
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*MAYO 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	31/05/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	334.526.513.490,23	549.211.051.697,62	518.703.041.523,06	365.034.523.664,79	230.018.935.711,87	135.015.587.952,92
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	41.874.811.998,20	96.638.581.558,86	118.267.280.680,52	20.246.112.876,54	20.246.112.876,54	0,00
1.1.05	CAJA	24.925.600,00	54.740,00	54.740,00	24.925.600,00	24.925.600,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	24.925.600,00	54.740,00	54.740,00	24.925.600,00	24.925.600,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.849.886.398,20	96.638.526.818,86	118.267.225.940,52	20.221.187.276,54	20.221.187.276,54	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	41.643.389.634,15	96.638.489.050,40	118.267.225.940,52	20.014.652.744,03	20.014.652.744,03	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	206.496.764,05	37.768,46	0,00	206.534.532,51	206.534.532,51	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	25.781.917.577,43	190.224.788.508,61	185.908.315.477,02	30.098.390.609,02	30.098.390.609,02	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	79.272.033,86	3.699.130,92	5.506.274,84	77.464.889,94	77.464.889,94	0,00
1.3.11.01	Tasas	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	Sanciones	79.272.033,86	3.636.130,92	5.443.274,84	77.464.889,94	77.464.889,94	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	13.727.400,00	13.727.400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	13.727.400,00	13.727.400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	37.850.653,00	222.848.752,48	226.030.020,48	34.669.385,00	34.669.385,00	0,00
1.3.19.10	Servicios de salud por ips públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0,00	219.070.597,48	219.070.597,48	0,00	0,00	0,00
1.3.19.16	Servicios de salud por particulares	37.850.653,00	3.778.155,00	6.959.423,00	34.669.385,00	34.669.385,00	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22.688.088.170,22	174.689.622.750,00	171.919.929.656,49	25.457.781.263,73	25.457.781.263,73	0,00
1.3.22.01	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	0,00	8.409.727.001,49	8.409.727.001,49	0,00	0,00	0,00
1.3.22.02	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo	11.474.889,00	119.715.225,00	123.799.617,00	7.390.497,00	7.390.497,00	0,00
1.3.22.24	Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados en salud	22.676.613.281,22	166.160.180.523,51	163.386.403.038,00	25.450.390.766,73	25.450.390.766,73	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.727.461.837,58	15.292.880.779,21	13.743.122.125,21	4.277.220.491,58	4.277.220.491,58	0,00
1.3.84.05	Comisiones	249.767,00	0,00	0,00	249.767,00	249.767,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	666.743.641,58	106.648.909,00	34.544.251,00	738.848.299,58	738.848.299,58	0,00
1.3.84.52	Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los regímenes de excepción	1.980.800.408,00	15.185.979.710,21	13.706.236.871,21	3.460.543.247,00	3.460.543.247,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	79.668.021,00	252.160,00	2.341.003,00	77.579.178,00	77.579.178,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	287.036.857,00	2.009.696,00	0,00	289.046.553,00	289.046.553,00	0,00
1.3.85.09	Prestación de servicios de salud	75.462.255,00	2.009.696,00	0,00	77.471.951,00	77.471.951,00	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	211.574.602,00	0,00	0,00	211.574.602,00	211.574.602,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-37.791.974,23	0,00	0,00	-37.791.974,23	-37.791.974,23	0,00
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	-36.166.960,23	0,00	0,00	-36.166.960,23	-36.166.960,23	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.625.014,00	0,00	0,00	-1.625.014,00	-1.625.014,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	52.271.697.169,27	34.467.515.930,31	56.660.408.255,37	30.078.804.844,21	30.078.804.844,21	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0,00	359.437.075,93	359.437.075,93	0,00	0,00	0,00
1.5.10.29	Elementos para invidentes	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	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	31/05/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.10.37	Muebles y enseres	0,00	284.799.316,00	284.799.316,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.61	Materiales médico - quirúrgicos	0,00	64.301.255,93	64.301.255,93	0,00	0,00	0,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0,00	9.336.504,00	9.336.504,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	52.251.568.747,61	34.108.078.854,38	56.300.971.179,44	30.058.676.422,55	30.058.676.422,55	0,00
1.5.14.01	Envases y empaques	0,00	45.601.466,43	45.601.466,43	0,00	0,00	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	38.057.442.078,09	26.392.047.903,31	50.738.074.125,31	13.711.415.856,09	13.711.415.856,09	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	7.291.160.503,12	3.676.449.531,91	2.816.291.848,44	8.151.318.186,59	8.151.318.186,59	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	2.283.537.933,93	1.441.147.991,68	1.078.648.740,13	2.646.037.185,48	2.646.037.185,48	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológicos	1.440.279.523,09	493.916.182,80	474.431.746,11	1.459.763.959,78	1.459.763.959,78	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	320.548.056,20	54.338.428,54	27.059.815,51	347.826.669,23	347.826.669,23	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	8.245.239,00	279.563.423,80	204.291.227,63	83.517.435,17	83.517.435,17	0,00
1.5.14.09	Repuestos	512.999.218,56	691.756,31	6.587.197,94	507.103.776,93	507.103.776,93	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	228.475.994,12	15.473.069,66	39.112.418,28	204.836.645,50	204.836.645,50	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	41.680.188,59	77.795.618,63	3.324.373,25	116.151.433,97	116.151.433,97	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	1.089.040.512,72	560.176.064,88	248.087.656,38	1.401.128.921,22	1.401.128.921,22	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	53.563.662,84	45.996.029,61	33.728.106,77	65.831.585,68	65.831.585,68	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	87.933.766,41	3.312.467,38	6.701.069,12	84.545.164,67	84.545.164,67	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	0,00	3.899.966,00	0,00	3.899.966,00	3.899.966,00	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	836.662.070,94	1.017.668.953,44	579.031.388,14	1.275.299.636,24	1.275.299.636,24	0,00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	20.128.421,66	0,00	0,00	20.128.421,66	20.128.421,66	0,00
1.5.30.06	Medicamentos	19.930.421,66	0,00	0,00	19.930.421,66	19.930.421,66	0,00
1.5.30.09	Materiales para la prestación de servicios	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	99.693.561.798,40	5.029.832.708,33	6.514.545.271,73	98.208.849.235,00	0,00	98.208.849.235,00
1.6.05	TERRENOS	2.433.194.880,00	0,00	0,00	2.433.194.880,00	0,00	2.433.194.880,00
1.6.05.01	Urbanos	2.433.194.880,00	0,00	0,00	2.433.194.880,00	0,00	2.433.194.880,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.957.501.481,12	1.827.249.536,10	2.943.336.532,16	9.841.414.485,06	0,00	9.841.414.485,06
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	224.170.925,31	172.489.152,75	114.215.774,76	282.444.303,30	0,00	282.444.303,30
1.6.35.02	Equipo médico y científico	4.170.199.924,02	1.057.424.211,01	1.667.717.743,00	3.559.906.392,03	0,00	3.559.906.392,03
