
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*DICIEMBRE 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	31/12/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						EN PESOS
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
100000	ACTIVOS	432559977543,01	1734501475080,48	1938144733269,91	228916719353,58	86729588888,88	142187130464,70
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19126441890,33	191387312579,99	197559213916,94	12954540553,38	12954540553,38	0,00
110500	CAJA	30250000,00	29065480,50	59315480,50	0,00	0,00	0,00
110501	Caja principal	0,00	834399,00	834399,00	0,00	0,00	0,00
110502	Caja menor	30250000,00	28231081,50	58481081,50	0,00	0,00	0,00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19096191890,33	191358247099,49	197499898436,44	12954540553,38	12954540553,38	0,00
111005	Cuenta corriente	18890285950,89	191357674854,07	197499860678,34	12748100126,62	12748100126,62	0,00
111006	Cuenta de ahorro	205905939,44	572245,42	37758,10	206440426,76	206440426,76	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	41889525081,42	1049049591060,40	1070906771559,94	20032344581,88	20032344581,88	0,00
131100	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83072205,62	30458333,31	32590581,62	80939957,31	80939957,31	0,00
131101	Tasas	0,00	531000,00	531000,00	0,00	0,00	0,00
131104	Sanciones	83072205,62	29927333,31	32059581,62	80939957,31	80939957,31	0,00
131700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	206410254,00	206410254,00	0,00	0,00	0,00
131707	Servicios de documentación e identificación	0,00	206410254,00	206410254,00	0,00	0,00	0,00
131900	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	24864187,00	481281140,86	491798286,86	14347041,00	14347041,00	0,00
131910	pendiente de radicar	0,00	476912649,86	476912649,86	0,00	0,00	0,00
131916	Servicios de salud por particulares	24864187,00	4368491,00	14885637,00	14347041,00	14347041,00	0,00
132200	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	39910113070,22	1025154386197,63	1045998281004,63	19066218263,22	19066218263,22	0,00
132201	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	0,00	657709011026,68	657709011026,68	0,00	0,00	0,00
132202	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo	2788750,00	527596,00	531302,00	2785044,00	2785044,00	0,00
132205	Cuotas de inscripción y afiliación régimen contributivo	39907324320,22	367444847574,95	388288738675,95	19063433219,22	19063433219,22	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1598509403,58	23168218598,60	24136915444,60	629812557,58	629812557,58	0,00
138405	Comisiones	77264,00	172503,00	0,00	249767,00	249767,00	0,00
138421	Indemnizaciones	0,00	6240000,00	6240000,00	0,00	0,00	0,00
138423	Intereses de fondos vendidos ordinarios	0,00	7433475,00	7433475,00	0,00	0,00	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	484146404,58	673396311,00	608304046,00	549238669,58	549238669,58	0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1114285735,00	22480976309,60	23514937923,60	80324121,00	80324121,00	0,00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	272966215,00	8836536,00	2984014,00	278818737,00	278818737,00	0,00
138509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	61268709,00	8836536,00	2861110,00	67244135,00	67244135,00	0,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	211697506,00	0,00	122904,00	211574602,00	211574602,00	0,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	0,00	37791974,23	-37791974,23	-37791974,23	0,00
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	36166960,23	-36166960,23	-36166960,23	0,00
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	1625014,00	-1625014,00	-1625014,00	0,00
150000	INVENTARIOS	24140511601,62	90646352959,07	80655590483,86	34131274076,83	34131274076,83	0,00
151000	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0,00	1065192527,00	1065192527,00	0,00	0,00	0,00
151036	Equipo de transporte	0,00	956732439,00	956732439,00	0,00	0,00	0,00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0,00	86808788,00	86808788,00	0,00	0,00	0,00
151090	Otras mercancías en existencia	0,00	21651300,00	21651300,00	0,00	0,00	0,00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	24120920566,36	89579705823,57	79589480734,76	34111145655,17	34111145655,17	0,00
151401	Envases y empaques	0,00	27719917,00	27719917,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019					EN PESOS	
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
151402	Materiales para la producción de bienes	0,00	2140000,00	2140000,00	0,00	0,00	0,00
151403	Medicamentos	10318094767,04	55944133223,70	50151110916,67	16111117074,07	16111117074,07	0,00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	6223246812,65	11153837567,00	8603971225,82	8773113153,83	8773113153,83	0,00
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	2812348100,77	11162952810,34	10436477688,47	3538823222,64	3538823222,64	0,00
151406	Materiales odontológicos	1576310939,20	1740356000,33	1530780354,23	1785886585,30	1785886585,30	0,00
151407	Materiales para imagenología	394535179,08	391207314,27	420949861,60	364792631,75	364792631,75	0,00
151408	Viveres y rancho	48270687,87	272098175,57	302422844,22	17946019,22	17946019,22	0,00
151409	Repuestos	231033070,91	626280547,29	295681526,92	561632091,28	561632091,28	0,00
151415	Materiales para educación	0,00	619855,20	619855,20	0,00	0,00	0,00
151416	identificación	0,00	44896058,30	44896058,30	0,00	0,00	0,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	333179692,80	431779579,33	441662680,09	323296592,04	323296592,04	0,00
151419	Banco de componentes anatómicos y de sangre	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
151421	Dotación a trabajadores	42242895,63	256449227,57	231117239,27	67574883,93	67574883,93	0,00
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	897977793,25	1960291246,03	1575695708,78	1282573330,50	1282573330,50	0,00
151423	Combustibles y lubricantes	33750686,30	116334698,78	90601959,36	59483425,72	59483425,72	0,00
151424	Elementos y materiales para construcción	272907805,79	142954448,46	294852657,56	121009596,69	121009596,69	0,00
151425	Equipo de alojamiento y campaña	0,00	4080000,00	4080000,00	0,00	0,00	0,00
151490	Otros materiales y suministros	937022135,07	5301555154,40	5134680241,27	1103897048,20	1103897048,20	0,00
153000	EN PODER DE TERCEROS	19591035,26	1454608,50	917222,10	20128421,66	20128421,66	0,00
153006	Medicamentos	19393035,26	537386,40	0,00	19930421,66	19930421,66	0,00
153009	Materiales para la prestación de servicios	198000,00	0,00	0,00	198000,00	198000,00	0,00
153031	Materiales medico - quirúrgicos	0,00	917222,10	917222,10	0,00	0,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	231499265145,11	85123291691,18	212679390496,99	103943166339,30	0,00	103943166339,30
160500	TERRENOS	24285194880,00	63333349,00	2191533349,00	2433194880,00	0,00	2433194880,00
160501	Urbanos	24285194880,00	63333349,00	2191533349,00	2433194880,00	0,00	2433194880,00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1160000000,00	1162300472,43	2322300472,43	0,00	0,00	0,00
161501	Edificaciones	1160000000,00	953874452,98	2113874452,98	0,00	0,00	0,00
161590	Otras construcciones en curso	0,00	208426019,45	208426019,45	0,00	0,00	0,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3467928102,15	38757870304,66	28275927199,99	13949871206,82	0,00	13949871206,82
163501	Maquinaria y equipo	33109167,22	758719385,73	546742461,22	245086091,73	0,00	245086091,73
