
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*ENERO 2020
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	31/01/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020					EN PESOS	
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
1	ACTIVOS	228916719353,58	279152490002,24	251886405243,79	256182804112,03	115461954901,62	140720849210,41
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12954540553,38	44806575100,94	35382834727,98	22378280926,34	22378280926,34	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12954540553,38	44806575100,94	35382834727,98	22378280926,34	22378280926,34	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	12748100126,62	44806555913,22	35382834727,98	22171821311,86	22171821311,86	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	206440426,76	19187,72	0,00	206459614,48	206459614,48	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	20032344581,88	124694261658,98	143694420562,94	1032185677,92	1032185677,92	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	80939957,31	1318814,96	1897776,92	80360995,35	80360995,35	0,00
1.3.11.01	Tasas	0,00	685453,00	631053,00	54400,00	54400,00	0,00
1.3.11.04	Sanciones	80939957,31	633361,96	1266723,92	80306595,35	80306595,35	0,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	14347041,00	338412935,90	337213702,90	15546274,00	15546274,00	0,00
1.3.19.10	Servicios de salud por ips públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0,00	336412678,90	336412678,90	0,00	0,00	0,00
1.3.19.16	Servicios de salud por particulares	14347041,00	2000257,00	801024,00	15546274,00	15546274,00	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19066218263,22	116464040971,79	135511422726,79	18836508,22	18836508,22	0,00
1.3.22.01	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	0,00	23103775382,79	23103775382,79	0,00	0,00	0,00
1.3.22.02	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo	2785044,00	582607110,00	582755726,00	2636428,00	2636428,00	0,00
1.3.22.05	Cuotas de inscripción y afiliación régimen contributivo	19063433219,22	22507708956,79	41554942095,79	16200080,22	16200080,22	0,00
1.3.22.24	Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados en salud	0,00	70269949522,21	70269949522,21	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	629812557,58	7889973479,33	7843886356,33	675899680,58	675899680,58	0,00
1.3.84.05	Comisiones	249767,00	0,00	0,00	249767,00	249767,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	549238669,58	140836328,00	94093105,00	595981892,58	595981892,58	0,00
1.3.84.52	Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los regímenes de excepción	0,00	7747941151,33	7747941151,33	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	80324121,00	1196000,00	1852100,00	79668021,00	79668021,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	278818737,00	515457,00	0,00	279334194,00	279334194,00	0,00
1.3.85.09	Prestación de servicios de salud	67244135,00	515457,00	0,00	67759592,00	67759592,00	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	211574602,00	0,00	0,00	211574602,00	211574602,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-37791974,23	0,00	0,00	-37791974,23	-37791974,23	0,00
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	-36166960,23	0,00	0,00	-36166960,23	-36166960,23	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1625014,00	0,00	0,00	-1625014,00	-1625014,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	34131274076,83	5177008746,27	6855799660,30	32452483162,80	32452483162,80	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	34111145655,17	5177008746,27	6855799660,30	32432354741,14	32432354741,14	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	16111117074,07	5080798906,60	5183342185,70	16008573794,97	16008573794,97	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	8773113153,83	74729758,35	731214250,10	8116628662,08	8116628662,08	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	3538823222,64	289315,92	439858744,84	3099253793,72	3099253793,72	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológicos	1785886585,30	1700044,59	137902713,03	1649683916,86	1649683916,86	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	31/01/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020							EN PESOS
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE							
1.5.14.07	Materiales para imagenología	364792631,75	10022034,94	14651142,83	360163523,86	360163523,86	0,00	
1.5.14.08	Viveres y rancho	17946019,22	0,00	16589914,55	1356104,67	1356104,67	0,00	
1.5.14.09	Repuestos	561632091,28	189942,63	4222202,22	557599831,69	557599831,69	0,00	
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	323296592,04	0,00	18195140,82	305101451,22	305101451,22	0,00	
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	67574883,93	127100,04	8726865,74	58975118,23	58975118,23	0,00	
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	1282573330,50	2987623,38	141310372,28	1144250581,60	1144250581,60	0,00	
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	59483425,72	0,00	4154331,87	55329093,85	55329093,85	0,00	
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	121009596,69	542961,72	11402748,48	110149809,93	110149809,93	0,00	
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	1103897048,20	5621058,10	144229047,84	965289058,46	965289058,46	0,00	
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	20128421,66	0,00	0,00	20128421,66	20128421,66	0,00	
1.5.30.06	Medicamentos	19930421,66	0,00	0,00	19930421,66	19930421,66	0,00	
1.5.30.09	Materiales para la prestación de servicios	198000,00	0,00	0,00	198000,00	198000,00	0,00	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103943166339,30	1903561738,12	3123491034,99	102723237042,43	0,00	102723237042,43	
1.6.05	TERRENOS	2433194880,00	0,00	0,00	2433194880,00	0,00	2433194880,00	
1.6.05.01	Urbanos	2433194880,00	0,00	0,00	2433194880,00	0,00	2433194880,00	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13949871206,82	354113449,80	1088023631,62	13215961025,00	0,00	13215961025,00	