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	249.415.837,31	50.702.293,44	149.362.681,15	150.755.449,60	0,00	150.755.449,60
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.765.699.526,48	387.125.568,49	364.007.091,61	1.788.818.003,36	0,00	1.788.818.003,36
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.548.015.268,00	159.508.310,41	648.033.241,64	4.059.490.336,77	0,00	4.059.490.336,77
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	40.247.691,14	54.000.000,00	0,00	94.247.691,14	0,00	94.247.691,14
1.6.36.06	Equipo médico y científico	10.800.000,00	54.000.000,00	0,00	64.800.000,00	0,00	64.800.000,00
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	29.447.691,14	0,00	0,00	29.447.691,14	0,00	29.447.691,14
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.297.482.859,90	315.711.747,97	391.841.426,12	1.221.353.181,75	0,00	1.221.353.181,75
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	129.627.717,37	12.542.144,00	46.519.309,21	95.650.552,16	0,00	95.650.552,16
1.6.37.08	Equipo médico y científico	623.526.428,05	158.772.501,87	204.526.235,88	577.772.694,04	0,00	577.772.694,04
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	169.025.059,46	4.124.418,18	0,00	173.149.477,64	0,00	173.149.477,64
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	373.679.655,02	140.272.683,92	139.171.881,03	374.780.457,91	0,00	374.780.457,91
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.624.000,00	0,00	1.624.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	11.566.805.120,00	0,00	0,00	11.566.805.120,00	0,00	11.566.805.120,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/05/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	11.566.805.120,00	0,00	0,00	11.566.805.120,00	0,00	11.566.805.120,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	280.999.075,46	0,00	0,00	280.999.075,46	0,00	280.999.075,46
1.6.45.08	Plantas de telecomunicaciones	280.999.075,46	0,00	0,00	280.999.075,46	0,00	280.999.075,46
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	272.051.275,25	0,00	0,00	272.051.275,25	0,00	272.051.275,25
1.6.50.02	Redes de distribución	89.686.560,00	0,00	0,00	89.686.560,00	0,00	89.686.560,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	30.619.407,00	0,00	0,00	30.619.407,00	0,00	30.619.407,00
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	151.745.308,25	0,00	0,00	151.745.308,25	0,00	151.745.308,25
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.898.936.381,95	91.949.565,22	21.123.517,45	14.969.762.429,72	0,00	14.969.762.429,72
1.6.55.01	Equipo de construcción	4.670.223,45	0,00	4.670.223,45	0,00	0,00	0,00
1.6.55.04	Maquinaria industrial	12.810.905.238,66	79.189.565,22	13.771.150,00	12.876.323.653,88	0,00	12.876.323.653,88
1.6.55.05	Equipo de música	4.373.200,00	0,00	0,00	4.373.200,00	0,00	4.373.200,00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	1.552.881.425,24	0,00	2.682.144,00	1.550.199.281,24	0,00	1.550.199.281,24
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	207.167.135,31	0,00	0,00	207.167.135,31	0,00	207.167.135,31
1.6.55.20	Equipo de centros de control	32.015.028,32	0,00	0,00	32.015.028,32	0,00	32.015.028,32
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	71.703.707,00	12.760.000,00	0,00	84.463.707,00	0,00	84.463.707,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	215.220.423,97	0,00	0,00	215.220.423,97	0,00	215.220.423,97
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	92.802.180.375,05	718.505.177,98	169.885.770,78	93.350.799.782,25	0,00	93.350.799.782,25
1.6.60.01	Equipo de investigación	106.261.636,36	0,00	0,00	106.261.636,36	0,00	106.261.636,36
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	5.792.965.171,43	0,00	10.672.000,00	5.782.293.171,43	0,00	5.782.293.171,43
1.6.60.03	Equipo de urgencias	5.204.300.670,54	5.750.000,00	0,00	5.210.050.670,54	0,00	5.210.050.670,54
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	3.679.307.447,70	0,00	0,00	3.679.307.447,70	0,00	3.679.307.447,70
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	16.445.544.414,39	0,00	39.725.560,45	16.405.818.853,94	0,00	16.405.818.853,94
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	42.797.388.452,56	40.883.999,99	75.659.069,66	42.762.613.382,89	0,00	42.762.613.382,89
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	12.998.039.112,15	295.458.922,99	42.053.238,67	13.251.444.796,47	0,00	13.251.444.796,47
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	4.191.766.442,10	0,00	1.775.902,00	4.189.990.540,10	0,00	4.189.990.540,10
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1.586.607.027,82	376.412.255,00	0,00	1.963.019.282,82	0,00	1.963.019.282,82
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.745.123.017,04	80.862.275,88	4.124.418,18	12.821.860.874,74	0,00	12.821.860.874,74
1.6.65.01	Muebles y enseres	12.040.287.494,06	80.862.275,88	4.124.418,18	12.117.025.351,76	0,00	12.117.025.351,76
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	704.835.522,98	0,00	0,00	704.835.522,98	0,00	704.835.522,98
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.298.506.188,35	573.786.647,35	96.953.069,00	25.775.339.766,70	0,00	25.775.339.766,70
1.6.70.01	Equipo de comunicación	904.366.854,04	4.670.223,45	0,00	909.037.077,49	0,00	909.037.077,49
1.6.70.02	Equipo de computación	24.394.139.334,31	569.116.423,90	96.953.069,00	24.866.302.689,21	0,00	24.866.302.689,21
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.952.132.722,71	565.324.931,23	0,00	3.517.457.653,94	0,00	3.517.457.653,94
1.6.75.02	Terrestre	2.952.132.722,71	565.324.931,23	0,00	3.517.457.653,94	0,00	3.517.457.653,94
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	63.056.781,50	0,00	0,00	63.056.781,50	0,00	63.056.781,50
1.6.80.01	Equipo de hotelería	12.508.314,00	0,00	0,00	12.508.314,00	0,00	12.508.314,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	37.768.259,83	0,00	0,00	37.768.259,83	0,00	37.768.259,83
1.6.80.04	Equipo de lavandería	12.780.207,67	0,00	0,00	12.780.207,67	0,00	12.780.207,67
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-75.914.656.051,07	802.442.826,60	2.887.280.538,04	-77.999.493.762,51	0,00	-77.999.493.762,51

10/8

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/05/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.01	Edificaciones	-1.520.609.893,01	0,00	40.590.687,78	-1.561.200.580,79	0,00	-1.561.200.580,79
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-25.289.916,79	0,00	1.873.327,17	-27.163.243,96	0,00	-27.163.243,96
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-165.830.751,00	18.914,50	1.656.307,32	-167.468.143,82	0,00	-167.468.143,82
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-7.453.986.112,22	26.960.827,59	206.141.730,94	-7.633.167.015,57	0,00	-7.633.167.015,57
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-42.435.439.066,18	226.698.936,97	1.397.759.386,24	-43.606.499.515,45	0,00	-43.606.499.515,45
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-6.865.907.856,90	5.518.580,33	167.090.839,23	-7.027.480.215,80	0,00	-7.027.480.215,80
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-15.236.754.549,65	105.937.314,93	457.127.093,45	-15.587.944.328,17	0,00	-15.587.944.328,17
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-877.091.844,99	3.529.706,44	59.901.088,26	-933.463.226,81	0,00	-933.463.226,81
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-50.172.691,98	29.835,07	399.485,82	-50.542.342,73	0,00	-50.542.342,73