163502	Equipo médico y científico	2481626132,29	23482445248,55	19627348677,34	6336722703,50	0,00	6336722703,50
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	415489843,72	1194095188,71	1102700612,40	506884420,03	0,00	506884420,03
163504	Equipos de comunicación y computación	487702958,92	3363412287,18	1675852522,54	2175262723,56	0,00	2175262723,56
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	50000000,00	8695653322,50	4059738054,50	4685915268,00	0,00	4685915268,00
163590	Otros bienes muebles en bodega	0,00	1263544871,99	1263544871,99	0,00	0,00	0,00
163600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	172696115,40	390045360,28	517094795,11	45646680,57	0,00	45646680,57
163605	Maquinaria y equipo	1682000,00	51099818,50	44782818,50	7999000,00	0,00	7999000,00
163606	Equipo médico y científico	55701228,78	265499777,16	310401005,94	10800000,00	0,00	10800000,00
163607	Muebles, enseres y equipo de oficina	1788927,53	25011374,40	26800301,93	0,00	0,00	0,00
163608	Equipos de comunicación y computación	113523959,09	48434390,22	135110668,74	26847680,57	0,00	26847680,57
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1869177635,71	1886677641,12	2702188776,83	1053666500,00	0,00	1053666500,00
163707	Maquinaria y equipo	143735264,64	83573552,65	152915617,29	74393200,00	0,00	74393200,00
163708	Equipo médico y científico	1118017125,83	1389725878,31	1776926366,67	730816637,47	0,00	730816637,47
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	151995804,12	75363781,90	199097074,02	28262512,00	0,00	28262512,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019					EN PESOS	
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
163710	Equipos de comunicación y computación	455429441,12	283114428,26	518349718,85	220194150,53	0,00	220194150,53
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	54900000,00	54900000,00	0,00	0,00	0,00
164000	Edificaciones	144377923479,20	7593973696,36	140405092055,56	11566805120,00	0,00	11566805120,00
164001	Edificios y casas	43420361115,99	932700993,89	44353062109,88	0,00	0,00	0,00
164010	Clínicas y hospitales	100957562363,21	6643341011,54	96034098254,75	11566805120,00	0,00	11566805120,00
164090	Otras edificaciones	0,00	17931690,93	17931690,93	0,00	0,00	0,00
164200	Repuestos	0,00	9745071,00	9745071,00	0,00	0,00	0,00
164204	Maquinaria y equipo	0,00	9745071,00	9745071,00	0,00	0,00	0,00
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	280999075,46	0,00	0,00	280999075,46	0,00	280999075,46
164508	Plantas de telecomunicaciones	280999075,46	0,00	0,00	280999075,46	0,00	280999075,46
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	364051275,25	0,00	92000000,00	272051275,25	0,00	272051275,25
165002	Redes de distribución	89686560,00	0,00	0,00	89686560,00	0,00	89686560,00
165007	Líneas y cables de interconexión	122619407,00	0,00	92000000,00	30619407,00	0,00	30619407,00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	151745308,25	0,00	0,00	151745308,25	0,00	151745308,25
165500	Maquinaria y equipo	15365320403,04	440567179,21	878983243,49	14926904338,76	0,00	14926904338,76
165501	Equipo de construcción	4670223,45	0,00	0,00	4670223,45	0,00	4670223,45
165504	Maquinaria industrial	13258262666,61	433058640,21	864587215,35	12826734091,47	0,00	12826734091,47
165505	Equipo de música	10034000,00	0,00	0,00	10034000,00	0,00	10034000,00
165509	Equipo de enseñanza	1573755757,38	0,00	14396028,14	1559359729,24	0,00	1559359729,24
165511	Herramientas y accesorios	203275135,31	3892000,00	0,00	207167135,31	0,00	207167135,31
165520	Equipo de centros de control	32015028,32	0,00	0,00	32015028,32	0,00	32015028,32
165522	Equipo de ayuda audiovisual	68087168,00	3616539,00	0,00	71703707,00	0,00	71703707,00
165526	Equipo de seguridad y rescate	215220423,97	0,00	0,00	215220423,97	0,00	215220423,97
166000	Equipo médico y científico	88842466179,72	4773798740,13	1469219613,58	92147045306,27	0,00	92147045306,27
166001	Equipo de investigación	113641419,00	0,00	11079783,00	102561636,00	0,00	102561636,00
166002	Equipo de laboratorio	5838522188,87	81703521,63	143087562,07	5777138148,43	0,00	5777138148,43
166003	Equipo de urgencias	5487674539,52	96755000,00	170972368,98	5413457170,54	0,00	5413457170,54
166005	Equipo de hospitalización	3780578167,26	42655172,00	21297962,47	3801935376,79	0,00	3801935376,79
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	16649432884,88	237778606,88	284410105,83	16602801385,93	0,00	16602801385,93
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	40391941802,12	2821543217,32	547561869,13	42665923150,31	0,00	42665923150,31
166008	Equipo de apoyo terapéutico	11730947203,58	883169046,30	256177909,53	12357938340,35	0,00	12357938340,35
166009	Equipo de servicio ambulatorio	4186368944,67	131739576,00	31300052,57	4286808468,10	0,00	4286808468,10
166090	Otro equipo médico y científico	663359029,82	478454600,00	3332000,00	1138481629,82	0,00	1138481629,82
166500	Muebles, enseres y equipo de oficina	12667257342,81	262272446,91	93815922,58	12835713867,14	0,00	12835713867,14
166501	Muebles y enseres	11956609780,77	141848246,91	93815922,58	12004642105,10	0,00	12004642105,10
166502	Equipo y máquina de oficina	710647562,04	120424200,00	0,00	831071762,04	0,00	831071762,04
167000	Equipos de comunicación y computación	2299523554,78	2519383506,75	406381309,97	25108234751,56	0,00	25108234751,56
167001	Equipo de comunicación	869894354,04	38434761,00	3962261,00	904366854,04	0,00	904366854,04
167002	Equipo de computación	22125338200,74	2480948745,75	402419048,97	24203867897,52	0,00	24203867897,52
167500	Equipos de transporte, tracción y elevación	2973553949,16	18300000,00	21421226,45	2970432722,71	0,00	2970432722,71
167502	Terrestre	2973553949,16	18300000,00	21421226,45	2970432722,71	0,00	2970432722,71
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	63056781,50	0,00	0,00	63056781,50	0,00	63056781,50
168001	Equipo de hotelería	12508314,00	0,00	0,00	12508314,00	0,00	12508314,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	37768259,83	0,00	0,00	37768259,83	0,00	37768259,83

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						EN PESOS
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
168004	Equipo de lavandería	12780207,67	0,00	0,00	12780207,67	0,00	12780207,67
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-87385592629,07	27245023923,33	13569887461,00	-73710456166,74	0,00	-73710456166,74
168501	Edificaciones	-15411331091,15	19443424632,11	5491817402,29	-1459723861,33	0,00	-1459723861,33
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-19669935,28	936663,59	3746654,35	-22479926,04	0,00	-22479926,04
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-175903217,34	15687980,87	3159425,28	-163374661,75	0,00	-163374661,75
168504	Maquinaria y equipo	-7042204474,70	413822131,96	565008940,86	-7193391283,60	0,00	-7193391283,60
168505	Equipo médico y científico	-40815218461,12	3774439205,06	4341241930,62	-41382021186,68	0,00	-41382021186,68
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-6588685482,65	100382941,90	284135205,94	-6772437746,69	0,00	-6772437746,69
168507	Equipos de comunicación y computación	-14766478152,97	952029620,89	1145021765,77	-14959470297,85	0,00	-14959470297,85
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-783561420,16	121597029,03	142955164,30	-804919555,43	0,00	-804919555,43
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-50239308,30	831644,69	644432,24	-50052095,85	0,00	-50052095,85