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	245086091,73	0,00	44800000,00	200286091,73	0,00	200286091,73	
1.6.35.02	Equipo médico y científico	6336722703,50	265684517,70	637434257,24	5964972963,96	0,00	5964972963,96	
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	506884420,03	83516782,29	404526786,38	185874415,94	0,00	185874415,94	
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2175262723,56	4912149,81	1262588,00	2178912285,37	0,00	2178912285,37	
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	4685915268,00	0,00	0,00	4685915268,00	0,00	4685915268,00	
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	45646680,57	0,00	0,00	45646680,57	0,00	45646680,57	
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	7999000,00	0,00	0,00	7999000,00	0,00	7999000,00	
1.6.36.06	Equipo médico y científico	10800000,00	0,00	0,00	10800000,00	0,00	10800000,00	
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	26847680,57	0,00	0,00	26847680,57	0,00	26847680,57	
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1053666500,00	264904592,10	16926898,36	1301644193,74	0,00	1301644193,74	
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	74393200,00	0,00	0,00	74393200,00	0,00	74393200,00	
1.6.37.08	Equipo médico y científico	730816637,47	2552000,00	0,00	733368637,47	0,00	733368637,47	
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	28262512,00	129131239,06	0,00	157393751,06	0,00	157393751,06	
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	220194150,53	133221353,04	16926898,36	336488605,21	0,00	336488605,21	
1.6.40	EDIFICACIONES	11566805120,00	0,00	0,00	11566805120,00	0,00	11566805120,00	
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	11566805120,00	0,00	0,00	11566805120,00	0,00	11566805120,00	
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	280999075,46	0,00	0,00	280999075,46	0,00	280999075,46	
1.6.45.08	Plantas de telecomunicaciones	280999075,46	0,00	0,00	280999075,46	0,00	280999075,46	
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	272051275,25	0,00	0,00	272051275,25	0,00	272051275,25	
1.6.50.02	Redes de distribución	89686560,00	0,00	0,00	89686560,00	0,00	89686560,00	
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	30619407,00	0,00	0,00	30619407,00	0,00	30619407,00	
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	151745308,25	0,00	0,00	151745308,25	0,00	151745308,25	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	14926904338,76	62782000,00	0,00	14989686338,76	0,00	14989686338,76	
1.6.55.01	Equipo de construcción	4670223,45	0,00	0,00	4670223,45	0,00	4670223,45	
1.6.55.04	Maquinaria industrial	12826734091,47	62782000,00	0,00	12889516091,47	0,00	12889516091,47	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA						
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/01/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020							EN PESOS
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE							
1.6.55.05	Equipo de música	10034000,00	0,00	0,00	10034000,00	0,00	10034000,00	
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	1559359729,24	0,00	0,00	1559359729,24	0,00	1559359729,24	
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	207167135,31	0,00	0,00	207167135,31	0,00	207167135,31	
1.6.55.20	Equipo de centros de control	32015028,32	0,00	0,00	32015028,32	0,00	32015028,32	
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	71703707,00	0,00	0,00	71703707,00	0,00	71703707,00	
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	215220423,97	0,00	0,00	215220423,97	0,00	215220423,97	
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	92147045306,27	381185549,02	0,00	92528230855,29	0,00	92528230855,29	
1.6.60.01	Equipo de investigación	102561636,00	0,00	0,00	102561636,00	0,00	102561636,00	
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	5777138148,43	11286100,00	0,00	5788424248,43	0,00	5788424248,43	
1.6.60.03	Equipo de urgencias	5413457170,54	12138000,00	0,00	5425595170,54	0,00	5425595170,54	
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	3801935376,79	0,00	0,00	3801935376,79	0,00	3801935376,79	
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	16602801385,93	0,00	0,00	16602801385,93	0,00	16602801385,93	
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	42665923150,31	79656820,02	0,00	42745579970,33	0,00	42745579970,33	
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	12357938340,35	267812255,00	0,00	12625750595,35	0,00	12625750595,35	
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	4286808468,10	10292374,00	0,00	4297100842,10	0,00	4297100842,10	
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1138481629,82	0,00	0,00	1138481629,82	0,00	1138481629,82	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12835713867,14	223833842,46	129131239,06	12930416470,54	0,00	12930416470,54	
1.6.65.01	Muebles y enseres	12004642105,10	220938842,46	0,00	12225580947,56	0,00	12225580947,56	
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	831071762,04	2895000,00	129131239,06	704835522,98	0,00	704835522,98	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25108234751,56	16926898,36	133221353,04	24991940296,88	0,00	24991940296,88	
1.6.70.01	Equipo de comunicación	904366854,04	0,00	0,00	904366854,04	0,00	904366854,04	
1.6.70.02	Equipo de computación	24203867897,52	16926898,36	133221353,04	24087573442,84	0,00	24087573442,84	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2970432722,71	0,00	0,00	2970432722,71	0,00	2970432722,71	
1.6.75.02	Terrestre	2970432722,71	0,00	0,00	2970432722,71	0,00	2970432722,71	
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	63056781,50	0,00	0,00	63056781,50	0,00	63056781,50	
1.6.80.01	Equipo de hotelería	12508314,00	0,00	0,00	12508314,00	0,00	12508314,00	
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	37768259,83	0,00	0,00	37768259,83	0,00	37768259,83	
1.6.80.04	Equipo de lavandería	12780207,67	0,00	0,00	12780207,67	0,00	12780207,67	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-73710456166,74	599815406,38	1756187912,91	-74866828673,27	0,00	-74866828673,27	
1.6.85.01	Edificaciones	-1459723861,33	0,00	20295343,89	-1480019205,22	0,00	-1480019205,22	