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-461.152.666,83	105.703.077,76	272.514.280,21	-627.963.869,28	0,00	-627.963.869,28
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-26.519.016,84	1.169.475,72	7.283.150,79	-32.632.691,91	0,00	-32.632.691,91
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-795.901.684,68	326.876.157,29	274.943.060,83	-743.968.588,22	0,00	-743.968.588,22
1.9	OTROS ACTIVOS	114.904.524.946,93	222.850.332.991,51	151.352.491.838,42	186.402.366.100,02	149.595.627.382,10	36.806.738.717,92
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.948.099.689,83	4.704.284.318,00	4.723.056.741,16	5.929.327.266,67	5.929.327.266,67	0,00
1.9.05.01	Seguros	1.131.657.371,83	4.666.442.318,00	37.693.423,16	5.760.406.266,67	5.760.406.266,67	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	4.816.442.318,00	37.842.000,00	4.685.363.318,00	168.921.000,00	168.921.000,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.998.278.979,28	0,00	12.046.750,31	9.986.232.228,97	9.986.232.228,97	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	9.998.278.979,28	0,00	12.046.750,31	9.986.232.228,97	9.986.232.228,97	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	61.749.184.266,70	218.144.604.710,77	146.375.797.349,51	133.517.991.627,96	133.517.991.627,96	0,00
1.9.08.01	En administración	61.749.184.266,70	218.144.604.710,77	146.375.797.349,51	133.517.991.627,96	133.517.991.627,96	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	162.076.258,50	0,00	0,00	162.076.258,50	162.076.258,50	0,00
1.9.09.03	Depósitos judiciales	162.076.258,50	0,00	0,00	162.076.258,50	162.076.258,50	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	44.209.832.411,57	0,00	0,00	44.209.832.411,57	0,00	44.209.832.411,57
1.9.70.07	Licencias	4.390.823.227,94	0,00	0,00	4.390.823.227,94	0,00	4.390.823.227,94
1.9.70.08	Softwares	39.819.009.183,63	0,00	0,00	39.819.009.183,63	0,00	39.819.009.183,63
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7.162.946.658,95	1.443.962,74	241.590.997,44	-7.403.093.693,65	0,00	-7.403.093.693,65
1.9.75.07	Licencias	-1.489.153.920,63	0,00	31.420.783,03	-1.520.574.703,66	0,00	-1.520.574.703,66
1.9.75.08	Softwares	-5.673.792.738,32	1.443.962,74	210.170.214,41	-5.882.518.989,99	0,00	-5.882.518.989,99
2	PASIVOS	272.200.253.028,84	315.006.472.638,76	350.962.489.929,99	308.156.270.320,07	308.156.270.320,07	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	269.247.487.179,14	301.437.235.621,76	335.641.358.686,99	303.451.610.244,37	303.451.610.244,37	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.154.096.223,91	34.976.493.047,24	31.371.946.774,14	5.549.549.950,81	5.549.549.950,81	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	8.195.441.100,47	34.439.190.641,24	30.466.164.111,65	4.222.414.570,88	4.222.414.570,88	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	958.655.123,44	537.302.406,00	905.782.662,49	1.327.135.379,93	1.327.135.379,93	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26.917.703,00	103.005.178.788,49	103.012.382.197,49	34.121.112,00	34.121.112,00	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	3.342.545,00	3.342.545,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.300.502,00	83.548.332.918,33	83.553.889.554,33	6.857.138,00	6.857.138,00	0,00
2.4.07.22	Estampillas	25.527.059,00	34.788.657,00	36.435.430,00	27.173.832,00	27.173.832,00	0,00
2.4.07.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	90.142,00	0,00	0,00	90.142,00	90.142,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	19.418.714.668,16	19.418.714.668,16	0,00	0,00	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	31/05/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1.105.204.831,00	2.169.182.995,00	2.140.453.564,00	1.076.475.400,00	1.076.475.400,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	231.972.702,00	442.558.227,00	425.379.302,00	214.793.777,00	214.793.777,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	215.693.434,00	412.107.818,00	395.450.011,00	199.035.627,00	199.035.627,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	23.100.913,00	44.114.541,00	41.868.645,00	20.855.017,00	20.855.017,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	16.627.240,00	33.254.480,00	33.096.097,00	16.468.857,00	16.468.857,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	592.835.534,00	1.165.548.490,00	1.149.691.832,00	576.978.876,00	576.978.876,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	22.191.032,00	71.250.013,00	94.618.251,00	45.559.270,00	45.559.270,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	2.783.976,00	349.426,00	349.426,00	2.783.976,00	2.783.976,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	898.000.699,79	3.831.959.751,96	4.234.706.568,98	1.300.747.516,81	1.300.747.516,81	0,00
2.4.36.03	Honorarios	161.646.302,05	557.123.262,00	763.625.198,00	368.148.238,05	368.148.238,05	0,00
2.4.36.04	Comisiones	113,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	156.709.643,90	775.008.844,00	839.103.730,00	220.804.529,90	220.804.529,90	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	154.596,00	39.489.982,00	39.656.052,00	320.666,00	320.666,00	0,00
2.4.36.08	Compras	222.675.826,27	1.062.975.918,00	1.160.742.184,00	320.442.092,27	320.442.092,27	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	103.720.441,00	526.006.477,00	516.872.162,00	94.586.126,00	94.586.126,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	79.769.320,99	398.446.852,96	454.959.800,98	136.282.269,01	136.282.269,01	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	19.122.276,00	6.508.500,00	4.547.493,00	17.161.269,00	17.161.269,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	154.202.180,58	465.659.230,00	454.453.374,00	142.996.324,58	142.996.324,58	0,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	400.808,00	400.808,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	0,00	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	339.878,00	339.878,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	141.310,00	722.757,00	756.409,00	174.962,00	174.962,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	569.800,00	569.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	141.310,00	152.957,00	186.609,00	174.962,00	174.962,00	0,00
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	251.121.969.313,26	107.789.999.871,33	145.580.570.261,86	288.912.539.703,79	288.912.539.703,79	0,00
2.4.81.02	Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo	251.121.969.313,26	107.789.999.871,33	145.580.570.261,86	288.912.539.703,79	288.912.539.703,79	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.941.157.098,18	49.663.698.410,74	49.300.542.911,52	6.578.001.598,96	6.578.001.598,96	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	248.797,00	18.504.520,00	18.696.840,00	441.117,00	441.117,00	0,00
2.4.90.28	Seguros	705.787.318,00	705.787.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	265.251.760,65	0,00	0,00	265.251.760,65	265.251.760,65	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	160.685.300,00	160.685.300,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	522.295.305,20	18.020.907,00	17.242.440,00	521.516.838,20	521.516.838,20	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	374.069.100,00	374.069.100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	2.674.898,00	243.363.367,62	249.347.080,65	8.658.611,03	8.658.611,03	0,00