168513	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-265620218,20	456223676,17	378863012,30	-188259554,33	0,00	-188259554,33
168514	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	-146195272,04	455253523,10	336990737,98	-27932486,92	0,00	-27932486,92
168515	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-1320485595,16	1510394873,96	876302789,07	-686393510,27	0,00	-686393510,27
190000	OTROS ACTIVOS	115904233824,53	318294926789,84	376343766812,18	57855393802,19	19611429676,79	38243964125,40
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3452941510,78	17439049653,26	19779954196,47	1112036967,57	1112036967,57	0,00
190501	Seguros	3352941510,78	17046549653,26	19437454196,47	962036967,57	962036967,57	0,00
190514	Bienes y servicios	100000000,00	392500000,00	342500000,00	150000000,00	150000000,00	0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7698294021,33	137023582,50	7656738379,55	178579224,28	178579224,28	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	7698294021,33	137023582,50	7656738379,55	178579224,28	178579224,28	0,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	69795675412,76	292629076390,78	344266014577,10	18158737226,44	18158737226,44	0,00
190801	En administración	69795675412,76	292629076390,78	344266014577,10	18158737226,44	18158737226,44	0,00
190900	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1961973342,50	102916,00	1800000000,00	162076258,50	162076258,50	0,00
190903	Depósitos judiciales	1961973342,50	102916,00	1800000000,00	162076258,50	162076258,50	0,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	38962111617,07	8071397575,93	2286568885,68	44746940307,32	0,00	44746940307,32
197002	Marcas	0,00	831585981,86	831585981,86	0,00	0,00	0,00
197007	Licencias	3845822714,23	2439811594,07	1453137238,11	4832497070,19	0,00	4832497070,19
197008	Softwares	35116288902,84	4800000000,00	1845665,71	39914443237,13	0,00	39914443237,13
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5966762079,91	18276671,37	554490773,38	-6502976181,92	0,00	-6502976181,92
197507	Licencias	-1368217902,29	10304583,34	63572850,82	-1421486169,77	0,00	-1421486169,77
197508	Softwares	-4598544177,62	7972088,03	490917922,56	-5081490012,15	0,00	-5081490012,15
200000	PASIVOS	129251516707,51	849825485919,22	953959448424,37	233385479212,66	233385479212,66	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	123031578184,81	823570692610,22	932663658107,37	232124543681,96	232124543681,96	0,00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10725021639,25	118513410135,75	117899604425,24	10111215928,74	10111215928,74	0,00
240101	Bienes y servicios	10692904872,25	101789846502,66	99710863154,10	8613921523,69	8613921523,69	0,00
240102	Proyectos de inversión	32116767,00	1672356363,09	18188741271,14	1497294405,05	1497294405,05	0,00
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	98674468334,34	98674468334,34	0,00	0,00	0,00
240315	Otras transferencias	0,00	98674468334,34	98674468334,34	0,00	0,00	0,00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31685740,00	122618123009,38	122806786814,38	220349545,00	220349545,00	0,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	404929911,00	413126817,00	8196906,00	8196906,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	528099,00	122047288790,38	122046871437,38	110746,00	110746,00	0,00
240722	Estampillas	31157641,00	156473488,00	337357740,00	212041893,00	212041893,00	0,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	9430820,00	9430820,00	0,00	0,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	1054867556,00	8218441708,55	7167309725,55	3735573,00	3735573,00	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
CONCEPTO						EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242401	Aportes a fondos pensionales	207446018,00	820142659,00	612696641,00	0,00	0,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	193725986,00	764049684,00	570323698,00	0,00	0,00	0,00
242404	Sindicatos	20545649,00	82024637,00	61478988,00	0,00	0,00	0,00
242406	Fondos de empleados	15756914,00	63905910,00	48148996,00	0,00	0,00	0,00
242407	Libranzas	578302183,00	2303133604,00	1724831421,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	35554502,00	117673176,00	84682843,00	2564169,00	2564169,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	3536304,00	4067512038,55	4065147138,55	1171404,00	1171404,00	0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1339003465,67	8944353937,71	11615119351,83	4009768879,79	4009768879,79	0,00
243603	Honorarios	361655209,05	1743010813,00	1989299862,00	607944258,05	607944258,05	0,00
243604	Comisiones	0,00	2041408,00	5749521,00	3708113,00	3708113,00	0,00
243605	Servicios	282995416,92	2047089062,48	2960194870,46	1196101224,90	1196101224,90	0,00
243606	Arrendamientos	1767352,00	15605142,00	16570304,00	2732514,00	2732514,00	0,00
243607	Rendimientos financieros e intereses	0,00	26515,37	26515,37	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	302574497,27	2152547759,00	2638817159,00	788843897,27	788843897,27	0,00
243613	Rentas de pensiones	0,00	285770,00	399770,00	114000,00	114000,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	96887167,00	412855940,00	473278348,00	157309575,00	157309575,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	122424459,99	945451015,00	1410406016,00	587379460,99	587379460,99	0,00
243626	Contratos de construcción	23956275,00	66893658,00	121209155,00	78271772,00	78271772,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	146743088,44	1557948040,86	1998440317,00	587235364,58	587235364,58	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	598814,00	598814,00	0,00	0,00	0,00
243698	Impuesto de timbre	0,00	0,00	128700,00	128700,00	128700,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	82577,00	207245,00	391569,00	266901,00	266901,00	0,00
244085	Otros impuestos municipales	82577,00	207245,00	391569,00	266901,00	266901,00	0,00
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	6071682,00	6071682,00	0,00	0,00	0,00
244505	Compra de bienes (db)	0,00	6071682,00	6071682,00	0,00	0,00	0,00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	7170355638,67	7170355638,67	0,00	0,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	7170355638,67	7170355638,67	0,00	0,00	0,00
248100	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	106557510463,96	207401050166,48	316772334372,80	215928794670,28	215928794670,28	0,00
248101	Contratos de capitación - contributivo	0,00	21616471690,00	21616471690,00	0,00	0,00	0,00
248102	Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo	106557510463,96	185784578476,48	295155862682,80	215928794670,28	215928794670,28	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3323406742,93	252024210752,34	250551216193,56	1850412184,15	1850412184,15	0,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	4121587,00	113839967,00	117207290,00	7488910,00	7488910,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	265251760,65	0,00	0,00	265251760,65	265251760,65	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	309644800,00	309644800,00	0,00	0,00	0,00
249040	Salvos a favor de beneficiarios	484387044,20	119652175,92	156781969,92	521516838,20	521516838,20	0,00
249050	Aportes al icbf y sena	0,00	721429200,00	721429200,00	0,00	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	10851167,00	157302490,18	147415174,18	963851,00	963851,00	0,00
249054	Honorarios	98405057,00	321696859,42	230236902,42	6945100,00	6945100,00	0,00
249055	Servicios	2444579157,08	250199798310,82	248803464878,04	1048245724,30	1048245724,30	0,00
