

---

---

*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS  
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
NIT 830.039.670-5*



*FEBRERO 2020  
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: | 29/02/20                                                   |                                                 |
| CONCEPTO        | (A 29 DE FEBRERO DE 2020)                                  |                                                 |

| CONCEPTO                       |                                                       |                         | ENTIDAD RECIPROCA                                                                                               |                    | Cifras en pesos       |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| CODIGO CONTABLE<br>(SUBCUENTA) | NOMBRE                                                | CODIGO<br>INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD                                                                                            | VALOR<br>CORRIENTE | VALOR NO<br>CORRIENTE |  |
| 138426                         | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS                           | 41100000                | Positiva Compañía de Seguros S.A.                                                                               | 20.990.130,00      | -                     |  |
| 138426                         | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS                           | 41800000                | La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)                                                               | 4.245.458,00       | -                     |  |
| 138426                         | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS                           | 923272368               | E.P.S.S. Capital Salud S.A.S.                                                                                   | 61.964,00          | -                     |  |
| 138426                         | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS                           | 923272791               | Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados | 5.661.055,00       | -                     |  |
| 190801                         | EN ADMINISTRACIÓN                                     | 70300000                | Hospital Militar Central                                                                                        | 44.396.269.032,00  | -                     |  |
| 190801                         | EN ADMINISTRACIÓN                                     | 923272394               | Tesoro Nacional                                                                                                 | 38.734.009.833,82  | -                     |  |
| 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         | -                     |  |
| 240722                         | ESTAMPILLAS                                           | 11300000                | Ministerio de Educación Nacional                                                                                | 3.757.971,00       | -                     |  |
| 240722                         | ESTAMPILLAS                                           | 110505000               | Departamento de Antioquia                                                                                       | 4.074.903,00       | -                     |  |
| 240722                         | ESTAMPILLAS                                           | 111818000               | Departamento del Caquetá                                                                                        | 23.134.520,00      | -                     |  |
| 240722                         | ESTAMPILLAS                                           | 117676000               | Departamento del Valle del Cauca                                                                                | 26.030.566,00      | -                     |  |
| 240722                         | ESTAMPILLAS                                           | 821920000               | Universidad Popular del Cesar                                                                                   | 1.078.924,00       | -                     |  |
| 240722                         | ESTAMPILLAS                                           | 826076000               | Universidad del Pacífico                                                                                        | 22.992.282,00      | -                     |  |
| 244085                         | OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES                           | 210173001               | Ibagué                                                                                                          | 41.262,00          | -                     |  |
| 249058                         | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                               | 32000000                | Sociedad Hotelera Tequendama S.A.                                                                               | 997.200,00         | -                     |  |
| 442807                         | BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN                 | 923272421               | Ministerio de Salud y Protección Social                                                                         | -                  | 201.837.930,50        |  |
| 470508                         | FUNCIONAMIENTO                                        | 923272394               | Tesoro Nacional                                                                                                 | -                  | 33.728.938.842,57     |  |
| 470510                         | INVERSIÓN                                             | 923272394               | Tesoro Nacional                                                                                                 | -                  | 867.851.589,86        |  |
| 472201                         | CRUCE DE CUENTAS                                      | 11300000                | Ministerio de Educación Nacional                                                                                | -                  | 25.032.523,00         |  |
| 472201                         | CRUCE DE CUENTAS                                      | 910300000               | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales                                                                     | -                  | 1.082.438.403,00      |  |
| 510401                         | APORTES AL ICBF                                       | 23900000                | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar                                                                      | -                  | 157.037.900,00        |  |
| 510402                         | APORTES AL SENA                                       | 26800000                | Servicio Nacional de Aprendizaje                                                                                | -                  | 26.258.800,00         |  |
| 510403                         | APORTES A LA ESAP                                     | 22000000                | Escuela Superior de Administración Pública                                                                      | -                  | 26.258.800,00         |  |
| 510404                         | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 11300000                | Ministerio de Educación Nacional                                                                                | -                  | 52.416.400,00         |  |
| 511117                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 230105001               | Empresas Públicas de Medellín                                                                                   | -                  | 230.105.001,00        |  |
| 511117                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 233319001               | E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A.                                                            | -                  | 1.413.430,00          |  |
| 511117                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 234111001               | E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.                                                             | -                  | 7.786.856,00          |  |
| 511117                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 263486573               | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamó                                                        | -                  | 263.486.573,00        |  |
| 511117                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 923269813               | UNE EPM Telecomunicaciones S.A.                                                                                 | -                  | 4.259.568,00          |  |
| 511118                         | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                               | 32000000                | Sociedad Hotelera Tequendama S.A.                                                                               | -                  | 997.200,00            |  |
| 511123                         | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                           | 923269813               | UNE EPM Telecomunicaciones S.A.                                                                                 | -                  | 3.653.510,00          |  |

  
**OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA**  
 CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 101306-T  
 C.C. No. 52.115.903  
  
**Capitán de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 C.C. No. 79.569.414

  
**ENILCE TORRES LÓPEZ**  
 COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA  
 C.C. No. 35.421.709  
  
**Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ**  
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
 C.C. No. 91.243.033