2.4.90.54	Honorarios	288.512.900,20	714.520.609,80	632.808.850,60	206.801.141,00	206.801.141,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	5.156.386.119,13	46.787.024.494,42	47.205.970.506,37	5.575.332.131,08	5.575.332.131,08	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	641.722.793,90	641.722.793,90	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.916.159.860,51	13.569.237.017,00	15.321.131.243,00	4.668.054.086,51	4.668.054.086,51	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	31/05/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.916.159.860,51	13.569.237.017,00	15.321.131.243,00	4.668.054.086,51	4.668.054.086,51	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	1.255.185,51	9.701.213.508,84	9.701.213.508,84	1.255.185,51	1.255.185,51	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	273.876.810,00	280.754.643,00	543.091.046,00	536.213.213,00	536.213.213,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	515.353.783,00	289.847.746,00	444.078.983,00	669.585.020,00	669.585.020,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	1.039.491.715,00	73.590.470,00	426.315.822,00	1.392.217.067,00	1.392.217.067,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	1.055.030.985,00	39.833.630,00	925.164.545,00	1.940.361.900,00	1.940.361.900,00	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	16.398.466,66	16.398.466,66	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	31.151.382,00	298.588.829,00	395.188.579,00	127.751.132,00	127.751.132,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	52.326.876,71	52.326.876,71	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	216.184.600,00	216.184.600,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	1.238.533.173,00	1.238.612.252,00	79.079,00	79.079,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	878.078.795,00	878.670.285,00	591.490,00	591.490,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	427.174.700,00	427.174.700,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	56.711.578,79	56.711.578,79	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	36.605.989,19	0,00	0,00	36.605.989,19	36.605.989,19	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.682.750,00	0,00	0,00	8.682.750,00	8.682.750,00	0,00
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	8.682.750,00	0,00	0,00	8.682.750,00	8.682.750,00	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	27.923.239,19	0,00	0,00	27.923.239,19	27.923.239,19	0,00
2.9.03.02	Para bienes	27.923.239,19	0,00	0,00	27.923.239,19	27.923.239,19	0,00
3	PATRIMONIO	-4.468.782.632,08	0,00	0,00	-4.468.782.632,08	0,00	-4.468.782.632,08
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-4.468.782.632,08	0,00	0,00	-4.468.782.632,08	0,00	-4.468.782.632,08
3.1.05	CAPITAL FISCAL	128.735.855.269,78	0,00	0,00	128.735.855.269,78	0,00	128.735.855.269,78
3.1.05.06	Capital fiscal	128.735.855.269,78	0,00	0,00	128.735.855.269,78	0,00	128.735.855.269,78
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-133.204.637.901,86	0,00	0,00	-133.204.637.901,86	0,00	-133.204.637.901,86
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	152.600.813.337,55	0,00	0,00	152.600.813.337,55	0,00	152.600.813.337,55
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-285.805.451.239,41	0,00	0,00	-285.805.451.239,41	0,00	-285.805.451.239,41
4	INGRESOS	277.018.649.021,91	42.406.334.777,57	206.299.938.630,63	440.912.252.874,97	0,00	440.912.252.874,97
4.1	INGRESOS FISCALES	330.000,00	0,00	1.891.987,00	2.221.987,00	0,00	2.221.987,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	330.000,00	0,00	1.891.987,00	2.221.987,00	0,00	2.221.987,00
4.1.10.01	Tasas	330.000,00	0,00	63.000,00	393.000,00	0,00	393.000,00
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	1.828.987,00	1.828.987,00	0,00	1.828.987,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	202.686.334.058,82	41.160.204.626,94	167.017.195.810,25	328.543.325.242,13	0,00	328.543.325.242,13
4.3.11	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217.810.044.798,54	21.101.046.913,76	166.151.598.400,75	362.860.596.285,53	0,00	362.860.596.285,53
4.3.11.02	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo - upc	1.366.125.361,22	0,00	161.945.408,00	1.528.070.769,22	0,00	1.528.070.769,22
4.3.11.24	Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados en salud	216.443.919.437,32	21.101.046.913,76	165.989.652.992,75	361.332.525.516,31	0,00	361.332.525.516,31
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	1.025.018.422,62	637.479.639,02	851.043.509,50	1.238.582.293,10	0,00	1.238.582.293,10
4.3.12.08	Urgencias - consulta y procedimientos	43.853.208,00	636.377.639,02	641.217.554,02	48.693.123,00	0,00	48.693.123,00
4.3.12.17	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	981.165.214,62	1.102.000,00	209.825.955,48	1.189.889.170,10	0,00	1.189.889.170,10

14 8

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/05/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020						
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	37.436.900,00	0,00	13.727.400,00	51.164.300,00	0,00	51.164.300,00
4.3.60.07	Carnés	37.436.900,00	0,00	13.727.400,00	51.164.300,00	0,00	51.164.300,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-16.186.166.062,34	19.421.678.074,16	826.500,00	-35.607.017.636,50	0,00	-35.607.017.636,50
4.3.95.12	Servicios de salud	-16.186.166.062,34	19.421.678.074,16	826.500,00	-35.607.017.636,50	0,00	-35.607.017.636,50
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	584.965.896,24	1.246.130.149,63	2.792.455.503,32	2.131.291.249,93	0,00	2.131.291.249,93
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	584.965.896,24	1.246.130.149,63	2.792.455.503,32	2.131.291.249,93	0,00	2.131.291.249,93
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	577.021.993,74	1.238.186.245,13	2.742.354.421,32	2.081.190.169,93	0,00	2.081.190.169,93
4.4.28.08	Donaciones	7.943.902,50	7.943.904,50	50.101.082,00	50.101.080,00	0,00	50.101.080,00
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	49.819.032.673,98	0,00	20.904.750.817,63	70.723.783.491,61	0,00	70.723.783.491,61
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	48.214.328.741,98	0,00	20.730.765.319,63	68.945.094.061,61	0,00	68.945.094.061,61
4.7.05.08	Funcionamiento	46.848.125.381,62	0,00	20.194.359.630,63	67.042.485.012,25	0,00	67.042.485.012,25
4.7.05.10	Inversión	1.366.203.360,36	0,00	536.405.689,00	1.902.609.049,36	0,00	1.902.609.049,36
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.604.703.932,00	0,00	173.985.498,00	1.778.689.430,00	0,00	1.778.689.430,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	1.604.703.932,00	0,00	173.985.498,00	1.778.689.430,00	0,00	1.778.689.430,00
4.8	OTROS INGRESOS	23.927.986.392,87	1,00	15.583.644.512,43	39.511.630.904,30	0,00	39.511.630.904,30
4.8.02	FINANCIEROS	249.638.433,29	0,00	301.149.860,49	550.788.293,78	0,00	550.788.293,78
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	56.337,29	0,00	37.768,46	94.105,75	0,00	94.105,75
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	211.613.679,00	0,00	301.112.092,03	512.725.771,03	0,00	512.725.771,03
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	37.968.417,00	0,00	0,00	37.968.417,00	0,00	37.968.417,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	23.678.347.959,58	1,00	15.282.494.651,94	38.960.842.610,52	0,00	38.960.842.610,52
4.8.08.25	Sobrantes	208.103.773,00	0,00	81.757.641,23	289.861.414,23	0,00	289.861.414,23
4.8.08.26	Recuperaciones	4.747.000,36	1,00	8.196.063,50	12.943.062,86	0,00	12.943.062,86