249058	Arrendamiento operativo	15810970,00	80846949,00	65035979,00	0,00	0,00	0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6183332533,51	26254793309,00	21295790317,00	1224329541,51	1224329541,51	0,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6183332533,51	26254793309,00	21295790317,00	1224329541,51	1224329541,51	0,00
251101	Nómina por pagar	3547301,51	11865318740,37	11863026624,37	1255185,51	1255185,51	0,00
251104	Vacaciones	304511918,00	980345086,00	784880226,00	109047058,00	109047058,00	0,00

JB

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019					EN PESOS	
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
251105	Prima de vacaciones	599649608,00	978008300,00	638192189,00	259833497,00	259833497,00	0,00
251106	Prima de servicios	1532491136,00	1469867446,00	616374104,00	678997794,00	678997794,00	0,00
251107	Prima de navidad	3719099038,00	4869053074,00	1325150043,00	175196007,00	175196007,00	0,00
251108	Licencias	0,00	21633074,49	21633074,49	0,00	0,00	0,00
251109	Bonificaciones	24033532,00	722551402,00	698517870,00	0,00	0,00	0,00
251110	Otras primas	0,00	98096707,32	98096707,32	0,00	0,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	383654700,00	383654700,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	2301288869,00	2301288869,00	0,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	1633241734,00	1633241734,00	0,00	0,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	823996500,00	823996500,00	0,00	0,00	0,00
251125	Incapacidades	0,00	107737675,82	107737675,82	0,00	0,00	0,00
290000	OTROS PASIVOS	36605989,19	0,00	0,00	36605989,19	36605989,19	0,00
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8682750,00	0,00	0,00	8682750,00	8682750,00	0,00
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	8682750,00	0,00	0,00	8682750,00	8682750,00	0,00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	27923239,19	0,00	0,00	27923239,19	27923239,19	0,00
290302	Para bienes	27923239,19	0,00	0,00	27923239,19	27923239,19	0,00
300000	PATRIMONIO	146000263499,55	154165731555,67	3696708197,04	-4468759859,08	0,00	-4468759859,08
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	146000263499,55	154165731555,67	3696708197,04	-4468759859,08	0,00	-4468759859,08
310500	CAPITAL FISCAL	128735855269,78	0,00	0,00	128735855269,78	0,00	128735855269,78
310506	CAPITAL FISCAL	128735855269,78	0,00	0,00	128735855269,78	0,00	128735855269,78
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17264408229,77	12615601651,06	3696708197,04	8345514775,75	0,00	8345514775,75
310901	Utilidad o excedentes acumulados	152600813337,55	0,00	0,00	152600813337,55	0,00	152600813337,55
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-135336405107,78	12615601651,06	3696708197,04	-144255298561,80	0,00	-144255298561,80
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	141550129904,61	0,00	-141550129904,61	0,00	-141550129904,61
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	141550129904,61	0,00	-141550129904,61	0,00	-141550129904,61
400000	INGRESOS	878517385697,94	22730947944,86	342433206237,15	1198219643990,23	0,00	1198219643990,23
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	27795085,00	56121170,00	28326085,00	0,00	28326085,00
411000	NO TRIBUTARIOS	0,00	27795085,00	56121170,00	28326085,00	0,00	28326085,00
411001	Tasas	0,00	0,00	531000,00	531000,00	0,00	531000,00
411002	Multas	0,00	27795085,00	27795085,00	0,00	0,00	0,00
411004	Sanciones	0,00	0,00	27795085,00	27795085,00	0,00	27795085,00
430000	VENTA DE SERVICIOS	611962847255,68	20710831950,83	226226193731,73	817478209036,58	0,00	817478209036,58
431100	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	608827032000,27	19010543061,19	223884423614,15	813700912553,23	0,00	813700912553,23
431101	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	607242272170,21	19010161448,19	223861934091,15	812094044813,17	0,00	812094044813,17
431102	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo - upc	1584759830,06	381613,00	22489523,00	1606867740,06	0,00	1606867740,06
431200	SERVICIOS DE SALUD	3144690755,00	1659303391,72	2126391563,58	3611778926,86	0,00	3611778926,86
431208	Urgencias - consulta y procedimientos	37937755,00	1659303391,72	1671116697,72	49751061,00	0,00	49751061,00
431217	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	3106753000,00	0,00	455274865,86	3562027865,86	0,00	3562027865,86
436000	Servicios de documentación e identificación	0,00	2584100,00	203826154,00	201242054,00	0,00	201242054,00
436007	Carnés	0,00	2584100,00	203826154,00	201242054,00	0,00	201242054,00
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-8875499,59	38401397,92	11552400,00	-35724497,51	0,00	-35724497,51
439512	SERVICIOS DE SALUD	-8875499,59	38401397,92	11552400,00	-35724497,51	0,00	-35724497,51
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3844327370,33	1097556019,04	1739080349,15	4485851700,44	0,00	4485851700,44
442800	Otras transferencias	3844327370,33	1097556019,04	1739080349,15	4485851700,44	0,00	4485851700,44

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2016_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
CONCEPTO						EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	3750514324,33	1013501089,04	1582535113,30	4319548348,59	0,00	4319548348,59
442808	Donaciones	93813046,00	62796300,00	135286605,85	166303351,85	0,00	166303351,85
442890	Otras transferencias	0,00	21258630,00	21258630,00	0,00	0,00	0,00
470000	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	193613499034,26	70932518,00	89189115626,23	282731682142,49	0,00	282731682142,49
470500	FONDOS RECIBIDOS	190866523768,26	69939108,00	88386023674,23	279182608334,49	0,00	279182608334,49
470508	Funcionamiento	183994387373,63	57724040,00	72427249946,52	256363913280,15	0,00	256363913280,15
470510	Inversión	6872136394,63	12215068,00	15958773727,71	22818695054,34	0,00	22818695054,34
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2746975266,00	993410,00	803091952,00	3549073808,00	0,00	3549073808,00
472201	Cruce de cuentas	2746975266,00	993410,00	803091952,00	3549073808,00	0,00	3549073808,00
480000	OTROS INGRESOS	69096712037,67	823832371,99	25222695360,04	93495575025,72	0,00	93495575025,72
480200	FINANCIEROS	1287696356,12	502232103,00	2236052877,39	3021517130,51	0,00	3021517130,51
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	466487,32	466487,32	0,00	466487,32
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1287696356,12	333942914,00	2067297201,07	3021050643,19	0,00	3021050643,19
480290	Otros ingresos financieros	0,00	168289189,00	168289189,00	0,00	0,00	0,00
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	43317454,64	0,00	0,00	43317454,64	0,00	43317454,64
480613	Adquisición de bienes y servicios del exterior	43317454,64	0,00	0,00	43317454,64	0,00	43317454,64
480800	INGRESOS DIVERSOS	67765698226,91	321600268,99	22986642482,65	90430740440,57	0,00	90430740440,57
480809	Excedentes financieros	0,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00
480825	Sobrantes	333715564,67	3044284,00	417542998,03	748214278,70	0,00	748214278,70
480826	Recuperaciones	387680311,66	6890248,88	155211168,17	536001230,95	0,00	536001230,95
480828	Indemnizaciones	3805190,00	0,00	6240000,00	10045190,00	0,00	10045190,00
480890	Otros ingresos diversos	67040497160,58	311665429,11	22407648009,45	89136479740,92	0,00	89136479740,92
500000	GASTOS	545092243915,84	1029066765764,79	633538217646,07	940620792034,56	0,00	940620792034,56
