
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*DICIEMBRE 2019
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*OPERACIONES RECIPROCAS.
CGN2015 – 002*

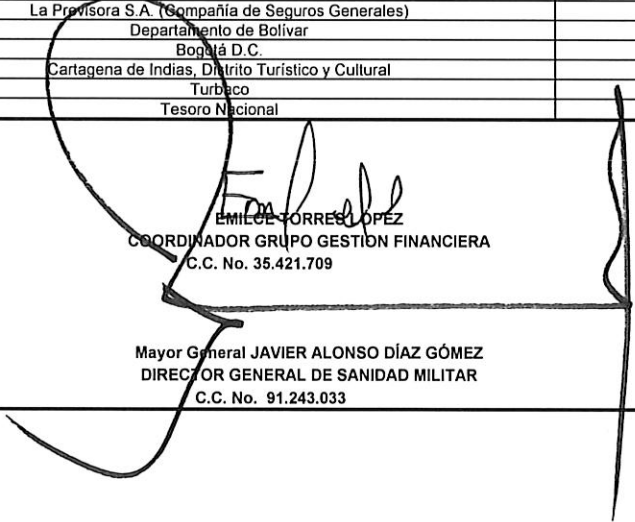
DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	
CODIGO:	011100000	
FECHA DE CORTE:	31/12/19	
CONCEPTO	(A 31 DE DICIEMBRE DE 2019)	

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		Cifras en pesos	
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	28.784.439,00	-
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272368	E.P.S.S. Capital Salud S.A.S.	61.964,00	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	18.158.737.226,44	-
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	123173000	E.S.E. Hospital Dptal. Federico Lleras Acosta - Ibagué	38.000.000,00	-
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	826270000	Corporación Autónoma Regional de Sucre	512.171,00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	26.315.446,00	-
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000	Ministerio del Interior	8.196.906,00	-
240722	ESTAMPILLAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	51.132.517,00	-
240722	ESTAMPILLAS	110505000	Departamento de Antioquia	3.984.880,00	-
240722	ESTAMPILLAS	111818000	Departamento del Caquetá	27.626.582,00	-
240722	ESTAMPILLAS	117676000	Departamento del Valle del Cauca	67.592.219,00	-
240722	ESTAMPILLAS	821920000	Universidad Popular del Cesar	1.078.924,00	-
240722	ESTAMPILLAS	826076000	Universidad del Pacífico	60.626.771,00	-
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210173001	Ibagué	266.901,00	-
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	96300000	Ministerio del Trabajo	-	474.179.630,95
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	Tesoro Nacional	-	256.363.913.280,15
470510	INVERSIÓN	923272394	Tesoro Nacional	-	22.818.695.054,34
472201	CRUCE DE CUENTAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	21.580.536,00
472201	CRUCE DE CUENTAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	3.527.493.272,00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	1.837.329.300,00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	307.182.500,00
510403	APORTES A LA ESAP	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	-	307.182.500,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	613.273.600,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000	E.S.P. Empresa de Recursos Tecnológicos S.A.	-	753.230,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	3.272.267,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	-	2.934.254,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	-	113.900.996,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A.	-	2.256.130,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	131.970.187,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamo	-	499.200,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	24.548.131,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	32000000	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	-	8.360.640,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	242.050.150,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	24.000.084,00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	25.776.626,26
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111313000	Departamento de Bolívar	-	434.000,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	275.000,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	-	187.374,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	213613836	Turbaco	-	267.520,00
572080	RECAUDOS	923272394	Tesoro Nacional	-	36.360.601,19


OLGA PATRICIA SÁNCHEZ ROA
 CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FMM T.P 101306-T
 C.C. No. 52.125.903


Capitán de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. No. 79.569.414


EMILE TORRES LÓPEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
 C.C. No. 35.421.709


Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 C.C. No. 91.243.033