4.8.08.58	Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los regímenes de excepción	23.465.494.874,22	0,00	15.185.979.710,21	38.651.474.584,43	0,00	38.651.474.584,43
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	2.312,00	0,00	6.561.237,00	6.563.549,00	0,00	6.563.549,00
5	GASTOS	183.393.781.686,10	148.045.550.521,10	41.122.522.147,13	290.316.810.060,07	0,00	290.316.810.060,07
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31.421.074.005,74	66.604.446.655,45	38.736.556.433,75	59.288.964.227,44	0,00	59.288.964.227,44
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14.611.753.223,00	10.070.481.040,00	30.017.497,00	24.652.216.766,00	0,00	24.652.216.766,00
5.1.01.01	Sueldos	13.639.983.917,00	9.464.245.381,00	2.480.927,00	23.101.748.371,00	0,00	23.101.748.371,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	126.424.861,00	93.210.222,00	0,00	219.635.083,00	0,00	219.635.083,00
5.1.01.10	Prima técnica	13.182.361,00	33.819.558,00	27.536.570,00	19.465.349,00	0,00	19.465.349,00
5.1.01.19	Bonificaciones	631.756.712,00	340.879.473,00	0,00	972.636.185,00	0,00	972.636.185,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	93.625.051,00	63.710.169,00	0,00	157.335.220,00	0,00	157.335.220,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	106.780.321,00	74.616.237,00	0,00	181.396.558,00	0,00	181.396.558,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.164.227,00	19.023.942,00	15.581.124,00	8.607.045,00	0,00	8.607.045,00
5.1.02.02	Subsidio familiar	5.164.227,00	3.442.818,00	0,00	8.607.045,00	0,00	8.607.045,00
5.1.02.04	Gastos médicos y drogas	0,00	15.581.124,00	15.581.124,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.582.646.147,00	2.760.002.420,00	0,00	5.342.648.567,00	0,00	5.342.648.567,00

10 18

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/05/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	412.230.300,00	427.174.700,00	0,00	839.405.000,00	0,00	839.405.000,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	822.020.269,00	878.670.285,00	0,00	1.700.690.554,00	0,00	1.700.690.554,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	190.154.900,00	216.184.600,00	0,00	406.339.500,00	0,00	406.339.500,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.158.240.678,00	1.237.972.835,00	0,00	2.396.213.513,00	0,00	2.396.213.513,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	515.834.800,00	534.754.400,00	0,00	1.050.589.200,00	0,00	1.050.589.200,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	309.224.600,00	320.453.100,00	0,00	629.677.700,00	0,00	629.677.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	51.699.200,00	53.616.000,00	0,00	105.315.200,00	0,00	105.315.200,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	51.699.200,00	53.616.000,00	0,00	105.315.200,00	0,00	105.315.200,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	103.211.800,00	107.069.300,00	0,00	210.281.100,00	0,00	210.281.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.943.369.629,00	2.438.987.329,00	0,00	5.382.356.958,00	0,00	5.382.356.958,00
5.1.07.01	Vacaciones	944.646.153,00	543.091.046,00	0,00	1.487.737.199,00	0,00	1.487.737.199,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	563.761.380,00	444.078.983,00	0,00	1.007.840.363,00	0,00	1.007.840.363,00
5.1.07.05	Prima de navidad	893.900.197,00	925.164.545,00	0,00	1.819.064.742,00	0,00	1.819.064.742,00
5.1.07.06	Prima de servicios	411.909.211,00	426.315.822,00	0,00	838.225.033,00	0,00	838.225.033,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	68.589.864,00	54.309.106,00	0,00	122.898.970,00	0,00	122.898.970,00
5.1.07.90	Otras primas	60.562.824,00	46.027.827,00	0,00	106.590.651,00	0,00	106.590.651,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.979.211,94	517.389.982,06	489.420.159,00	37.949.035,00	0,00	37.949.035,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	13.570.532,00	13.570.532,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	222.720,00	0,00	0,00	222.720,00	0,00	222.720,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	9.756.491,94	1.019.823,06	0,00	10.776.315,00	0,00	10.776.315,00
5.1.08.07	Gastos de viaje	0,00	647.100,00	647.100,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	502.152.527,00	475.202.527,00	26.950.000,00	0,00	26.950.000,00
5.1.11	GENERALES	10.752.031.767,80	50.263.237.742,39	38.201.537.653,75	22.813.731.856,44	0,00	22.813.731.856,44
5.1.11.02	Material quirúrgico	125.535.373,58	57.730.885,84	18.680.725,79	164.585.533,63	0,00	164.585.533,63
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	56.952.341,74	0,00	56.952.341,74	0,00	56.952.341,74
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	39.697.819,00	709.437.766,93	0,00	749.135.585,93	0,00	749.135.585,93
5.1.11.14	Materiales y suministros	437.833.136,13	1.157.067.742,54	880.564.769,52	714.336.109,15	0,00	714.336.109,15
5.1.11.15	Mantenimiento	530.364.073,00	605.356.603,52	79.234.913,64	1.056.485.762,88	0,00	1.056.485.762,88
5.1.11.17	Servicios públicos	196.072.810,81	806.659.527,48	663.880.199,59	338.852.138,70	0,00	338.852.138,70
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	933.310.641,00	657.721.371,90	7.999.933,00	1.583.032.079,90	0,00	1.583.032.079,90
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	72.598.155,00	23.045.996,00	0,00	95.644.151,00	0,00	95.644.151,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.879.788,91	83.970.098,43	32.880.070,88	54.969.816,46	0,00	54.969.816,46
5.1.11.22	Fotocopias	11.267.121,52	17.749.382,17	0,00	29.016.503,69	0,00	29.016.503,69
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	72.792.909,00	352.446.411,42	320.120.541,21	105.118.779,21	0,00	105.118.779,21
5.1.11.25	Seguros generales	1.277.628.097,74	40.381.823,16	2.688.400,00	1.315.321.520,90	0,00	1.315.321.520,90
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	23.122.107,43	32.316.130,39	14.304.210,52	41.134.027,30	0,00	41.134.027,30
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	568.903.492,83	1.648.572.252,07	292.963.697,00	1.924.512.047,90	0,00	1.924.512.047,90
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	55.398.044,93	27.058.287,74	0,00	82.456.332,67	0,00	82.456.332,67

108

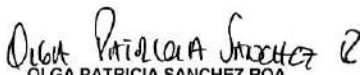
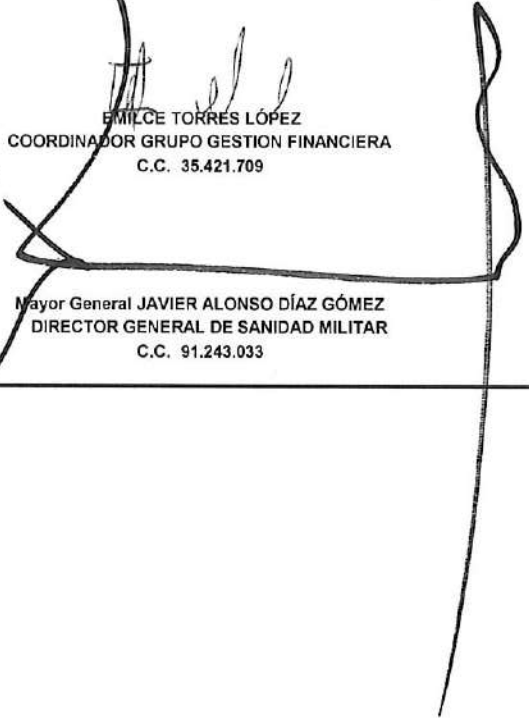
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/05/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.56	Bodegaje	0,00	55.465.716,00	890.000,00	54.575.716,00	0,00	54.575.716,00
5.1.11.59	Licencias	0,00	386.628.048,49	386.628.048,49	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	Intangibles	420.793.842,25	0,00	0,00	420.793.842,25	0,00	420.793.842,25
5.1.11.78	Comisiones	84.121.725,00	32.023.680,00	116.145.405,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	2.829.420.778,05	6.602.722.366,85	4.418.316.720,97	5.013.826.423,93	0,00	5.013.826.423,93
5.1.11.80	Servicios	2.361.534.611,66	29.404.938.378,50	23.537.416.413,65	8.229.056.576,51	0,00	8.229.056.576,51
5.1.11.90	Otros gastos generales	707.586.239,96	7.504.992.931,22	7.428.823.604,49	783.755.566,69	0,00	783.755.566,69
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	295.000,00	569.800,00	0,00	864.800,00	0,00	864.800,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	295.000,00	569.800,00	0,00	864.800,00	0,00	864.800,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.089.983.668,70	2.049.012.560,12	841.673.234,68	3.297.322.994,14	0,00	3.297.322.994,14
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.397.301.721,64	1.716.171.113,87	840.671.468,79	2.272.801.366,72	0,00	2.272.801.366,72