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	104057755678,66	288737981448,32	235613303520,42	157182433606,56	0,00	157182433606,56
510100	SUELDO Y SALARIOS	42265606857,48	14195194580,96	323901945,00	56136899493,44	0,00	56136899493,44
510101	Sueldos	39904103610,97	13204440609,00	236740288,00	52871803931,97	0,00	52871803931,97
510103	Horas extras y festivos	372253608,00	117106075,00	1130066,00	488229617,00	0,00	488229617,00
510110	Prima técnica	15333299,00	45999897,00	61333196,00	0,00	0,00	0,00
510119	Bonificaciones	1369932259,51	640132048,96	24677073,00	1985387235,47	0,00	1985387235,47
510123	Auxilio de transporte	278659145,00	85588687,00	12938,00	364234894,00	0,00	364234894,00
510160	Subsidio de alimentación	325324935,00	101927264,00	8384,00	427243815,00	0,00	427243815,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32288331,25	17718613,00	36545203,00	13461741,25	0,00	13461741,25
510201	Incapacidades	11636079,25	8459476,00	15892951,00	4202604,25	0,00	4202604,25
510202	Subsidio familiar	0,00	3275132,00	0,00	3275132,00	0,00	3275132,00
510204	Gastos médicos y drogas	20652252,00	5984005,00	20652252,00	5984005,00	0,00	5984005,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10306561384,00	5674884810,00	533645636,00	15447800558,00	0,00	15447800558,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1625396800,00	823996500,00	0,00	2449393300,00	0,00	2449393300,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	3282501005,00	1633241734,00	429207,00	4915313532,00	0,00	4915313532,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	778576500,00	383654700,00	0,00	1162231200,00	0,00	1162231200,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2017521757,00	532740365,00	476064,00	2549786058,00	0,00	2549786058,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	2602565322,00	2301251511,00	532740365,00	4371076468,00	0,00	4371076468,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2033893900,00	1031074000,00	0,00	3064967900,00	0,00	3064967900,00
510401	Aportes al icbf	1219241100,00	618088200,00	0,00	1837329300,00	0,00	1837329300,00
510402	Aportes al sena	203841500,00	103341000,00	0,00	307182500,00	0,00	307182500,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019					EN PESOS	
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
510403	Aportes a la esap	203841500,00	103341000,00	0,00	307182500,00	0,00	307182500,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	406969800,00	206303800,00	0,00	613273600,00	0,00	613273600,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	11609175264,00	3555135460,00	1479327,69	15162831396,31	0,00	15162831396,31
510701	Vacaciones	2149060345,00	783267933,00	0,00	2932328278,00	0,00	2932328278,00
510704	Prima de vacaciones	1752786484,00	635915144,00	0,00	2388701628,00	0,00	2388701628,00
510705	Prima de navidad	3552555477,00	1324823219,00	173641,69	4877205054,31	0,00	4877205054,31
510706	Prima de servicios	3733585241,00	610478538,00	0,00	4344063779,00	0,00	4344063779,00
510707	Bonificación especial de recreación	214977852,00	78326793,00	0,00	293304645,00	0,00	293304645,00
510790	Otras primas	206209865,00	122323833,00	1305686,00	327228012,00	0,00	327228012,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1329273824,77	1793461288,95	1120708739,14	2002026374,58	0,00	2002026374,58
510801	Remuneración por servicios técnicos	576602120,06	462083820,44	476084606,74	562601333,76	0,00	562601333,76
510802	Honorarios	476085978,47	620610925,78	464141217,78	632555686,47	0,00	632555686,47
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	151898998,39	299581809,48	14596156,08	436884651,79	0,00	436884651,79
510804	Dotación y suministro a trabajadores	111086007,85	281939591,24	23040896,53	369984702,56	0,00	369984702,56
510806	Contratos de personal temporal	0,00	1157728,00	1157728,00	0,00	0,00	0,00
510807	Gastos de viaje	0,00	1881400,00	1881400,00	0,00	0,00	0,00
510810	Viáticos	13600720,00	1444596,00	15045316,00	0,00	0,00	0,00
510890	Otros gastos de personal diversos	0,00	124761418,01	124761418,01	0,00	0,00	0,00
511100	GENERALES	36380277648,16	262468336220,41	233597022669,59	65251591198,98	0,00	65251591198,98
511102	Material quirúrgico	302244301,99	297690616,69	92914602,34	507020316,34	0,00	507020316,34
511103	Elementos de lencería y ropería	175113,51	192668,00	0,00	367781,51	0,00	367781,51
511104	Loza y cristalería	170800,00	0,00	0,00	170800,00	0,00	170800,00
511106	Estudios y proyectos	1720336114,00	4955389003,00	5154797617,00	1520927500,00	0,00	1520927500,00
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	56093480,00	1627296745,31	641857798,01	1041532427,30	0,00	1041532427,30
511113	Vigilancia y seguridad	1469096921,96	1404003833,94	14945000,00	2858155755,90	0,00	2858155755,90
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1234767538,00	6012948176,65	4576948605,55	2670767109,10	0,00	2670767109,10
511115	Mantenimiento	2038989062,21	13472491351,97	4282139265,73	11229341148,45	0,00	11229341148,45
511116	Reparaciones	0,00	426102,80	426102,80	0,00	0,00	0,00
511117	Servicios públicos	722848632,21	626392397,91	217969451,24	1131271578,88	0,00	1131271578,88
511118	Arrendamiento operativo	2729869858,20	1005430362,30	20048942,00	3715251278,50	0,00	3715251278,50
511119	Viáticos y gastos de viaje	502203566,00	563326505,02	221061072,02	844468999,00	0,00	844468999,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	71383124,40	288439512,09	112889664,60	246932971,89	0,00	246932971,89
511122	Fotocopias	40055680,56	29448392,65	2911882,00	66592191,21	0,00	66592191,21
511123	Comunicaciones y transporte	289335423,00	524098162,19	278501903,10	534931682,09	0,00	534931682,09
511125	Seguros generales	2570034454,05	2997533353,21	775250951,00	4792316856,26	0,00	4792316856,26
511129	Prótesis y aparatos ortopédicos	0,00	19580000,00	19580000,00	0,00	0,00	0,00
511133	Seguridad industrial	4540000,00	16881000,00	1936000,00	19485000,00	0,00	19485000,00
511137	Eventos culturales	0,00	7750000,00	7750000,00	0,00	0,00	0,00
511140	Contratos de administración	0,00	5522004,68	5522004,68	0,00	0,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	90427352,83	39937428,64	3471505,00	126893276,47	0,00	126893276,47
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4483966118,82	3359772030,40	261863637,76	7581874511,46	0,00	7581874511,46
511150	Procesamiento de información	278229254,00	2140564457,00	1982001169,00	436792542,00	0,00	436792542,00
511154	Organización de eventos	0,00	7490000,00	0,00	7490000,00	0,00	7490000,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	244267748,43	269482407,44	163805342,41	349944813,46	0,00	349944813,46

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
CONCEPTO						EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511156	Bodegaje	27287858,00	0,00	0,00	27287858,00	0,00	27287858,00
511178	Comisiones	3300000,00	95964991,00	20984848,00	78280143,00	0,00	78280143,00
511179	Honorarios	8912119082,81	12499354216,87	9012124891,85	12399348407,83	0,00	12399348407,83
511180	Servicios	8072872257,67	178191926288,05	174467682415,76	11797116129,96	0,00	11797116129,96
511190	Otros gastos generales	515663905,51	32009004212,60	31257637997,74	1267030120,37	0,00	1267030120,37
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	100678469,00	2176475,00	0,00	102854944,00	0,00	102854944,00
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
