
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*ENERO 2020
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 ENERO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual ene-20	Periodo Anterior ene-19	Código	Nota	Periodo Actual ene-20	Periodo Anterior ene-19
ACTIVO CORRIENTE		115.461.954.901,62	168.576.192.895,42	PASIVO CORRIENTE		256.333.041.404,75	308.408.418.684,56
11	Efectivo	(6) 22.378.280.926,34	29.014.531.968,75	24	Cuentas por pagar	(19) 255.072.105.874,05	306.576.185.940,37
1105	Caja Principal	-	30.250.000,00	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	13.565.189.712,90	11.488.182.082,52
1110	Bancos y corporaciones	22.378.280.926,34	28.984.281.968,75	2403	Transferencias por pagar	4.000.800.000,00	1.940.960.000,00
13	Cuentas por cobrar	(7) 1.032.185.677,92	17.827.869.829,41	2407	Recursos a favor de terceros	60.806.337,00	393.384.716,50
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	80.360.995,35	88.540.300,83	2424	Descuentos de nomina	1.040.108.703,00	1.037.387.827,00
1319	Prestacion de servicios de salud	15.546.274,00	14.366.832,78	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	437.558.346,79	366.977.175,67
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud	18.836.508,22	17.094.870.865,22	2440	Avances y anticipos recibidos	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	675.899.680,58	355.833.466,58	2460	Créditos Judiciales	-	-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	279.334.194,00	274.258.364,00	2481	Administracion de la seguridad social en salud	233.427.768.741,19	288.733.318.224,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-37.791.974,23	-	2490	Otras cuentas por pagar	2.539.874.033,17	2.615.975.914,68
15	Inventarios	(9) 32.452.483.162,80	24.712.199.210,40	25	Beneficios a los empleados	(20) 1.224.329.541,51	1.795.626.755,00
1514	Materiales y suministros	32.432.354.741,14	24.694.701.596,83	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.224.329.541,51	1.795.626.755,00
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) 59.599.005.134,56	97.021.591.886,86	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	254.936.281,30	2903	Depositos recibidos en garantia	27.923.239,19	27.923.239,19
1906	Avances	178.579.224,28	4.299.147.552,56				
1908	Recursos entregados en admón	58.146.312.684,21	92.307.416.566,50				
1909	Depositos entregados en garantia	162.076.258,50	160.091.486,50				
ACTIVO NO CORRIENTE		140.720.849.210,41	275.379.413.524,95	TOTAL PASIVO		256.333.041.404,75	308.408.418.684,56
16	Propiedades, planta y equipo	(15) 102.723.237.042,43	241.301.521.725,14	PATRIMONIO		-150.237.292,72	135.547.187.735,81
1605	Terrenos	2.433.194.880,00	24.285.194.880,00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(22) -150.237.292,72	135.547.187.735,81
1615	Construcciones en curso	-	1.160.000.000,00	3105	Capital fiscal	128.735.855.269,78	128.735.855.269,78
1635	Bienes muebles en bodega	13.215.961.025,00	6.021.276.757,33	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-133.204.615.128,86	17.527.270.551,51
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	45.646.680,57	93.177.592,09	3110	Resultado del ejercicio	4.318.522.566,36	-10.715.938.085,48
1637	Propiedades planta y equipo no explotados	1.301.644.193,74	4.987.375.253,30	3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	-
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	14.989.686.338,76	15.350.237.714,06				
1660	Equipo medico científico	92.528.230.855,29	83.119.368.325,49				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.930.416.470,54	12.521.989.859,28				
1670	Equipos de comunicación y computacion	24.991.940.296,88	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 hotelaria	63.056.781,50	63.056.781,50				
1685	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-74.866.828.673,27	-77.216.855.742,86				
19	OTROS ACTIVOS	(14) 37.997.612.167,98	34.077.891.799,81				
1970	Activos intangibles	44.746.940.307,32	38.583.837.796,51				
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-6.749.328.139,34	-4.505.945.996,70				
TOTAL ACTIVO		256.182.804.112,03	443.955.606.420,37	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO		256.182.804.112,03	443.955.606.420,37

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código		Nota	Periodo Actual ene-20	Periodo Anterior ene-19	Código		Nota	Periodo Actual ene-20	Periodo Anterior ene-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	1.185.495.811,07	93	Acreedoras de Control	(27)	40.767.119.326,15	27.446.233.146,21
8315	Bienes y servicios retirados		491.237.959,58	569.102.456,71	9390	Otras cuentas acreedoras de control		40.767.119.326,15	27.446.233.146,21
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	271.530.914,58					
89	Deudoras por contra	(26)	-952.905.266,91	-1.185.495.811,07	99	Acreedoras por contra (DB)	(27)	-40.767.119.326,15	-27.446.233.146,21
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)		-233.386.877,00	-	9915	Acreedoras de control por contra (DB)		-40.767.119.326,15	-27.446.233.146,21
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-719.518.389,91	-1.185.495.811,07					

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 Navio JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.569.414

Emilce Torres Lórez
EMILCE TORRES LÓREZ
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)