.353,58	446.059.270.299,19

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

Código	Nota	Periodo Actual dic-19	Periodo Anterior dic-18	Código	Nota	Periodo Actual dic-19	Periodo Anterior dic-18
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		-	-			-	-
81	Cuentas de orden deudoras	(14) 233.386.877,00	-	91	Pasivos contingentes	-	-
8190	Otros activos contingentes	233.386.877,00	-	9190	Otros pasivos contingentes	-	-
83	Deudoras de Control	(15) 719.518.389,91	1.287.298.751,50	93	Acreedoras de Control	(16) 37.447.603.046,73	27.862.717.168,60
8315	Bienes y servicios retirados	491.237.959,58	569.102.456,71	9390	Otras cuentas acreedoras de control	37.447.603.046,73	27.862.717.168,60
8347	Bienes entregados a terceros	6.299.999,88	6.299.999,88				
8361	Responsabilidades en proceso	217.851.000,45	440.365.380,33				
8390	Deudoras por contra (CR)	4.129.430,00	271.530.914,58				
89	Deudoras por contra	-952.905.266,91	-1.287.298.751,50	99	Acreedoras por contra (DB)	-37.447.603.046,73	-27.862.717.168,60
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)	-233.386.877,00	-	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-37.447.603.046,73	-27.862.717.168,60
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-719.518.389,91	-1.287.298.751,50				

OLGA PATRICIA SANCHEZ 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 SÁNCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.569.414

Emilce Torres López
EMILCE TORRES LÓPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN 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)