
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*MAYO 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 MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Período Actual may-20	Período Anterior may-19	Código	Nota	Período Actual may-20	Período Anterior may-19
ACTIVO CORRIENTE		230.018.935.711,87	267.915.651.843,98	PASIVO CORRIENTE		308.156.270.320,07	249.918.943.668,35
11	Efectivo	(6) 20.246.112.876,54	31.054.404.070,72	24	Cuentas por pagar	(19) 303.451.610.244,37	246.253.132.918,16
1105	Caja Principal	24.925.600,00	30.250.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	5.549.549.950,81	5.213.324.502,64
1110	Bancos y corporaciones	20.221.187.276,54	31.024.154.070,72	2403	Transferencias por pagar	-	-
13	Cuentas por cobrar	(7) 30.098.390.609,02	35.879.510.403,46	2407	Recursos a favor de terceros	34.121.112,00	44.516.285,00
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	77.464.889,94	85.605.653,46	2424	Descuentos de nomina	1.076.475.400,00	1.011.679.323,00
1319	Prestacion de servicios de salud	34.669.385,00	12.805.639,20	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.300.747.516,81	1.232.048.222,67
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud	25.457.781.263,73	29.251.865.951,22	2440	Avances y anticipos recibidos	174.962,00	99.990,00
1384	Otras cuentas por cobrar	4.277.220.491,58	6.259.760.257,58	2460	Créditos Judiciales	-	-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	289.046.553,00	269.472.902,00	2481	Administracion de la seguridad social en salud	288.912.539.703,79	233.465.148.196,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-37.791.974,23	0,00	2490	Otras cuentas por pagar	6.578.001.598,96	5.286.316.398,85
15	Inventarios	(9) 30.078.804.844,21	28.625.241.226,10	25	Beneficios a los empleados	(20) 4.668.054.086,51	3.629.204.761,00
1514	Materiales y suministros	30.058.676.422,55	28.607.795.475,85	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	4.668.054.086,51	3.629.204.761,00
1530	En poder de terceros	20.128.421,66	17.445.750,25	29	Otros Pasivos	(21) 36.605.989,19	36.605.989,19
19	Otros Activos	(14) 149.595.627.382,10	172.356.496.143,70	2901	Avances y anticipos recibidos	8.682.750,00	8.682.750,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	5.929.327.266,67	4.492.137.209,15	2903	Depositos recibidos en garantia	27.923.239,19	27.923.239,19
1906	Avances	9.986.232.228,97	8.133.539.557,53				
1908	Recursos entregados en admón	133.517.991.627,96	157.770.523.390,52				
1909	Depositos entregados en garantia	162.076.258,50	1.960.295.986,50				
ACTIVO NO CORRIENTE		135.015.587.952,92	270.444.765.857,97	TOTAL PASIVO		308.156.270.320,07	249.918.943.668,35
16	Propiedades, planta y equipo	(15) 98.208.849.235,00	236.603.037.239,57	PATRIMONIO		56.878.253.344,72	288.441.474.033,60
1605	Terrenos	2.433.194.880,00	24.285.194.880,00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(22) 56.878.253.344,72	288.441.474.033,60
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	9.841.414.485,06	5.228.123.737,15	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-133.204.637.901,86	17.527.270.551,51
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	94.247.691,14	160.674.109,25	3110	Resultado del ejercicio	61.347.035.976,80	142.178.348.212,31
1637	Propiedades planta y equipo no explotados	1.221.353.181,75	5.741.187.106,89	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	14.969.762.429,72	15.498.722.012,20				
1660	Equipo medico científico	93.350.799.782,25	83.905.966.697,26				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.821.860.874,74	12.547.877.417,46				
1670	Equipos de comunicación y computacion	25.775.339.766,70	22.793.380.483,31				
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	3.517.457.653,94	3.290.215.085,79				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	63.056.781,50	63.056.781,50				
1685	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-77.999.493.762,51	-83.094.334.901,15				
19	OTROS ACTIVOS	(14) 36.806.738.717,92	33.841.728.618,40				
1970	Activos intangibles	44.209.832.411,57	39.145.713.485,55				
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-7.403.093.693,65	-5.303.984.867,15				
TOTAL ACTIVO		365.034.523.664,79	538.360.417.701,95	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		365.034.523.664,79	538.360.417.701,95

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

Código		Nota	Período Actual may-20	Período Anterior may-19	Código		Nota	Período Actual may-20	Período Anterior may-19
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-	-
81	Cuentas de orden deudoras	(26)	315.995.874,00	-	91	Pasivos contingentes	(27)	-	-
8190	Otros activos contingentes		315.995.874,00	0,00	9190	Otros pasivos contingentes		-	-
83	Deudoras de Control	(26)	780.549.501,98	1.117.873.051,48	93	Acreedoras de Control	(27)	37.079.449.991,52	28.300.975.328,82
8315	Bienes y servicios retirados		552.269.071,65	355.691.074,34	9390	Otras cuentas acreedoras de control		37.079.449.991,52	28.300.975.328,82
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	417.319.537,36					
89	Deudoras por contra	(26)	-1.096.545.375,98	-1.117.873.051,48	99	Acreedoras por contra (DB)	(27)	-37.079.449.991,52	-28.300.975.328,82
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)		-315.995.874,00	0,00	9915	Acreedoras de control por contra (DB)		-37.079.449.991,52	-28.300.975.328,82
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-780.549.501,98	-1.117.873.051,48					

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 LOPEZ
EMILCE TORRES LOPEZ
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)