5.3.60.01	Edificaciones	60.886.031,68	40.690.687,78	100.000,00	101.476.719,46	0,00	101.476.719,46
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	2.809.990,75	1.873.327,17	0,00	4.683.317,92	0,00	4.683.317,92
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	2.456.089,25	1.637.392,82	0,00	4.093.482,07	0,00	4.093.482,07
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	178.678.938,85	890.434.555,90	808.666.050,92	260.447.443,83	0,00	260.447.443,83
5.3.60.05	Equipo médico y científico	204.957.128,42	148.933.926,87	2.970.616,92	350.920.438,37	0,00	350.920.438,37
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	81.340.374,47	45.188.905,32	799.857,38	125.729.422,41	0,00	125.729.422,41
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	491.877.098,30	290.500.795,27	12.525.778,47	769.852.115,10	0,00	769.852.115,10
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	35.868.878,25	19.206.865,78	1.114.599,66	53.961.144,37	0,00	53.961.144,37
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	232.994,58	155.329,73	0,00	388.324,31	0,00	388.324,31
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	304.853.961,65	259.034.851,21	12.856.944,24	551.031.868,62	0,00	551.031.868,62
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	2.243.659,01	1.545.650,79	1.169.475,72	2.619.834,08	0,00	2.619.834,08
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	31.096.576,43	16.968.825,23	468.145,48	47.597.256,18	0,00	47.597.256,18
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	692.681.947,06	332.841.446,25	1.001.765,89	1.024.521.627,42	0,00	1.024.521.627,42
5.3.66.05	Licencias	85.572.988,75	29.153.073,83	0,00	114.726.062,58	0,00	114.726.062,58
5.3.66.06	Softwares	607.108.958,31	303.688.372,42	1.001.765,89	909.795.564,84	0,00	909.795.564,84
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	195.077,21	314.691.673,75	312.353.919,94	2.532.831,02	0,00	2.532.831,02
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	195.077,21	314.691.673,75	312.353.919,94	2.532.831,02	0,00	2.532.831,02
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	195.077,21	314.691.673,75	312.353.919,94	2.532.831,02	0,00	2.532.831,02
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	148.856.344.115,07	79.004.201.682,60	1.231.938.558,76	226.628.607.238,91	0,00	226.628.607.238,91
5.6.13	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	148.856.344.115,07	79.004.201.682,60	1.231.938.558,76	226.628.607.238,91	0,00	226.628.607.238,91
5.6.13.01	Contratos de capitacion-contributivo	0,00	8.021.832,00	8.021.832,00	0,00	0,00	0,00
5.6.13.02	Contratos por evento y otras modalidades - contributivo	148.856.344.115,07	78.996.179.850,60	1.223.916.726,76	226.628.607.238,91	0,00	226.628.607.238,91
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	701.143,03	0,00	701.143,03	0,00	701.143,03
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	701.143,03	0,00	701.143,03	0,00	701.143,03
5.7.20.80	Recaudos	0,00	701.143,03	0,00	701.143,03	0,00	701.143,03
5.8	OTROS GASTOS	1.026.184.819,38	72.496.806,15	0,00	1.098.681.625,53	0,00	1.098.681.625,53
5.8.02	COMISIONES	11.018,00	0,00	0,00	11.018,00	0,00	11.018,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	11.018,00	0,00	0,00	11.018,00	0,00	11.018,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/05/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.026.173.801,38	72.496.806,15	0,00	1.098.670.607,53	0,00	1.098.670.607,53
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.026.173.801,38	39.374.943,40	0,00	1.065.548.744,78	0,00	1.065.548.744,78
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	33.121.862,75	0,00	33.121.862,75	0,00	33.121.862,75
6	COSTOS DE VENTAS	26.829.824.242,34	66.045.840.970,14	3.627.258.374,38	89.248.406.838,10	0,00	89.248.406.838,10
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	26.829.824.242,34	66.045.840.970,14	3.627.258.374,38	89.248.406.838,10	0,00	89.248.406.838,10
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	26.829.824.242,34	66.045.840.970,14	3.627.258.374,38	89.248.406.838,10	0,00	89.248.406.838,10
6.3.10.01	Urgencias - consulta y procedimientos	107.328.109,95	208.917.943,58	92.195.997,13	224.050.056,40	0,00	224.050.056,40
6.3.10.02	Urgencias - observación	19.597.990,47	19.724.490,43	19.640.157,12	19.682.323,78	0,00	19.682.323,78
6.3.10.15	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	13.211.456.958,76	53.513.321.921,78	755.829.429,34	65.968.949.451,20	0,00	65.968.949.451,20
6.3.10.16	Servicios ambulatorios - consulta especializada	3.616.991.940,38	3.241.242.621,08	658.891.352,73	6.199.343.208,73	0,00	6.199.343.208,73
6.3.10.17	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	1.696.483.547,80	2.011.665.003,87	251.911.400,32	3.456.237.151,35	0,00	3.456.237.151,35
6.3.10.18	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	1.383.316.450,33	1.183.531.110,48	263.867.347,49	2.302.980.213,32	0,00	2.302.980.213,32
6.3.10.19	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	70.473.101,55	16.168.944,70	352.988,94	86.289.057,31	0,00	86.289.057,31
6.3.10.25	Hospitalización - estancia general	362.977.840,83	348.614.554,43	163.217.894,51	548.374.500,75	0,00	548.374.500,75
6.3.10.26	Hospitalización - cuidados intensivos	27.263.485,73	47.313.136,11	33.450.954,37	41.125.667,47	0,00	41.125.667,47
6.3.10.29	Hospitalización - salud mental	1.354.451,04	16.355.716,65	6.630.872,91	11.079.294,78	0,00	11.079.294,78
6.3.10.31	Hospitalización - otros cuidados especiales	3.723.407,95	566.419,60	4.289.827,55	0,00	0,00	0,00
6.3.10.35	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	1.022.609.695,18	1.041.925.762,62	209.471.224,64	1.855.064.233,16	0,00	1.855.064.233,16
6.3.10.36	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	4.523.335,72	5.826.730,75	3.046.869,78	7.303.196,69	0,00	7.303.196,69
6.3.10.40	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	1.891.408.655,51	1.439.153.225,93	514.268.860,43	2.816.293.021,01	0,00	2.816.293.021,01
6.3.10.41	Apoyo diagnóstico - imagenología	748.909.948,90	621.511.839,67	171.622.005,19	1.198.799.783,38	0,00	1.198.799.783,38
6.3.10.42	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	11.985.882,01	38.634.145,92	23.389.343,09	27.230.684,84	0,00	27.230.684,84
6.3.10.50	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	1.426.791.785,68	1.150.255.723,36	229.655.141,78	2.347.392.367,26	0,00	2.347.392.367,26
6.3.10.52	Apoyo terapéutico - banco de sangre	2.729.239,79	18.512.896,91	9.924.620,00	11.317.516,70	0,00	11.317.516,70
6.3.10.56	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	287.925.611,14	290.876.012,64	129.756.227,19	449.045.396,59	0,00	449.045.396,59
6.3.10.57	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	912.694,98	1.825.389,95	1.216.926,63	1.521.158,30	0,00	1.521.158,30
6.3.10.66	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	82.983.857,99	67.441.490,94	22.610.289,99	127.815.058,94	0,00	127.815.058,94
6.3.10.67	Servicios conexos a la salud - otros servicios	848.076.250,65	762.455.888,74	62.018.643,25	1.548.513.496,14	0,00	1.548.513.496,14
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	67.451.799.382,73	67.451.799.382,73	0,00	0,00	0,00
7.3	SERVICIOS DE SALUD	0,00	67.451.799.382,73	67.451.799.382,73	0,00	0,00	0,00
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	1.138.539.446,58	1.138.539.446,58	0,00	0,00	0,00
7.3.01.02	Generales	59.346.864,20	1.015.921.025,00	929.607.605,00	145.660.284,20	0,00	145.660.284,20