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-22479926,04	0,00	936663,58	-23416589,62	0,00	-23416589,62	
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-163374661,75	54395117,40	55213813,80	-164193358,15	0,00	-164193358,15	
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-7193391283,60	18614015,15	133631536,04	-7308408804,49	0,00	-7308408804,49	
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-41382021186,68	237124637,73	839009326,88	-41983905875,83	0,00	-41983905875,83	
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-6772437746,69	59038244,82	83254591,99	-6796654093,86	0,00	-6796654093,86	
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-14959470297,85	176908439,34	303159954,32	-15085721812,83	0,00	-15085721812,83	
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-804919555,43	2005700,96	27504189,91	-830418044,38	0,00	-830418044,38	
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-50052095,85	394133,55	215318,66	-49873280,96	0,00	-49873280,96	
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-188259554,33	42926785,38	150074597,30	-295407366,25	0,00	-295407366,25	
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-27932486,92	0,00	792835,17	-28725322,09	0,00	-28725322,09	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/01/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020						EN PESOS	
CONCEPTO								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-686393510,27	8408332,05	142099741,37	-820084919,59	0,00	-820084919,59	
1.9	OTROS ACTIVOS	57855393802,19	102571082757,93	62829859257,58	97596617302,54	59599005134,56	37997612167,98	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1112036967,57	0,00	0,00	1112036967,57	1112036967,57	0,00	
1.9.05.01	Seguros	962036967,57	0,00	0,00	962036967,57	962036967,57	0,00	
1.9.05.14	Bienes y servicios	150000000,00	0,00	0,00	150000000,00	150000000,00	0,00	
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	178579224,28	0,00	0,00	178579224,28	178579224,28	0,00	
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	178579224,28	0,00	0,00	178579224,28	178579224,28	0,00	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18158737226,44	102568066157,00	62580490699,23	58146312684,21	58146312684,21	0,00	
1.9.08.01	En administración	18158737226,44	102568066157,00	62580490699,23	58146312684,21	58146312684,21	0,00	
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	162076258,50	0,00	0,00	162076258,50	162076258,50	0,00	
1.9.09.03	Depósitos judiciales	162076258,50	0,00	0,00	162076258,50	162076258,50	0,00	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	44746940307,32	0,00	0,00	44746940307,32	0,00	44746940307,32	
1.9.70.07	Licencias	4832497070,19	0,00	0,00	4832497070,19	0,00	4832497070,19	
1.9.70.08	Softwares	39914443237,13	0,00	0,00	39914443237,13	0,00	39914443237,13	
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6502976181,92	3016600,93	249368558,35	-6749328139,34	0,00	-6749328139,34	
1.9.75.07	Licencias	-1421486169,77	2354672,44	46462058,04	-1465593555,37	0,00	-1465593555,37	
1.9.75.08	Softwares	-5081490012,15	661928,49	202906500,31	-5283734583,97	0,00	-5283734583,97	
2	PASIVOS	233385479212,66	134003323914,53	156950886106,62	256333041404,75	256333041404,75	0,00	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	232124543681,96	125078084521,53	148025646713,62	255072105874,05	255072105874,05	0,00	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10111215928,74	1857960030,80	5311933814,96	13565189712,90	13565189712,90	0,00	
2.4.01.01	Bienes y servicios	8613921523,69	1857960030,80	5311933814,96	12067895307,85	12067895307,85	0,00	
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1497294405,05	0,00	0,00	1497294405,05	1497294405,05	0,00	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	50999200000,00	55000000000,00	4000800000,00	4000800000,00	0,00	
2.4.03.15	Otras transferencias	0,00	50999200000,00	55000000000,00	4000800000,00	4000800000,00	0,00	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	220349545,00	39815207873,04	39655664665,04	60806337,00	60806337,00	0,00	
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	8196906,00	0,00	0,00	8196906,00	8196906,00	0,00	
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	110746,00	39609635086,04	39609524340,04	0,00	0,00	0,00	
2.4.07.22	Estampillas	212041893,00	205572787,00	46140325,00	52609431,00	52609431,00	0,00	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	3735573,00	141105483,00	1177478613,00	1040108703,00	1040108703,00	0,00	
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	103183992,00	314835400,00	211651408,00	211651408,00	0,00	
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	30180992,00	225446660,00	195265668,00	195265668,00	0,00	
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	4086226,00	24431257,00	20345031,00	20345031,00	0,00	
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	0,00	16530840,00	16530840,00	16530840,00	0,00	
2.4.24.07	Libranzas	0,00	117273,00	579219906,00	579102633,00	579102633,00	0,00	
2.4.24.11	Embargos judiciales	2564169,00	3537000,00	16839837,00	15867006,00	15867006,00	0,00	
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	1171404,00	0,00	174713,00	1346117,00	1346117,00	0,00	
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4009768879,79	7630185473,00	4057974940,00	437558346,79	437558346,79	0,00	
2.4.36.03	Honorarios	607944258,05	1130797275,00	574721975,00	51868958,05	51868958,05	0,00	
2.4.36.04	Comisiones	3708113,00	7416000,00	3708000,00	113,00	113,00	0,00	
2.4.36.05	Servicios	1196101224,90	2148930224,00	1131338818,00	178509818,90	178509818,90	0,00	
2.4.36.06	Arrendamientos	2732514,00	5464000,00	2732000,00	514,00	514,00	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	31/01/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020						EN PESOS	
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE							
2.4.36.08	Compras	788843897,27	1631283644,00	932656910,00	90217163,27	90217163,27		0,00
