
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*MARZO 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 MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Período Actual mar-20	Período Anterior mar-19	Código	Nota	Período Actual mar-20	Período Anterior mar-19
ACTIVO CORRIENTE		197.786.065.939,21	286.224.000.111,88	PASIVO CORRIENTE		272.200.253.028,84	315.900.382.180,10
11 Efectivo	(1)	41.874.811.998,20	29.513.857.935,37	24 Cuentas por pagar	(6)	269.247.487.179,14	312.663.887.482,91
1105 Caja Principal		24.925.600,00	30.250.000,00	2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		9.154.096.223,91	18.230.096.035,17
1110 Bancos y corporaciones		41.849.886.398,20	29.483.607.935,37	2403 Transferencias por pagar		-	-
				2407 Recursos a favor de terceros		26.917.703,00	41.522.599,00
13 Cuentas por cobrar	(2)	25.781.917.577,43	45.852.390.240,35	2424 Descuentos de nomina		1.105.204.831,00	1.016.082.120,00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		79.272.033,86	86.640.214,95	2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre		898.000.699,79	1.134.719.805,67
1319 Prestacion de servicios de salud		37.850.653,00	12.662.292,60	2440 Avances y anticipos recibidos		141.310,00	124.517,00
1322 Admon del sistema de seguridad social en salud		22.688.088.170,22	39.346.650.131,22	2460 Créditos Judiciales		-	-
1384 Otras cuentas por cobrar		2.727.461.837,58	6.129.987.451,58	2481 Administracion de la seguridad social en salud		251.121.969.313,26	289.630.432.117,96
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo		287.036.857,00	276.450.150,00	2490 Otras cuentas por pagar		6.941.157.098,18	2.610.910.288,11
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-37.791.974,23	0,00				
15 Inventarios	(3)	52.271.697.169,27	30.001.378.740,52	25 Beneficios a los empleados		2.916.159.860,51	3.199.888.708,00
1514 Materiales y suministros		52.251.568.747,61	29.983.881.126,95	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		2.916.159.860,51	3.199.888.708,00
1530 En poder de terceros		20.128.421,66	17.497.613,57				
19 Otros Activos	(5)	77.857.639.194,31	180.856.373.195,64	29 Otros Pasivos		36.605.989,19	36.605.989,19
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		5.948.099.689,83	4.545.078.851,82	2901 Avances y anticipos recibidos		8.682.750,00	8.682.750,00
1906 Avances		9.998.278.979,28	335.208.993,48	2903 Depositos recibidos en garantia		27.923.239,19	27.923.239,19
1908 Recursos entregados en admón		61.749.184.266,70	175.815.993.863,84				
1909 Depositos entregados en garantia		162.076.258,50	160.091.486,50				
ACTIVO NO CORRIENTE		136.740.447.551,02	272.871.271.846,64	TOTAL PASIVO		272.200.253.028,84	315.900.382.180,10
16 Propiedades, planta y equipo	(4)	99.693.561.798,40	238.434.560.736,53	PATRIMONIO		62.326.260.461,39	243.194.889.778,42
1605 Terrenos		2.433.194.880,00	24.285.194.880,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(7)	62.326.260.461,39	243.194.889.778,42
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		10.957.501.481,12	6.179.067.829,75	3109 Resultado de ejercicios anteriores		-133.204.637.901,86	17.527.270.551,51
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento		40.247.691,14	93.177.592,09	3110 Resultado del ejercicio		66.795.043.093,47	96.931.763.957,13
1637 Propiedades planta y equipo no explotados		1.297.482.859,90	5.024.543.567,30	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	TOTAL PATRIMONIO		62.326.260.461,39	243.194.889.778,42
1650 Redes, líneas y cables		272.051.275,25	364.051.275,25				
1655 Maquinaria y equipo		14.898.936.381,95	15.350.237.714,06				
1660 Equipo medico científico		92.802.180.375,05	83.119.040.382,49				
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina		12.745.123.017,04	12.521.989.859,28				
1670 Equipos de comunicación y computacion		25.298.506.188,35	22.525.804.824,00				
1675 Equipos de transporte, traccion y elevacion		2.952.132.722,71	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)		-75.914.656.051,07	-80.278.448.174,89				
19 OTROS ACTIVOS	(5)	37.046.885.752,62	34.436.711.110,11				
1970 Activos intangibles		44.209.832.411,57	39.271.800.979,10				
1975 Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)		-7.162.946.658,95	-4.835.089.868,99				
TOTAL ACTIVO		334.526.513.490,23	559.095.271.958,52	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO		334.526.513.490,23	559.095.271.958,52

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

Código		Nota	Período Actual mar-20	Período Anterior mar-19	Código		Nota	Período Actual mar-20	Período Anterior mar-19
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-	-
81	Cuentas de orden deudoras	(14)	363.338.682,00	-	91	Pasivos contingentes		-	-
8190	Otros activos contingentes		363.338.682,00	0,00	9190	Otros pasivos contingentes		-	-
83	Deudoras de Control	(15)	803.978.793,91	1.171.897.735,47	93	Acreedoras de Control	(16)	44.222.057.497,02	30.327.511.654,83
8315	Bienes y servicios retirados		575.698.363,58	569.102.456,71	9390	Otras cuentas acreedoras de control		44.222.057.497,02	30.327.511.654,83
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	257.932.838,98					
89	Deudoras por contra		-1.167.317.475,91	-1.171.897.735,47	99	Acreedoras por contra (DB)		-44.222.057.497,02	-30.327.511.654,83
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)		-363.338.682,00	0,00	9915	Acreedoras de control por contra (DB)		-44.222.057.497,02	-30.327.511.654,83
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-803.978.793,91	-1.171.897.735,47					

Olga Patricia Sánchez Roa
OLGA PATRICIA SÁNCHEZ ROA
CONTADORA SSFM
C.C. No. 52.125.903
T.P. 101306-T

John Oswaldo Sánchez Anzola
Capitan de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ 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)