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,00	2176475,00	0,00	2176475,00	0,00	2176475,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6875114309,28	5292499117,78	3854014851,29	8313598575,77	0,00	8313598575,77
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	37791974,23	0,00	37791974,23	0,00	37791974,23
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	36166960,23	0,00	36166960,23	0,00	36166960,23
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	1625014,00	0,00	1625014,00	0,00	1625014,00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5239566952,56	4708864746,26	3844529317,22	6103902381,60	0,00	6103902381,60
536001	Edificaciones	1438266096,69	587147328,21	312584220,27	1712829204,63	0,00	1712829204,63
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	8429972,26	2809990,76	0,00	11239963,02	0,00	11239963,02
536003	REDES, LÍNEAS Y CABLES	7368267,74	2456089,28	0,02	9824357,00	0,00	9824357,00
536004	Maquinaria y equipo	539126554,46	199582484,86	83410563,12	655298476,20	0,00	655298476,20
536005	Equipo médico y científico	386805536,20	361623214,90	256778585,39	491650165,71	0,00	491650165,71
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	243239093,04	96799170,06	18583579,86	321454683,24	0,00	321454683,24
536007	Equipos de comunicación y computación	1644162727,01	654902789,06	540943560,91	1758121955,16	0,00	1758121955,16
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	171836306,32	95860532,66	113669437,58	154027401,40	0,00	154027401,40
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1805784,02	332803,12	785170,85	1353416,29	0,00	1353416,29
536013	BIENES MUEBLES EN BODEGA	328099444,39	2675516911,95	2495903974,83	507712381,51	0,00	507712381,51
536014	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	9032523,25	6348617,71	476706,73	14904434,23	0,00	14904434,23
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	461394647,18	25484813,69	21393517,66	465485943,21	0,00	465485943,21
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1635547356,72	545842397,29	9485534,07	2171904219,94	0,00	2171904219,94
536605	Licencias	170749528,64	58651368,64	6264854,70	223136042,58	0,00	223136042,58
536606	Softwares	1464797828,08	487191028,65	3220679,37	1948768177,36	0,00	1948768177,36
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	108979978,07	241387448806,41	108045718298,96	133450710485,52	0,00	133450710485,52
542300	Otras transferencias	108979978,07	241387448806,41	108045718298,96	133450710485,52	0,00	133450710485,52
542304	Para programas de salud	0,00	102726948420,89	102726948420,89	0,00	0,00	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	108979978,07	138660500385,52	5318769878,07	133450710485,52	0,00	133450710485,52
560000	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	363534701794,64	449000509871,83	132516845893,29	680018365773,18	0,00	680018365773,18
561300	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	363534701794,64	449000509871,83	132516845893,29	680018365773,18	0,00	680018365773,18
561301	Contratos de capitacion-contributivo	0,00	1685157,00	1685157,00	0,00	0,00	0,00
561302	Contratos por evento y otras modalidades - contributivo	363534701794,64	448998824714,83	132515160736,29	680018365773,18	0,00	680018365773,18
570000	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	3396240,12	62251445,79	29287084,72	36360601,19	0,00	36360601,19
572000	OPERACIONES DE ENLACE	3396240,12	62251445,79	29287084,72	36360601,19	0,00	36360601,19
572080	Recaudos	3396240,12	62251445,79	29287084,72	36360601,19	0,00	36360601,19
580000	OTROS GASTOS	70512295915,07	44586075074,66	11928918092,78	103169452896,95	0,00	103169452896,95
580200	Comisiones	218012,00	33054,00	136357,00	114709,00	0,00	114709,00
580240	Comisiones servicios financieros	218012,00	33054,00	136357,00	114709,00	0,00	114709,00
589000	GASTOS DIVERSOS	70512077903,07	44586042020,66	11928781735,78	103169338187,95	0,00	103169338187,95

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						EN PESOS
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
589012	Sentencias	0,00	91553431,00	91553431,00	0,00	0,00	0,00
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	79446,66	217046,08	217046,08	79446,66	0,00	79446,66
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1173443554,32	12073295290,69	11837011258,70	1409727586,31	0,00	1409727586,31
589090	Otros gastos diversos	69338554902,09	32420976252,89	0,00	101759531154,98	0,00	101759531154,98
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	141550129904,61	-141550129904,61	0,00	-141550129904,61
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	141550129904,61	-141550129904,61	0,00	-141550129904,61
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	141550129904,61	-141550129904,61	0,00	-141550129904,61
600000	COSTOS DE VENTAS	176116944446,15	125753311905,60	44271404396,08	257598851955,67	0,00	257598851955,67
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	176116944446,15	125753311905,60	44271404396,08	257598851955,67	0,00	257598851955,67
631000	SERVICIOS DE SALUD	175885445999,25	125753311905,60	44271404396,08	257367353508,77	0,00	257367353508,77
631001	Urgencias - consulta y procedimientos	3692752389,86	20454797898,20	20107408315,81	4040141972,25	0,00	4040141972,25
631002	Urgencias - observación	210306559,41	300584173,37	10075142,59	500815590,19	0,00	500815590,19
631015	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	121346052127,42	68293831758,68	13434091516,78	176205792369,32	0,00	176205792369,32
631016	Servicios ambulatorios - consulta especializada	12517422818,46	7734181986,94	1580425176,42	18671179628,98	0,00	18671179628,98
631017	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	5926613781,57	4643565578,95	1780015984,28	8790163376,24	0,00	8790163376,24
631018	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	6191535238,61	3735534687,38	1303165766,26	8623904159,73	0,00	8623904159,73
631019	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	282933926,47	189551031,61	4254496,52	468230461,56	0,00	468230461,56
631025	Hospitalización - estancia general	1698350580,34	1212857046,03	283434187,76	2627773438,61	0,00	2627773438,61
631026	Hospitalización - cuidados intensivos	267185151,14	120196691,79	0,00	387381842,93	0,00	387381842,93
631029	Hospitalización - salud mental	3998371,73	1361096,07	0,00	5359467,80	0,00	5359467,80
631031	Hospitalización - otros cuidados especiales	8883709,01	6738315,89	1416951,50	14205073,40	0,00	14205073,40
631035	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	4648700824,87	2976088985,00	770358631,35	6854431178,52	0,00	6854431178,52
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	11184579,99	30706031,59	25245446,44	16645165,14	0,00	16645165,14
631040	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	8317901798,18	7708493608,58	2001683136,44	14024712270,32	0,00	14024712270,32
631041	Apoyo diagnóstico - imagenología	2909091943,53	1956526919,42	565454059,77	4300164803,18	0,00	4300164803,18
631042	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	41552079,17	26393816,36	5449441,31	62496454,22	0,00	62496454,22
631043	Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico	0,00	49471968,00	0,00	49471968,00	0,00	49471968,00
631050	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	3859319936,89	3003160369,99	1091774531,49	5770705775,39	0,00	5770705775,39
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	15793749,90	0,00	37088163,82	0,00	37088163,82
631056	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	1304665827,53	716594415,77	156507774,31	1864752468,99	0,00	1864752468,99