2.4.36.13	Rentas de pensiones	114000,00	228000,00	114000,00	0,00	0,00		0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	157309575,00	294657766,00	158013366,00	20665175,00	20665175,00		0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	587379460,99	1129364096,00	594094014,00	52109378,99	52109378,99		0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	78271772,00	120547964,00	62717000,00	20440808,00	20440808,00		0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	587235364,58	1160971974,00	597483027,00	23746417,58	23746417,58		0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	267130,00	267130,00	0,00	0,00		0,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	128700,00	257400,00	128700,00	0,00	0,00		0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	266901,00	267130,00	229,00	0,00	0,00		0,00
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	266901,00	267130,00	229,00	0,00	0,00		0,00
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215928794670,28	13449337471,00	30948311541,91	233427768741,19	233427768741,19		0,00
2.4.81.02	Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo	215928794670,28	13449023971,00	30947998041,91	233427768741,19	233427768741,19		0,00
2.4.81.03	Promoción y prevención - contributivo	0,00	313500,00	313500,00	0,00	0,00		0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1850412184,15	11184821060,69	11874282909,71	2539874033,17	2539874033,17		0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	7488910,00	7092101,00	2980414,00	3377223,00	3377223,00		0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	265251760,65	122904,00	122904,00	265251760,65	265251760,65		0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	521516838,20	0,00	49704,00	521566542,20	521566542,20		0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	963851,00	71198818,50	75244689,50	5009722,00	5009722,00		0,00
2.4.90.54	Honorarios	6945100,00	45564,00	35575547,00	42475083,00	42475083,00		0,00
2.4.90.55	Servicios	1048245724,30	10836839852,19	11490787830,21	1702193702,32	1702193702,32		0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	269521821,00	269521821,00	0,00	0,00		0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1224329541,51	8925239393,00	8925239393,00	1224329541,51	1224329541,51		0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1224329541,51	8925239393,00	8925239393,00	1224329541,51	1224329541,51		0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	1255185,51	7273261284,00	7273261284,00	1255185,51	1255185,51		0,00
2.5.11.04	Vacaciones	109047058,00	418094848,00	418094848,00	109047058,00	109047058,00		0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	259833497,00	210390367,00	210390367,00	259833497,00	259833497,00		0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	678997794,00	201974751,00	201974751,00	678997794,00	678997794,00		0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	175196007,00	438313263,00	438313263,00	175196007,00	175196007,00		0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	12762181,00	12762181,00	0,00	0,00		0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	0,00	272272485,00	272272485,00	0,00	0,00		0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	25298766,00	25298766,00	0,00	0,00		0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	72871448,00	72871448,00	0,00	0,00		0,00
2.9	OTROS PASIVOS	36605989,19	0,00	0,00	36605989,19	36605989,19		0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8682750,00	0,00	0,00	8682750,00	8682750,00		0,00
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	8682750,00	0,00	0,00	8682750,00	8682750,00		0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	27923239,19	0,00	0,00	27923239,19	27923239,19		0,00
2.9.03.02	Para bienes	27923239,19	0,00	0,00	27923239,19	27923239,19		0,00
3	PATRIMONIO	-4468759859,08	534520626891,13	534520626891,13	-4468759859,08	0,00		-4468759859,08
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-4468759859,08	534520626891,13	534520626891,13	-4468759859,08	0,00		-4468759859,08

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/01/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020						EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
3.1.05	CAPITAL FISCAL	128735855269,78	0,00	0,00	128735855269,78	0,00	128735855269,78	
3.1.05.06	Capital fiscal	128735855269,78	0,00	0,00	128735855269,78	0,00	128735855269,78	
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8345514775,75	338035496827,87	196485366923,26	-133204615128,86	0,00	-133204615128,86	
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	152600813337,55	0,00	0,00	152600813337,55	0,00	152600813337,55	
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-144255298561,80	338035496827,87	196485366923,26	-285805428466,41	0,00	-285805428466,41	
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-141550129904,61	196485130063,26	338035259967,87	0,00	0,00	0,00	
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-141550129904,61	196485130063,26	338035259967,87	0,00	0,00	0,00	
4	INGRESOS	0,00	4367561738,90	68324906453,90	63957344715,00	0,00	63957344715,00	
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	685453,00	685453,00	0,00	685453,00	
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	685453,00	685453,00	0,00	685453,00	
4.1.10.01	Tasas	0,00	0,00	685453,00	685453,00	0,00	685453,00	
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	3637152,08	51569713443,03	51566076290,95	0,00	51566076290,95	
4.3.11	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	51236027083,21	51236027083,21	0,00	51236027083,21	
4.3.11.24	Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados en salud	0,00	0,00	51236027083,21	51236027083,21	0,00	51236027083,21	
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	0,00	3637152,08	333686359,82	330049207,74	0,00	330049207,74	
4.3.12.08	Urgencias - consulta y procedimientos	0,00	3637152,08	333686359,82	330049207,74	0,00	330049207,74	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	299811057,47	463629376,68	163818319,21	0,00	163818319,21	
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	299811057,47	463629376,68	163818319,21	0,00	163818319,21	