7.3.01.07	Depreciación y amortización	47.981.245,75	30.422.424,45	13.898,00	78.389.772,20	0,00	78.389.772,20
7.3.01.95	Traslado de costos (cr)	-107.328.109,95	92.195.997,13	208.917.943,58	-224.050.056,40	0,00	-224.050.056,40
7.3.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0,00	19.724.490,43	19.724.490,43	0,00	0,00	0,00
7.3.02.01	Materiales	988.657,15	0,00	0,00	988.657,15	0,00	988.657,15

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/05/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7.3.02.02	Generales	18.525.000,00	0,00	0,00	18.525.000,00	0,00	18.525.000,00
7.3.02.07	Depreciación y amortización	84.333,32	84.333,31	0,00	168.666,63	0,00	168.666,63
7.3.02.95	Traslado de costos (cr)	-19.597.990,47	19.640.157,12	19.724.490,43	-19.682.323,78	0,00	-19.682.323,78
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	53.726.731.779,76	53.726.731.779,76	0,00	0,00	0,00
7.3.10.01	Materiales	6.228.658.168,77	41.570.134.864,97	7.648.191,42	47.791.144.842,32	0,00	47.791.144.842,32
7.3.10.02	Generales	6.628.855.740,09	11.165.168.723,64	187.810.452,42	17.606.214.011,31	0,00	17.606.214.011,31
7.3.10.07	Depreciación y amortización	353.943.049,90	227.717.880,81	10.070.333,14	571.590.597,57	0,00	571.590.597,57
7.3.10.95	Traslado de costos (cr)	-13.211.456.958,76	763.710.310,34	53.521.202.802,78	-65.968.949.451,20	0,00	-65.968.949.451,20
7.3.11	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0,00	3.306.176.400,86	3.306.176.400,86	0,00	0,00	0,00
7.3.11.01	Materiales	349.178.145,36	86.195.312,26	0,00	435.373.457,62	0,00	435.373.457,62
7.3.11.02	Generales	3.091.483.410,41	2.456.715.607,77	61.579.891,56	5.486.619.126,62	0,00	5.486.619.126,62
7.3.11.05	Contribuciones efectivas	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3.11.07	Depreciación y amortización	176.330.384,61	103.474.128,10	2.453.888,22	277.350.624,49	0,00	277.350.624,49
7.3.11.95	Traslado de costos (cr)	-3.616.991.940,38	658.891.352,73	3.241.242.621,08	-6.199.343.208,73	0,00	-6.199.343.208,73
7.3.12	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	2.032.393.487,88	2.032.393.487,88	0,00	0,00	0,00
7.3.12.01	Materiales	636.934.131,80	777.798.641,89	1.418.425,43	1.413.314.348,26	0,00	1.413.314.348,26
7.3.12.02	Generales	862.784.479,45	873.688.375,77	16.791.170,95	1.719.681.684,27	0,00	1.719.681.684,27
7.3.12.07	Depreciación y amortización	196.764.936,55	132.667.381,90	6.191.199,63	323.241.118,82	0,00	323.241.118,82
7.3.12.95	Traslado de costos (cr)	-1.696.483.547,80	248.239.088,32	2.007.992.691,87	-3.456.237.151,35	0,00	-3.456.237.151,35
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	1.189.448.036,41	1.189.448.036,41	0,00	0,00	0,00
7.3.13.01	Materiales	652.926.622,26	472.538.586,43	523.118,25	1.124.942.090,44	0,00	1.124.942.090,44
7.3.13.02	Generales	673.029.894,20	424.029.116,29	4.553.050,11	1.092.505.960,38	0,00	1.092.505.960,38
7.3.13.07	Depreciación y amortización	57.359.933,87	29.012.986,20	840.757,57	85.532.162,50	0,00	85.532.162,50
7.3.13.95	Traslado de costos (cr)	-1.383.316.450,33	263.867.347,49	1.183.531.110,48	-2.302.980.213,32	0,00	-2.302.980.213,32
7.3.14	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0,00	16.168.944,70	16.168.944,70	0,00	0,00	0,00
7.3.14.01	Materiales	41.810.919,18	492.660,00	0,00	42.303.579,18	0,00	42.303.579,18
7.3.14.02	Generales	28.252.181,71	15.108.295,56	0,00	43.360.477,27	0,00	43.360.477,27
7.3.14.07	Depreciación y amortización	410.000,66	215.000,20	0,00	625.000,86	0,00	625.000,86
7.3.14.95	Traslado de costos (cr)	-70.473.101,55	352.988,94	16.168.944,70	-86.289.057,31	0,00	-86.289.057,31
7.3.20	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	420.002.901,81	420.002.901,81	0,00	0,00	0,00
7.3.20.01	Materiales	87.650.677,13	75.935.924,10	71.289.029,57	92.297.571,66	0,00	92.297.571,66
7.3.20.02	Generales	182.963.583,49	129.534.630,13	0,00	312.498.213,62	0,00	312.498.213,62
7.3.20.07	Depreciación y amortización	92.363.580,21	51.314.453,07	99.317,81	143.578.715,47	0,00	143.578.715,47
7.3.20.95	Traslado de costos (cr)	-362.977.840,83	163.217.894,51	348.614.554,43	-548.374.500,75	0,00	-548.374.500,75
7.3.21	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	0,00	47.313.136,11	47.313.136,11	0,00	0,00	0,00
7.3.21.02	Generales	2.628.000,00	0,00	0,00	2.628.000,00	0,00	2.628.000,00
7.3.21.07	Depreciación y amortización	24.635.485,73	13.862.181,74	0,00	38.497.667,47	0,00	38.497.667,47
7.3.21.95	Traslado de costos (cr)	-27.263.485,73	33.450.954,37	47.313.136,11	-41.125.667,47	0,00	-41.125.667,47

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/05/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020						
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
7.3.24	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	0,00	16.355.716,65	16.355.716,65	0,00	0,00	0,00
7.3.24.02	Generales	0,00	8.784.000,00	0,00	8.784.000,00	0,00	8.784.000,00
7.3.24.07	Depreciación y amortización	1.354.451,04	940.843,74	0,00	2.295.294,78	0,00	2.295.294,78
7.3.24.95	Traslado de costos (cr)	-1.354.451,04	6.630.872,91	16.355.716,65	-11.079.294,78	0,00	-11.079.294,78
7.3.26	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	0,00	12.173.180,84	12.173.180,84	0,00	0,00	0,00
7.3.26.07	Depreciación y amortización	3.723.407,95	7.883.353,29	11.606.761,24	0,00	0,00	0,00
7.3.26.95	Traslado de costos (cr)	-3.723.407,95	4.289.827,55	566.419,60	0,00	0,00	0,00
7.3.30	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0,00	1.055.930.522,49	1.055.930.522,49	0,00	0,00	0,00
7.3.30.01	Materiales	236.553.490,50	354.343.666,05	0,00	590.897.156,55	0,00	590.897.156,55
7.3.30.02	Generales	279.387.560,59	178.132.059,52	0,00	457.519.620,11	0,00	457.519.620,11
7.3.30.07	Depreciación y amortización	506.668.644,09	313.983.572,28	14.004.759,87	806.647.456,50	0,00	806.647.456,50
7.3.30.95	Traslado de costos (cr)	-1.022.609.695,18	209.471.224,64	1.041.925.762,62	-1.855.064.233,16	0,00	-1.855.064.233,16
7.3.31	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0,00	5.826.730,75	5.826.730,75	0,00	0,00	0,00
7.3.31.07	Depreciación y amortización	4.523.335,72	2.779.860,97	0,00	7.303.196,69	0,00	7.303.196,69
7.3.31.95	Traslado de costos (cr)	-4.523.335,72	3.046.869,78	5.826.730,75	-7.303.196,69	0,00	-7.303.196,69
7.3.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0,00	1.460.011.636,83	1.460.011.636,83	0,00	0,00	0,00
7.3.40.01	Materiales	1.393.619.113,98	528.290.403,19	10.739.857,50	1.911.169.659,67	0,00	1.911.169.659,67
7.3.40.02	Generales	402.716.944,86	351.872.754,84	7.556.883,27	747.032.816,43	0,00	747.032.816,43
7.3.40.07	Depreciación y amortización	95.072.596,67	65.579.618,37	2.561.670,13	158.090.544,91	0,00	158.090.544,91
7.3.40.95	Traslado de costos (cr)	-1.891.408.655,51	514.268.860,43	1.439.153.225,93	-2.816.293.021,01	0,00	-2.816.293.021,01
7.3.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	0,00	623.225.335,22	623.225.335,22	0,00	0,00	0,00
7.3.41.01	Materiales	112.485.088,38	5.014.304,25	0,00	117.499.392,63	0,00	117.499.392,63
7.3.41.02	Generales	254.072.023,74	216.223.694,66	1.322.317,56	468.973.400,84	0,00	468.973.400,84
7.3.41.07	Depreciación y amortización	382.352.836,78	230.365.331,12	391.177,99	612.326.989,91	0,00	612.326.989,91
7.3.41.95	Traslado de costos (cr)	-748.909.948,90	171.622.005,19	621.511.839,67	-1.198.799.783,38	0,00	-1.198.799.783,38
7.3.42	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	0,00	38.634.145,92	38.634.145,92	0,00	0,00	0,00
7.3.42.01	Materiales	0,00	8.907.800,00	0,00	8.907.800,00	0,00	8.907.800,00
7.3.42.02	Generales	66.578,63	1.663,92	0,00	68.242,55	0,00	68.242,55