631057	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	1151174,51	49984010,98	0,00	51135185,49	0,00	51135185,49
631066	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	339541862,91	224322487,76	21326154,63	542538196,04	0,00	542538196,04
631067	Servicios conexos a la salud - otros servicios	2285006903,73	2267487217,53	1094229622,61	3458264498,65	0,00	3458264498,65
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	519718238861,43	519718238861,43	0,00	0,00	0,00
730000	SERVICIOS DE SALUD	0,00	519486740414,53	519486740414,53	0,00	0,00	0,00
730100	Urgencias - consulta y procedimientos	0,00	25502720035,58	25502720035,58	0,00	0,00	0,00
730101	Materiales	44785491,64	269291,22	45054782,86	0,00	0,00	0,00
730102	GENERALES	2926070982,41	10530175559,64	13456246542,05	0,00	0,00	0,00
730107	Depreciación y amortización	721895915,81	221486679,36	943382595,17	0,00	0,00	0,00
730195	Traslado de costos (cr)	-3692752389,86	14750788505,36	11058036115,50	0,00	0,00	0,00
730200	Urgencias - observación	0,00	793742935,15	793742935,15	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	1110000						
FECHA DE CORTE	31/12/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019					EN PESOS	
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
730201	Materiales	205951041,23	266354055,14	472305096,37	0,00	0,00	0,00
730202	GENERALES	4355518,18	26466039,82	30821558,00	0,00	0,00	0,00
730207	Depreciación y amortización	0,00	107250,00	107250,00	0,00	0,00	0,00
730295	Traslado de costos (cr)	-210306559,41	500815590,19	290509030,78	0,00	0,00	0,00
731000	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	0,00	244398095995,06	244398095995,06	0,00	0,00	0,00
731001	Materiales	89479718935,55	40568872289,56	130048591225,11	0,00	0,00	0,00
731002	GENERALES	30231337610,62	16505227440,20	46736565050,82	0,00	0,00	0,00
731003	SUELDO Y SALARIOS	31409,59	2050136,00	2081545,59	0,00	0,00	0,00
731007	Depreciación y amortización	1634710647,70	574418293,33	2209128941,03	0,00	0,00	0,00
731095	Traslado de costos (cr)	-121345798603,46	186747527835,97	65401729232,51	0,00	0,00	0,00
731100	Servicios ambulatorios - consulta especializada	0,00	27408034823,69	27408034823,69	0,00	0,00	0,00
731101	Materiales	1434259353,72	1359105815,13	2793365168,85	0,00	0,00	0,00
731102	GENERALES	10364482178,76	5632109073,84	15996591252,60	0,00	0,00	0,00
731103	SUELDO Y SALARIOS	0,00	922748,25	922748,25	0,00	0,00	0,00
731107	Depreciación y amortización	718681285,98	398469373,98	1117150659,96	0,00	0,00	0,00
731195	Traslado de costos (cr)	-12517422818,46	20017427812,49	7500004994,03	0,00	0,00	0,00
731200	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	147399644427,70	147399644427,70	0,00	0,00	0,00
731201	Materiales	1984291588,48	1210097655,30	3194389243,78	0,00	0,00	0,00
731202	GENERALES	3339132611,08	1702409565,72	5041542176,80	0,00	0,00	0,00
731207	Depreciación y amortización	604473617,02	212196481,08	816670098,10	0,00	0,00	0,00
731295	Traslado de costos (cr)	-5927897816,58	144274940725,60	138347042909,02	0,00	0,00	0,00
731300	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	11847154500,26	11847154500,26	0,00	0,00	0,00
731301	Materiales	3675363695,71	1206632238,31	4881995934,02	0,00	0,00	0,00
731302	GENERALES	2332761092,59	936664786,78	3269425879,37	0,00	0,00	0,00
731307	Depreciación y amortización	183410450,33	62468739,97	245879190,30	0,00	0,00	0,00
731395	Traslado de costos (cr)	-6191535238,63	9641388735,20	3449853496,57	0,00	0,00	0,00
731400	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	0,00	651340782,65	651340782,65	0,00	0,00	0,00
731401	Materiales	133759977,25	58455441,31	192215418,56	0,00	0,00	0,00
731402	GENERALES	148439756,54	123741879,12	272181635,66	0,00	0,00	0,00
731403	SUELDO Y SALARIOS	0,00	503000,00	503000,00	0,00	0,00	0,00
731407	Depreciación y amortización	734192,68	410000,66	1144193,34	0,00	0,00	0,00
731495	Traslado de costos (cr)	-282933926,47	468230461,56	185296535,09	0,00	0,00	0,00
732000	Hospitalización - estancia general	0,00	3694963608,83	3694963608,83	0,00	0,00	0,00
732001	Materiales	460949422,06	246450588,72	707400010,78	0,00	0,00	0,00
732002	GENERALES	883719975,25	531608313,69	1415328288,94	0,00	0,00	0,00
732007	Depreciación y amortización	353681183,03	100184836,73	453866019,76	0,00	0,00	0,00
732095	Traslado de costos (cr)	-1698350580,34	2816719869,69	1118369289,35	0,00	0,00	0,00
732100	Hospitalización - cuidados intensivos	0,00	507578534,72	507578534,72	0,00	0,00	0,00
732101	Materiales	207945,72	1427024,98	1634970,70	0,00	0,00	0,00
732102	GENERALES	196922842,10	91739944,99	288662787,09	0,00	0,00	0,00
732107	Depreciación y amortización	70054363,32	27029721,82	97084085,14	0,00	0,00	0,00
732195	Traslado de costos (cr)	-267185151,14	387381842,93	120196691,79	0,00	0,00	0,00
732400	Hospitalización - salud mental	0,00	6720563,87	6720563,87	0,00	0,00	0,00
732402	GENERALES	10333,05	0,00	10333,05	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
CONCEPTO						EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
732407	Depreciación y amortización	3988038,68	1361096,07	5349134,75	0,00	0,00	0,00
732495	Traslado de costos (cr)	-3998371,73	5359467,80	1361096,07	0,00	0,00	0,00
732600	Hospitalización - otros cuidados especiales	0,00	57912063,72	57912063,72	0,00	0,00	0,00
732602	GENERALES	0,00	3044496,00	3044496,00	0,00	0,00	0,00
732607	Depreciación y amortización	8883709,01	37803547,91	46687255,92	0,00	0,00	0,00
732695	Traslado de costos (cr)	-8883709,01	17064019,81	8180310,80	0,00	0,00	0,00
733000	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	0,00	10072652305,32	10072652305,32	0,00	0,00	0,00
733001	Materiales	1270901901,67	1106370768,75	2377272670,42	0,00	0,00	0,00
733002	GENERALES	1636849107,24	682174403,11	2319023510,35	0,00	0,00	0,00
733007	Depreciación y amortización	1740949815,96	850023102,67	2590972918,63	0,00	0,00	0,00
733095	Traslado de costos (cr)	-4648700824,87	7434084030,79	2785383205,92	0,00	0,00	0,00
733100	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	0,00	47472406,73	47472406,73	0,00	0,00	0,00
733102	GENERALES	0,00	32385,75	32385,75	0,00	0,00	0,00
733107	Depreciación y amortización	11184579,99	5549409,40	16733989,39	0,00	0,00	0,00
733195	Traslado de costos (cr)	-11184579,99	41890611,58	30706031,59	0,00	0,00	0,00
734000	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	0,00	21927192071,97	21927192071,97	0,00	0,00	0,00
734001	Materiales	6454561447,67	5078543529,49	11533104977,16	0,00	0,00	0,00
734002	GENERALES	1541832267,18	825985030,30	2367817297,48	0,00	0,00	0,00
734007	Depreciación y amortización	321508083,33	109757457,97	431265541,30	0,00	0,00	0,00
734095	Traslado de costos (cr)	-8317901798,18	15912906054,21	7595004256,03	0,00	0,00	0,00
734100	Apoyo diagnóstico - imagenología	0,00	6662083413,16	6662083413,16	0,00	0,00	0,00
734101	Materiales	357357578,55	412036396,88	769393975,43	0,00	0,00	0,00
734102	GENERALES	1188706901,62	849586466,78	2038293368,40	0,00	0,00	0,00
734104	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	5193385,90	5193385,90	0,00	0,00	0,00
734107	Depreciación y amortización	1363027463,36	564965246,12	1927992709,48	0,00	0,00	0,00
734195	Traslado de costos (cr)	-2909091943,53	4830301917,48	1921209973,95	0,00	0,00	0,00
734200	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	0,00	92991172,89	92991172,89	0,00	0,00	0,00
734201	Materiales	15721698,57	394673,36	16116371,93	0,00	0,00	0,00
734202	GENERALES	378513,50	3903253,76	4281767,26	0,00	0,00	0,00