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	299811057,47	463629376,68	163818319,21	0,00	163818319,21	
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	0,00	3897142072,35	8375944677,14	4478802604,79	0,00	4478802604,79	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	3897142072,35	7301433790,14	3404291717,79	0,00	3404291717,79	
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	3897142072,35	7301433790,14	3404291717,79	0,00	3404291717,79	
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	1074510887,00	1074510887,00	0,00	1074510887,00	
4.7.22.01	Cruce de cuentas	0,00	0,00	1074510887,00	1074510887,00	0,00	1074510887,00	
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	166971457,00	7914933504,05	7747962047,05	0,00	7747962047,05	
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	166971457,00	166990644,72	19187,72	0,00	19187,72	
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	19187,72	19187,72	0,00	19187,72	
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	166971457,00	166971457,00	0,00	0,00	0,00	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	7747942859,33	7747942859,33	0,00	7747942859,33	
4.8.08.58	Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los regímenes de excepción	0,00	0,00	7747941151,33	7747941151,33	0,00	7747941151,33	
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	1708,00	1708,00	0,00	1708,00	
5	GASTOS	0,00	125094334668,14	72938548662,73	52155786005,41	0,00	52155786005,41	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	15005118304,17	8681601793,40	6323516510,77	0,00	6323516510,77	
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	7531678786,00	3038002774,00	4493676012,00	0,00	4493676012,00	
5.1.01.01	Sueldos	0,00	7120862979,00	2978376516,00	4142486463,00	0,00	4142486463,00	
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	88585918,00	44292959,00	44292959,00	0,00	44292959,00	
5.1.01.10	Prima técnica	0,00	15333299,00	15333299,00	0,00	0,00	0,00	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2016_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/01/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020						EN PESOS	
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE							
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	246359335,00	0,00	246359335,00	0,00	246359335,00	
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	27993731,00	0,00	27993731,00	0,00	27993731,00	
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	32543524,00	0,00	32543524,00	0,00	32543524,00	
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	11734608,00	10097042,00	1637566,00	0,00	1637566,00	
5.1.02.01	Incapacidades	0,00	8459476,00	8459476,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.02	Subsidio familiar	0,00	3275132,00	1637566,00	1637566,00	0,00	1637566,00	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1319985145,00	727654646,00	592330499,00	0,00	592330499,00	
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	418094848,00	0,00	418094848,00	0,00	418094848,00	
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	210390367,00	75701082,00	134689285,00	0,00	134689285,00	
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	438313263,00	438313263,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	201974751,00	201974751,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	25913150,00	9978416,00	15934734,00	0,00	15934734,00	
5.1.07.90	Otras primas	0,00	25298766,00	1687134,00	23611632,00	0,00	23611632,00	
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	4710424,00	555424,00	4155000,00	0,00	4155000,00	
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	555424,00	555424,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	4155000,00	0,00	4155000,00	0,00	4155000,00	
5.1.11	GENERALES	0,00	6137009341,17	4905291907,40	1231717433,77	0,00	1231717433,77	
5.1.11.02	Material quirúrgico	0,00	6434329,50	0,25	6434329,25	0,00	6434329,25	
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	100114011,86	99385747,33	728264,53	0,00	728264,53	
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	221082067,88	0,04	221082067,84	0,00	221082067,84	
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	29746310,16	26539422,16	3206888,00	0,00	3206888,00	
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	146918467,52	57598474,24	89319993,28	0,00	89319993,28	
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	358520914,00	86793304,00	271727610,00	0,00	271727610,00	
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,00	2980414,00	0,00	2980414,00	0,00	2980414,00	
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	8571820,23	6257115,33	2314704,90	0,00	2314704,90	
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	1867656,00	0,00	1867656,00	0,00	1867656,00	
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	1620700,00	1620700,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	116323,67	0,00	116323,67	0,00	116323,67	
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	9402822,99	0,00	9402822,99	0,00	9402822,99	
5.1.11.79	Honorarios	0,00	140305816,00	104491296,00	35814520,00	0,00	35814520,00	
5.1.11.80	Servicios	0,00	4909639265,05	4498780706,70	410858558,35	0,00	410858558,35	
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	199688422,31	23825141,35	175863280,96	0,00	175863280,96	
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	910456760,81	194379928,82	716076831,99	0,00	716076831,99	
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	661963685,83	194313914,67	467649771,16	0,00	467649771,16	
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	20295343,89	0,00	20295343,89	0,00	20295343,89	
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	0,00	936663,58	0,00	936663,58	0,00	936663,58	
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0,00	818696,40	0,00	818696,40	0,00	818696,40	
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,00	169762952,08	106306792,11	63456159,97	0,00	63456159,97	
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,00	84870571,97	15209586,01	69660985,96	0,00	69660985,96	
