
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*ENERO 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:	31/01/20	
CONCEPTO	(A 31 DE ENERO DE 2020)	

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.	20.990.130,00	-
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272368	E.P.S.S. Capital Salud S.A.S.	61.964,00	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	70300000	Hospital Militar Central	9.396.269.032,00	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	48.750.043.652,21	-
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.	26.594.096,00	-
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000	Ministerio del Interior	8.196.906,00	-
240722	ESTAMPILLAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	3.033.428,00	-
240722	ESTAMPILLAS	110505000	Departamento de Antioquia	3.984.880,00	-
240722	ESTAMPILLAS	117676000	Departamento del Valle del Cauca	22.595.162,00	-
240722	ESTAMPILLAS	821920000	Universidad Popular del Cesar	1.078.924,00	-
240722	ESTAMPILLAS	826076000	Universidad del Pacífico	21.917.037,00	-
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	180.610,00	-
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272421	Ministerio de Salud y Protección Social	-	62.356.344,50
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	Tesoro Nacional	-	3.404.291.717,79
472201	CRUCE DE CUENTAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	25.032.523,00
472201	CRUCE DE CUENTAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	1.049.478.364,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	226.602,00
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.	-	4.599.696,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamo	-	166.400,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	2.265.806,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	1.867.656,00
572080	RECAUDOS	923272394	Tesoro Nacional	-	22.773,00

OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 1013001T
C.C. No. 52.125.903

John Oswaldo Sánchez Anzola
Capitán de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. No. 79.569.414

EMILCE TORRES LOPEZ
EMILCE TORRES LOPEZ
COORDINADOR GRUPO GESTION 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