734207	Depreciación y amortización	25451867,10	20906695,24	46358562,34	0,00	0,00	0,00
734295	Traslado de costos (cr)	-41552079,17	67786550,53	26234471,36	0,00	0,00	0,00
734300	Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico	0,00	98943936,00	98943936,00	0,00	0,00	0,00
734302	GENERALES	0,00	49471968,00	49471968,00	0,00	0,00	0,00
734395	Traslado de costos (cr)	0,00	49471968,00	49471968,00	0,00	0,00	0,00
734900	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	0,00	8852681714,12	8852681714,12	0,00	0,00	0,00
734901	Materiales	274539128,06	382812303,49	657351431,55	0,00	0,00	0,00
734902	GENERALES	3181065468,10	1628406709,02	4809472177,12	0,00	0,00	0,00
734907	Depreciación y amortización	403506669,08	176240383,06	579747052,14	0,00	0,00	0,00
734995	Traslado de costos (cr)	-3859111265,24	6665222318,55	2806111053,31	0,00	0,00	0,00
735100	Apoyo terapéutico - banco de sangre	0,00	52881913,72	52881913,72	0,00	0,00	0,00
735101	Materiales	12846811,51	13237165,38	26083976,89	0,00	0,00	0,00
735102	GENERALES	119076,15	0,00	119076,15	0,00	0,00	0,00
735107	Depreciación y amortización	8328526,26	2556584,52	10885110,78	0,00	0,00	0,00
735195	Traslado de costos (cr)	-21294413,92	37088163,82	15793749,90	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
CONCEPTO					EN PESOS		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
735500	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	0,00	2815432909,03	2815432909,03	0,00	0,00	0,00
735501	Materiales	979789204,14	663331169,78	1643120373,92	0,00	0,00	0,00
735502	GENERALES	282988622,17	127120366,40	410108988,57	0,00	0,00	0,00
735503	SUELDO Y SALARIOS	18136,00	36272,01	54408,01	0,00	0,00	0,00
735507	Depreciación y amortización	41908324,08	14322152,00	56230476,08	0,00	0,00	0,00
735595	Traslado de costos (cr)	-1304704286,39	2010622948,84	705918662,45	0,00	0,00	0,00
735600	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	0,00	101119196,47	101119196,47	0,00	0,00	0,00
735602	GENERALES	0,00	49071316,00	49071316,00	0,00	0,00	0,00
735607	Depreciación y amortización	1151174,51	912694,98	2063869,49	0,00	0,00	0,00
735695	Traslado de costos (cr)	-1151174,51	51135185,49	49984010,98	0,00	0,00	0,00
738600	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	0,00	774294469,94	774294469,94	0,00	0,00	0,00
738601	Materiales	6257536,73	15803489,75	22061026,48	0,00	0,00	0,00
738602	GENERALES	86342048,61	126282499,83	212624548,44	0,00	0,00	0,00
738603	SUELDO Y SALARIOS	0,00	12325725,00	12325725,00	0,00	0,00	0,00
738607	Depreciación y amortización	246743590,77	64397295,48	311140886,25	0,00	0,00	0,00
738695	Traslado de costos (cr)	-339343176,11	555485459,88	216142283,77	0,00	0,00	0,00
738700	Servicios conexos a la salud - otros servicios	0,00	5721086633,95	5721086633,95	0,00	0,00	0,00
738701	Materiales	1569032741,11	510783094,23	2079815835,34	0,00	0,00	0,00
738702	GENERALES	435106763,73	634227793,24	1069334556,97	0,00	0,00	0,00
738703	SUELDO Y SALARIOS	2954213,54	0,00	2954213,54	0,00	0,00	0,00
738707	Depreciación y amortización	277042902,20	97148957,16	374191859,36	0,00	0,00	0,00
738795	Traslado de costos (cr)	-2284136620,58	4478926789,32	2194790168,74	0,00	0,00	0,00
790000	OTROS SERVICIOS	0,00	231498446,90	231498446,90	0,00	0,00	0,00
790100	Servicios de documentación e identificación	0,00	231498446,90	231498446,90	0,00	0,00	0,00
790101	Materiales	231498446,90	0,00	231498446,90	0,00	0,00	0,00
790195	Traslado de costos (cr)	-231498446,90	231498446,90	0,00	0,00	0,00	0,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	2413884564,54	2413884564,54	0,00	0,00	0,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	501086899,88	175833079,65	443533102,53	233386877,00	0,00	233386877,00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	501086899,88	175833079,65	443533102,53	233386877,00	0,00	233386877,00
819090	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	501086899,88	175833079,65	443533102,53	233386877,00	0,00	233386877,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	826423018,59	1421302744,18	1528207372,86	719518389,91	0,00	719518389,91
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	509393990,47	1421302744,18	1439458775,07	491237959,58	0,00	491237959,58
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	509393990,47	833397377,11	861962907,73	480828459,85	0,00	480828459,85
831590	Otros bienes y derechos retirados	0,00	587905367,07	577495867,34	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	86125860,79	217851000,45	0,00	217851000,45
836101	Internas	303976861,24	0,00	86125860,79	217851000,45	0,00	217851000,45
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6752167,00	0,00	2622737,00	4129430,00	0,00	4129430,00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6752167,00	0,00	2622737,00	4129430,00	0,00	4129430,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1327509918,47	816748740,71	442144089,15	-952905266,91	0,00	-952905266,91
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-501086899,88	443533102,53	175833079,65	-233386877,00	0,00	-233386877,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-501086899,88	443533102,53	175833079,65	-233386877,00	0,00	-233386877,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-826423018,59	373215638,18	266311009,50	-719518389,91	0,00	-719518389,91

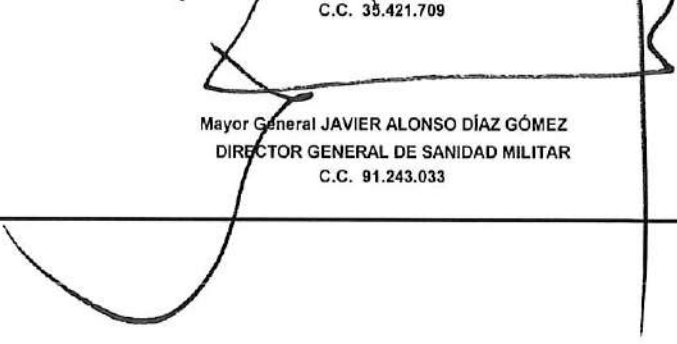
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						EN PESOS
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
891506	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-509393990,47	284467040,39	266311009,50	-491237959,58	0,00	-491237959,58
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-6299999,88	0,00	0,00	-6299999,88	0,00	-6299999,88
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-303976861,24	86125860,79	0,00	-217851000,45	0,00	-217851000,45
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-6752167,00	2622737,00	0,00	-4129430,00	0,00	-4129430,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	19131322609,13	19131322609,13	0,00	0,00	0,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	22783753284,58	2130294786,59	16794144548,74	37447603046,73	0,00	37447603046,73
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	22783753284,58	2130294786,59	16794144548,74	37447603046,73	0,00	37447603046,73
939012	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	22783753284,58	2130294786,59	16794144548,74	37447603046,73	0,00	37447603046,73
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-22783753284,58	17001027822,54	2337178060,39	-37447603046,73	0,00	-37447603046,73
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-22783753284,58	17001027822,54	2337178060,39	-37447603046,73	0,00	-37447603046,73
991505	Bienes aprehendidos o incautados	0,00	148569198,80	148569198,80	0,00	0,00	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-22783753284,58	16852458623,74	2188608861,59	-37447603046,73	0,00	-37447603046,73

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 SIF II por valor de \$60.181.851.267,30 correspondiente al traslado de Fondos Recurso 50 efectuado por la Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa- Gestión General


OLGA PATRICIA SÁNCHEZ ROA
CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 101306-T
C.C. 52.125.903


Capitán de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.569.414


EMILEE TORRES LÓPEZ
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. 35.421.709


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