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	27540208,47	2276827,54	25263380,93	0,00	25263380,93	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/01/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020						EN PESOS	
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE							
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	209289740,31	57374813,80	151914926,51	0,00	151914926,51	
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	13842695,47	2005700,96	11836994,51	0,00	11836994,51	
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	599925,78	452021,25	147904,53	0,00	147904,53	
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,00	123014297,67	9635748,77	113378548,90	0,00	113378548,90	
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	1401937,12	609101,95	792835,17	0,00	792835,17	
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	9590653,09	443322,28	9147330,81	0,00	9147330,81	
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	248493074,98	66014,15	248427060,83	0,00	248427060,83	
5.3.66.05	Licencias	0,00	46102825,38	45417,35	46057408,03	0,00	46057408,03	
5.3.66.06	Softwares	0,00	202390249,60	20596,80	202369652,80	0,00	202369652,80	
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	55617253482,78	55617253482,78	0,00	0,00	0,00	
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	55617253482,78	55617253482,78	0,00	0,00	0,00	
5.4.23.04	Para programas de salud	0,00	55000000000,00	55000000000,00	0,00	0,00	0,00	
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	617253482,78	617253482,78	0,00	0,00	0,00	
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0,00	53561246487,38	8445076597,73	45116169889,65	0,00	45116169889,65	
5.6.13	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	53561246487,38	8445076597,73	45116169889,65	0,00	45116169889,65	
5.6.13.02	Contratos por evento y otras modalidades - contributivo	0,00	53561246487,38	8445076597,73	45116169889,65	0,00	45116169889,65	
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	22773,00	0,00	22773,00	0,00	22773,00	
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	22773,00	0,00	22773,00	0,00	22773,00	
5.7.20.80	Recaudos	0,00	22773,00	0,00	22773,00	0,00	22773,00	
5.8	OTROS GASTOS	0,00	236860,00	236860,00	0,00	0,00	0,00	
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	236860,00	236860,00	0,00	0,00	0,00	
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0,00	236860,00	236860,00	0,00	0,00	0,00	
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	8754898245,33	1271862102,10	7483036143,23	0,00	7483036143,23	
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	8754898245,33	1271862102,10	7483036143,23	0,00	7483036143,23	
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	0,00	8754898245,33	1271862102,10	7483036143,23	0,00	7483036143,23	
6.3.10.01	Urgencias - consulta y procedimientos	0,00	21716918,24	4956695,64	16760222,60	0,00	16760222,60	
6.3.10.15	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	0,00	6799708813,78	1138009465,94	5661699347,84	0,00	5661699347,84	
6.3.10.16	Servicios ambulatorios - consulta especializada	0,00	161742223,25	7113542,75	154628680,50	0,00	154628680,50	
6.3.10.17	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	0,00	304704136,89	25696653,13	279007483,76	0,00	279007483,76	
6.3.10.18	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	0,00	112046411,15	7623005,01	104423406,14	0,00	104423406,14	
6.3.10.19	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	0,00	24223833,60	0,00	24223833,60	0,00	24223833,60	
6.3.10.25	Hospitalización - estancia general	0,00	50735276,11	2781816,10	47953460,01	0,00	47953460,01	
6.3.10.26	Hospitalización - cuidados intensivos	0,00	8386909,60	185276,88	8201632,72	0,00	8201632,72	
6.3.10.29	Hospitalización - salud mental	0,00	493480,39	61758,96	431721,43	0,00	431721,43	
6.3.10.31	Hospitalización - otros cuidados especiales	0,00	566419,60	0,00	566419,60	0,00	566419,60	
6.3.10.35	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	0,00	240528758,44	18003885,69	222524872,75	0,00	222524872,75	
6.3.10.36	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	0,00	1566702,13	0,00	1566702,13	0,00	1566702,13	
6.3.10.40	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	0,00	495464831,13	24284921,73	471179909,40	0,00	471179909,40	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2016_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/01/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020						EN PESOS	
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE							
6.3.10.41	Apoyo diagnóstico - imagenología	0,00	156068394,09	2071352,62	153997041,47	0,00	153997041,47	
6.3.10.42	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	0,00	4242408,74	92493,51	4149915,23	0,00	4149915,23	
6.3.10.50	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	0,00	218485089,99	4963680,08	213521409,91	0,00	213521409,91	
6.3.10.51	Apoyo terapéutico - banco de componentes anatómicos	0,00	16515817,78	16515817,78	0,00	0,00	0,00	
6.3.10.52	Apoyo terapéutico - banco de sangre	0,00	975631,09	0,00	975631,09	0,00	975631,09	
6.3.10.56	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	0,00	28092110,07	1126250,67	26965859,40	0,00	26965859,40	
6.3.10.57	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	0,00	304231,67	0,00	304231,67	0,00	304231,67	
6.3.10.66	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	0,00	27092935,36	2993736,70	24099198,66	0,00	24099198,66	
6.3.10.67	Servicios conexos a la salud - otros servicios	0,00	81236912,23	15381748,91	65855163,32	0,00	65855163,32	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	10106331999,88	10106331999,88	0,00	0,00	0,00	
7.3	SERVICIOS DE SALUD	0,00	10106331999,88	10106331999,88	0,00	0,00	0,00	
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	26598003,59	26598003,59	0,00	0,00	0,00	
7.3.01.07	Depreciación y amortización	0,00	21641307,95	4881085,35	16760222,60	0,00	16760222,60	
7.3.01.95	Traslado de costos (cr)	0,00	4956695,64	21716918,24	-16760222,60	0,00	-16760222,60	
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	7937773952,98	7937773952,98	0,00	0,00	0,00	
