
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*FEBRERO 2020
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código		Nota	Periodo Actual feb-20	Periodo Anterior feb-19	Código		Nota	Periodo Actual feb-20	Periodo Anterior feb-19
ACTIVO CORRIENTE			191.312.224.993,77	187.374.729.238,56	PASIVO CORRIENTE			246.028.126.428,45	291.542.094.809,35
11	Efectivo	(6)	20.380.907.606,94	32.493.306.544,25	24	Cuentas por pagar	(19)	243.851.257.458,75	288.811.383.618,16
1105	Caja Principal		-	30.250.000,00	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales		6.330.168.164,77	6.761.777.659,14
1110	Bancos y corporaciones		20.380.907.606,94	32.463.056.544,25	2403	Transferencias por pagar		-	-
13	Cuentas por cobrar	(7)	43.550.706.441,93	35.230.172.594,41	2407	Recursos a favor de terceros		81.069.166,00	49.844.858,00
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		79.673.233,39	88.540.300,83	2424	Descuentos de nomina		1.020.148.616,00	1.012.683.404,00
1319	Prestacion de servicios de salud		23.705.561,00	12.503.548,78	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre		1.268.890.168,79	1.042.280.409,67
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud		36.502.764.106,39	34.444.936.324,22	2440	Avances y anticipos recibidos		41.262,00	-
1384	Otras cuentas por cobrar		6.699.209.676,38	409.209.372,58	2460	Créditos Judiciales		-	-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		283.145.839,00	274.983.048,00	2481	Administracion de la seguridad social en salud		233.041.662.464,01	277.870.726.716,37
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-37.791.974,23	0,00	2490	Otras cuentas por pagar		2.109.277.617,18	2.074.070.570,98
15	Inventarios	(9)	42.797.639.628,73	25.021.629.172,65	25	Beneficios a los empleados	(20)	2.140.262.980,51	2.694.105.202,00
1514	Materiales y suministros		42.777.511.207,07	25.004.131.559,08	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		2.140.262.980,51	2.694.105.202,00
1530	En poder de terceros		20.128.421,66	17.497.613,57	29	Otros Pasivos	(21)	36.605.989,19	36.605.989,19
19	Otros Activos	(14)	84.582.971.316,17	94.629.620.927,25	2901	Avances y anticipos recibidos		8.682.750,00	8.682.750,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		1.112.036.967,57	219.852.229,42	2903	Depositos recibidos en garantia		27.923.239,19	27.923.239,19
1906	Avances		178.579.224,28	4.299.147.552,56	TOTAL PASIVO			246.028.126.428,45	291.542.094.809,35
1908	Recursos entregados en admón		83.130.278.865,82	89.950.529.658,77	PATRIMONIO			83.976.487.768,32	170.195.257.365,29
1909	Depositos entregados en garantia		162.076.258,50	160.091.486,50	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(22)	83.976.487.768,32	170.195.257.365,29
ACTIVO NO CORRIENTE			138.692.389.203,00	274.362.622.936,08	3105	Capital fiscal		128.735.855.269,78	128.735.855.269,78
16	Propiedades, planta y equipo	(15)	101.329.603.680,09	239.761.346.622,38	3109	Resultado de ejercicios anteriores		-133.204.637.901,86	17.527.270.551,51
1605	Terrenos		2.433.194.880,00	24.285.194.880,00	3110	Resultado del ejercicio		88.445.270.400,40	23.932.131.544,00
1615	Construcciones en curso		-	1.160.000.000,00	3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion		-	-
1635	Bienes muebles en bodega		11.426.246.292,04	6.033.019.241,33	TOTAL PATRIMONIO			83.976.487.768,32	170.195.257.365,29
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento		48.246.691,14	93.177.592,09					
1637	Propiedades planta y equipo no explotados		1.311.123.305,90	4.987.375.253,30					
1640	Edificaciones		11.566.805.120,00	144.377.923.479,20					
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		14.975.669.930,60	15.350.237.714,06					
1660	Equipo medico científico		93.705.665.227,62	83.119.368.325,49					
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		12.965.617.770,67	12.521.989.859,28					
1670	Equipos de comunicación y computacion		25.395.237.390,31	22.525.804.824,00					
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion		2.970.432.722,71	3.367.921.651,04					
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria		63.056.781,50	63.056.781,50					
1685	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-76.084.742.783,11	-78.768.773.329,62					
19	OTROS ACTIVOS	(14)	37.362.785.522,91	34.601.276.313,70					
1970	Activos intangibles		44.326.146.465,07	39.271.800.979,10					
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)		-6.963.360.942,16	-4.670.524.665,40					
TOTAL ACTIVO			330.004.614.196,77	461.737.352.174,64	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO			330.004.614.196,77	461.737.352.174,64

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código		Nota	Periodo Actual feb-20	Periodo Anterior feb-19	Código		Nota	Periodo Actual feb-20	Periodo Anterior feb-19
Cuentas de Orden Deudoras			-	-	Cuentas de Orden Acreedoras			-	-
81	Cuentas de orden deudoras	(26)	233.386.877,00	-	91	Pasivos contingentes	(27)	-	-
8190	Otros activos contingentes		233.386.877,00	-	9190	Otros pasivos contingentes		-	-
83	Deudoras de Control	(26)	719.518.389,91	1.233.995.756,07	93	Acreedoras de Control	(27)	43.743.573.455,59	28.114.624.572,99
8315	Bienes y servicios retirados		491.237.959,58	569.102.456,71	9390	Otras cuentas acreedoras de control		43.743.573.455,59	28.114.624.572,99
8347	Bienes entregados a terceros		6.299.999,88	6.299.999,88					
8361	Responsabilidades en proceso		217.851.000,45	338.562.439,90					
8390	Deudoras por contra (CR)		4.129.430,00	320.030.859,58					
89	Deudoras por contra	(26)	-952.905.266,91	-1.233.995.756,07	99	Acreedoras por contra (DB)	(27)	-43.743.573.455,59	-28.114.624.572,99
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)		-233.386.877,00	-	9915	Acreedoras de control por contra (DB)		-43.743.573.455,59	-28.114.624.572,99
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-719.518.389,91	-1.233.995.756,07					

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 Navio JOHN OSWALDO SANCHEZ 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)