7.3.42.07	Depreciación y amortización	11.919.303,38	6.335.338,91	0,00	18.254.642,29	0,00	18.254.642,29
7.3.42.95	Traslado de costos (cr)	-11.985.882,01	23.389.343,09	38.634.145,92	-27.230.684,84	0,00	-27.230.684,84
7.3.49	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	1.174.027.996,37	1.174.027.996,37	0,00	0,00	0,00
7.3.49.01	Materiales	414.485.707,59	26.228.594,86	51.036,20	440.663.266,25	0,00	440.663.266,25
7.3.49.02	Generales	861.849.029,31	823.424.660,25	19.146.156,04	1.666.127.533,52	0,00	1.666.127.533,52
7.3.49.05	Contribuciones efectivas	0,00	1.638.000,00	1.638.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3.49.07	Depreciación y amortización	150.457.048,78	93.081.599,48	2.937.080,77	240.601.567,49	0,00	240.601.567,49
7.3.49.95	Traslado de costos (cr)	-1.426.791.785,68	229.655.141,78	1.150.255.723,36	-2.347.392.367,26	0,00	-2.347.392.367,26
7.3.51	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	0,00	18.945.828,48	18.945.828,48	0,00	0,00	0,00
7.3.51.01	Materiales	0,00	8.488.591,78	0,00	8.488.591,78	0,00	8.488.591,78
7.3.51.02	Generales	63.659,17	0,00	0,00	63.659,17	0,00	63.659,17
7.3.51.07	Depreciación y amortización	2.665.580,62	532.616,70	432.931,57	2.765.265,75	0,00	2.765.265,75
7.3.51.95	Traslado de costos (cr)	-2.729.239,79	9.924.620,00	18.512.896,91	-11.317.516,70	0,00	-11.317.516,70

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/05/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7.3.55	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	0,00	291.974.100,34	291.974.100,34	0,00	0,00	0,00
7.3.55.01	HOSPITALARIOS						
7.3.55.01	Materiales	199.710.196,17	76.348.710,47	0,00	276.058.906,64	0,00	276.058.906,64
7.3.55.02	Generales	77.334.691,28	76.272.074,97	0,00	153.606.766,25	0,00	153.606.766,25
7.3.55.07	Depreciación y amortización	10.880.723,69	9.764.349,61	1.265.349,60	19.379.723,70	0,00	19.379.723,70
7.3.55.95	Traslado de costos (cr)	-287.925.611,14	129.588.965,29	290.708.750,74	-449.045.396,59	0,00	-449.045.396,59
7.3.56	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	0,00	1.825.389,95	1.825.389,95	0,00	0,00	0,00
7.3.56.07	TERAPÉUTICO						
7.3.56.07	Depreciación y amortización	912.694,98	608.463,32	0,00	1.521.158,30	0,00	1.521.158,30
7.3.56.95	Traslado de costos (cr)	-912.694,98	1.216.926,63	1.825.389,95	-1.521.158,30	0,00	-1.521.158,30
7.3.86	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	0,00	68.833.836,83	68.833.836,83	0,00	0,00	0,00
7.3.86.01	AMBULANCIAS						
7.3.86.01	Materiales	5.209.804,15	754.264,67	0,00	5.964.068,82	0,00	5.964.068,82
7.3.86.02	Generales	20.449.730,33	12.512.259,82	0,00	32.961.990,15	0,00	32.961.990,15
7.3.86.07	Depreciación y amortización	57.324.323,51	32.957.022,35	1.392.345,89	88.888.999,97	0,00	88.888.999,97
7.3.86.95	Traslado de costos (cr)	-82.983.857,99	22.610.289,99	67.441.490,94	-127.815.058,94	0,00	-127.815.058,94
7.3.87	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0,00	787.536.337,52	787.536.337,52	0,00	0,00	0,00
7.3.87.01	Materiales	174.987.234,76	253.552.960,74	11.248.401,31	417.291.794,19	0,00	417.291.794,19
7.3.87.02	Generales	581.940.452,52	413.783.954,13	1.334.235,12	994.390.171,53	0,00	994.390.171,53
7.3.87.07	Depreciación y amortización	91.148.563,37	48.180.779,40	2.497.812,35	136.831.530,42	0,00	136.831.530,42
7.3.87.95	Traslado de costos (cr)	-848.076.250,65	72.018.643,25	772.455.888,74	-1.548.513.496,14	0,00	-1.548.513.496,14
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	74.105.435,27	74.105.435,27	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	363.338.682,00	1,00	47.342.809,00	315.995.874,00	0,00	315.995.874,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	363.338.682,00	1,00	47.342.809,00	315.995.874,00	0,00	315.995.874,00
8.1.90.90	Otros activos contingentes	363.338.682,00	1,00	47.342.809,00	315.995.874,00	0,00	315.995.874,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	803.978.793,91	1.666.666,67	25.095.958,60	780.549.501,98	0,00	780.549.501,98
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	575.698.363,58	1.666.666,67	25.095.958,60	552.269.071,65	0,00	552.269.071,65
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	565.288.863,85	1.666.666,67	25.095.958,60	541.859.571,92	0,00	541.859.571,92
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	10.409.499,73	0,00	0,00	10.409.499,73	0,00	10.409.499,73
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.299.999,88	0,00	0,00	6.299.999,88	0,00	6.299.999,88
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	6.299.999,88	0,00	0,00	6.299.999,88	0,00	6.299.999,88
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	217.851.000,45	0,00	0,00	217.851.000,45	0,00	217.851.000,45
8.3.61.01	Internas	217.851.000,45	0,00	0,00	217.851.000,45	0,00	217.851.000,45
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4.129.430,00	0,00	0,00	4.129.430,00	0,00	4.129.430,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	4.129.430,00	0,00	0,00	4.129.430,00	0,00	4.129.430,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.167.317.475,91	72.438.767,60	1.666.667,67	-1.096.545.375,98	0,00	-1.096.545.375,98
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-363.338.682,00	47.342.809,00	1,00	-315.995.874,00	0,00	-315.995.874,00
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-363.338.682,00	47.342.809,00	1,00	-315.995.874,00	0,00	-315.995.874,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-803.978.793,91	25.095.958,60	1.666.666,67	-780.549.501,98	0,00	-780.549.501,98
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-575.698.363,58	25.095.958,60	1.666.666,67	-552.269.071,65	0,00	-552.269.071,65
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-6.299.999,88	0,00	0,00	-6.299.999,88	0,00	-6.299.999,88
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-217.851.000,45	0,00	0,00	-217.851.000,45	0,00	-217.851.000,45

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/05/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-4.129.430,00	0,00	0,00	-4.129.430,00	0,00	-4.129.430,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	15.183.241.518,50	15.183.241.518,50	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	44.222.057.497,02	11.161.162.426,50	4.018.554.921,00	37.079.449.991,52	0,00	37.079.449.991,52
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	44.222.057.497,02	11.161.162.426,50	4.018.554.921,00	37.079.449.991,52	0,00	37.079.449.991,52
9.3.90.12	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	44.222.057.497,02	11.161.162.426,50	4.018.554.921,00	37.079.449.991,52	0,00	37.079.449.991,52
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-44.222.057.497,02	4.022.079.092,00	11.164.686.597,50	-37.079.449.991,52	0,00	-37.079.449.991,52
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-44.222.057.497,02	4.022.079.092,00	11.164.686.597,50	-37.079.449.991,52	0,00	-37.079.449.991,52
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-44.222.057.497,02	4.022.079.092,00	11.164.686.597,50	-37.079.449.991,52	0,00	-37.079.449.991,52
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 SIIFII por valor de \$60.181.851.267,30 correspondiente al traslado de Fondos							
 OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 101306-T C.C. 52.125.903		 EMILCE TORRES LÓPEZ COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA C.C. 35.421.709					
 Capitan de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CC 79.569.414		 Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR C.C. 91.243.033					