7.3.10.01	Materiales	0,00	4798765953,14	4824258,70	4793941694,44	0,00	4793941694,44	
7.3.10.02	Generales	0,00	1850887521,61	1103666452,74	747221068,87	0,00	747221068,87	
7.3.10.07	Depreciación y amortización	0,00	150111012,29	29574427,76	120536584,53	0,00	120536584,53	
7.3.10.95	Traslado de costos (cr)	0,00	1138009465,94	6799708813,78	-5661699347,84	0,00	-5661699347,84	
7.3.11	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0,00	198146607,80	198146607,80	0,00	0,00	0,00	
7.3.11.01	Materiales	0,00	60791162,05	0,00	60791162,05	0,00	60791162,05	
7.3.11.02	Generales	0,00	37536207,34	2245152,00	35291055,34	0,00	35291055,34	
7.3.11.07	Depreciación y amortización	0,00	92705695,66	34159232,55	58546463,11	0,00	58546463,11	
7.3.11.95	Traslado de costos (cr)	0,00	7113542,75	161742223,25	-154628680,50	0,00	-154628680,50	
7.3.12	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	377749087,70	377749087,70	0,00	0,00	0,00	
7.3.12.01	Materiales	0,00	180420400,12	2262143,00	178158257,12	0,00	178158257,12	
7.3.12.02	Generales	0,00	39029229,44	81823,99	38947405,45	0,00	38947405,45	
7.3.12.07	Depreciación y amortización	0,00	94303402,20	32401581,01	61901821,19	0,00	61901821,19	
7.3.12.95	Traslado de costos (cr)	0,00	63996055,94	343003539,70	-279007483,76	0,00	-279007483,76	
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	117526042,66	117526042,66	0,00	0,00	0,00	
7.3.13.01	Materiales	0,00	70626401,28	0,00	70626401,28	0,00	70626401,28	
7.3.13.02	Generales	0,00	4170172,54	0,00	4170172,54	0,00	4170172,54	
7.3.13.07	Depreciación y amortización	0,00	35106463,83	5479631,51	29626832,32	0,00	29626832,32	
7.3.13.95	Traslado de costos (cr)	0,00	7623005,01	112046411,15	-104423406,14	0,00	-104423406,14	
7.3.14	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0,00	24223833,60	24223833,60	0,00	0,00	0,00	
7.3.14.01	Materiales	0,00	24047511,10	0,00	24047511,10	0,00	24047511,10	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/01/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020						EN PESOS	
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE							
7.3.14.02	Generales	0,00	39655,61	0,00	39655,61	0,00	39655,61	
7.3.14.07	Depreciación y amortización	0,00	136666,89	0,00	136666,89	0,00	136666,89	
7.3.14.95	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	24223833,60	-24223833,60	0,00	-24223833,60	
7.3.20	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	51680106,15	51680106,15	0,00	0,00	0,00	
7.3.20.01	Materiales	0,00	10020339,03	0,00	10020339,03	0,00	10020339,03	
7.3.20.02	Generales	0,00	1704030,57	0,00	1704030,57	0,00	1704030,57	
7.3.20.07	Depreciación y amortización	0,00	37173920,45	944830,04	36229090,41	0,00	36229090,41	
7.3.20.95	Traslado de costos (cr)	0,00	2781816,10	50735276,11	-47953460,01	0,00	-47953460,01	
7.3.21	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	0,00	8510427,52	8510427,52	0,00	0,00	0,00	
7.3.21.07	Depreciación y amortización	0,00	8325150,64	123517,92	8201632,72	0,00	8201632,72	
7.3.21.95	Traslado de costos (cr)	0,00	185276,88	8386909,60	-8201632,72	0,00	-8201632,72	
7.3.24	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	0,00	534653,03	534653,03	0,00	0,00	0,00	
7.3.24.07	Depreciación y amortización	0,00	472894,07	41172,64	431721,43	0,00	431721,43	
7.3.24.95	Traslado de costos (cr)	0,00	61758,96	493480,39	-431721,43	0,00	-431721,43	
7.3.26	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	0,00	4464429,57	4464429,57	0,00	0,00	0,00	
7.3.26.07	Depreciación y amortización	0,00	3639732,27	3073312,67	566419,60	0,00	566419,60	
7.3.26.95	Traslado de costos (cr)	0,00	824697,30	1391116,90	-566419,60	0,00	-566419,60	
7.3.30	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0,00	258729304,52	258729304,52	0,00	0,00	0,00	
7.3.30.01	Materiales	0,00	39778505,06	153310,22	39625194,84	0,00	39625194,84	
7.3.30.02	Generales	0,00	6755839,15	0,00	6755839,15	0,00	6755839,15	
7.3.30.07	Depreciación y amortización	0,00	193366377,32	17222538,56	176143838,76	0,00	176143838,76	
7.3.30.95	Traslado de costos (cr)	0,00	18828582,99	241353455,74	-222524872,75	0,00	-222524872,75	
7.3.31	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0,00	1566702,13	1566702,13	0,00	0,00	0,00	
7.3.31.07	Depreciación y amortización	0,00	1566702,13	0,00	1566702,13	0,00	1566702,13	
7.3.31.95	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	1566702,13	-1566702,13	0,00	-1566702,13	
7.3.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0,00	507795344,49	507795344,49	0,00	0,00	0,00	
7.3.40.01	Materiales	0,00	410376880,05	2475200,00	407901680,05	0,00	407901680,05	
7.3.40.02	Generales	0,00	34298429,37	1559376,00	32739053,37	0,00	32739053,37	
7.3.40.07	Depreciación y amortización	0,00	38835113,34	8295937,36	30539175,98	0,00	30539175,98	
7.3.40.95	Traslado de costos (cr)	0,00	24284921,73	495464831,13	-471179909,40	0,00	-471179909,40	
7.3.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	0,00	214305834,90	214305834,90	0,00	0,00	0,00	
7.3.41.01	Materiales	0,00	23558022,54	0,00	23558022,54	0,00	23558022,54	
7.3.41.02	Generales	0,00	5778648,71	0,00	5778648,71	0,00	5778648,71	
7.3.41.07	Depreciación y amortización	0,00	182897811,03	58237440,81	124660370,22	0,00	124660370,22	
7.3.41.95	Traslado de costos (cr)	0,00	2071352,62	156068394,09	-153997041,47	0,00	-153997041,47	
7.3.42	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	0,00	4304071,08	4304071,08	0,00	0,00	0,00	
7.3.42.02	Generales	0,00	66578,63	0,00	66578,63	0,00	66578,63	
7.3.42.07	Depreciación y amortización	0,00	4144998,94	61662,34	4083336,60	0,00	4083336,60	
7.3.42.95	Traslado de costos (cr)	0,00	92493,51	4242408,74	-4149915,23	0,00	-4149915,23	
7.3.49	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	226463780,77	226463780,77	0,00	0,00	0,00	
7.3.49.01	Materiales	0,00	139416865,68	422450,00	138994415,68	0,00	138994415,68	
7.3.49.02	Generales	0,00	25080092,99	0,00	25080092,99	0,00	25080092,99	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/01/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020						EN PESOS	
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE							
7.3.49.07	Depreciación y amortización	0,00	55988635,94	6541734,70	49446901,24	0,00	49446901,24	
7.3.49.95	Traslado de costos (cr)	0,00	5978186,16	219499596,07	-213521409,91	0,00	-213521409,91	
7.3.51	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	0,00	975631,09	975631,09	0,00	0,00	0,00	
7.3.51.02	Generales	0,00	63659,17	0,00	63659,17	0,00	63659,17	
7.3.51.07	Depreciación y amortización	0,00	911971,92	0,00	911971,92	0,00	911971,92	
7.3.51.95	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	975631,09	-975631,09	0,00	-975631,09	
7.3.55	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0,00	28154270,82	28154270,82	0,00	0,00	0,00	
7.3.55.01	Materiales	0,00	19977058,80	0,00	19977058,80	0,00	19977058,80	
7.3.55.02	Generales	0,00	3659759,12	0,00	3659759,12	0,00	3659759,12	
7.3.55.07	Depreciación y amortización	0,00	3391202,23	62160,75	3329041,48	0,00	3329041,48	
7.3.55.95	Traslado de costos (cr)	0,00	1126250,67	28092110,07	-26965859,40	0,00	-26965859,40	
7.3.56	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0,00	304231,67	304231,67	0,00	0,00	0,00	
7.3.56.07	Depreciación y amortización	0,00	304231,67	0,00	304231,67	0,00	304231,67	
7.3.56.95	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	304231,67	-304231,67	0,00	-304231,67	
7.3.86	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	0,00	27852760,60	27852760,60	0,00	0,00	0,00	
7.3.86.02	Generales	0,00	4068939,21	0,00	4068939,21	0,00	4068939,21	
7.3.86.07	Depreciación y amortización	0,00	20466587,29	436327,84	20030259,45	0,00	20030259,45	
7.3.86.95	Traslado de costos (cr)	0,00	3317234,10	27416432,76	-24099198,66	0,00	-24099198,66	
7.3.87	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0,00	88672923,21	88672923,21	0,00	0,00	0,00	
7.3.87.01	Materiales	0,00	30298237,97	1741649,39	28556588,58	0,00	28556588,58	
7.3.87.02	Generales	0,00	13167609,62	0,00	13167609,62	0,00	13167609,62	
7.3.87.07	Depreciación y amortización	0,00	29737215,84	5606250,72	24130965,12	0,00	24130965,12	
7.3.87.95	Traslado de costos (cr)	0,00	15469859,78	81325023,10	-65855163,32	0,00	-65855163,32	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	233386877,00	0,00	0,00	233386877,00	0,00	233386877,00	
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	233386877,00	0,00	0,00	233386877,00	0,00	233386877,00	
8.1.90.90	Otros activos contingentes	233386877,00	0,00	0,00	233386877,00	0,00	233386877,00	
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	719518389,91	0,00	0,00	719518389,91	0,00	719518389,91	
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	491237959,58	0,00	0,00	491237959,58	0,00	491237959,58	
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	480828459,85	0,00	0,00	480828459,85	0,00	480828459,85	
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	10409499,73	0,00	0,00	10409499,73	0,00	10409499,73	
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6299999,88	0,00	0,00	6299999,88	0,00	6299999,88	
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	6299999,88	0,00	0,00	6299999,88	0,00	6299999,88	
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	217851000,45	0,00	0,00	217851000,45	0,00	217851000,45	
8.3.61.01	Internas	217851000,45	0,00	0,00	217851000,45	0,00	217851000,45	
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4129430,00	0,00	0,00	4129430,00	0,00	4129430,00	
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	4129430,00	0,00	0,00	4129430,00	0,00	4129430,00	
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-952905266,91	0,00	0,00	-952905266,91	0,00	-952905266,91	
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-233386877,00	0,00	0,00	-233386877,00	0,00	-233386877,00	
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-233386877,00	0,00	0,00	-233386877,00	0,00	-233386877,00	

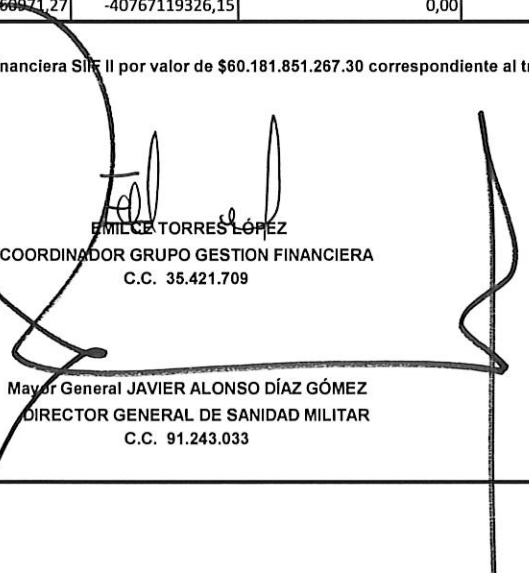
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA							
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.									
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR									
CODIGO	11100000									
FECHA DE CORTE	31/01/2020									
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020					EN PESOS				
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO	DEBITO	MOVIMIENTO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE									
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-719518389,91		0,00		0,00	-719518389,91	0,00	-719518389,91	
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-491237959,58		0,00		0,00	-491237959,58	0,00	-491237959,58	
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-6299999,88		0,00		0,00	-6299999,88	0,00	-6299999,88	
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-217851000,45		0,00		0,00	-217851000,45	0,00	-217851000,45	
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-4129430,00		0,00		0,00	-4129430,00	0,00	-4129430,00	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00		7058038221,96		7058038221,96	0,00	0,00	0,00	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	37447603046,73		1869260971,27		5188777250,69	40767119326,15	0,00	40767119326,15	
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	37447603046,73		1869260971,27		5188777250,69	40767119326,15	0,00	40767119326,15	
9.3.90.12	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	37447603046,73		1869260971,27		5188777250,69	40767119326,15	0,00	40767119326,15	
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-37447603046,73		5188777250,69		1869260971,27	-40767119326,15	0,00	-40767119326,15	
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-37447603046,73		5188777250,69		1869260971,27	-40767119326,15	0,00	-40767119326,15	
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-37447603046,73		5188777250,69		1869260971,27	-40767119326,15	0,00	-40767119326,15	

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 SIFE 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 SANCHEZ ROA
 CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 101306-T
 C.C. 92.125.903


 Capitan de Navío JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CC 79.569.414


 EMILE 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