
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*JUNIO 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	30/06/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
1	ACTIVOS	334526513490,23	864277024985,18	755789381005,72	443014157469,69	308782590880,16	134231566589,53
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	41874811998,20	142217283299,48	164181706421,30	19910388876,38	19910388876,38	0,00
1.1.05	CAJA	24925600,00	54740,00		24925600,00	24925600,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	24925600,00	54740,00	54740,00	24925600,00	24925600,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41849886398,20	142217228559,48	164181651681,30	19885463276,38	19885463276,38	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	41643389634,15	142217172213,84	164181651681,30	19678910166,69	19678910166,69	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	206496764,05	56345,64	0,00	206553109,69	206553109,69	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	25781917577,43	344679250513,50	279591188688,87	90869979402,06	90869979402,06	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	79272033,86	4395492,88	6835998,76	76831527,98	76831527,98	0,00
1.3.11.01	Tasas	0,00	126000,00	126000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	Sanciones	79272033,86	4269492,88	6709998,76	76831527,98	76831527,98	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	17367400,00	17367400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	17367400,00	17367400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	37850653,00	1447666542,74	1455231601,74	30285594,00	30285594,00	0,00
1.3.19.10	Servicios de salud por ips públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0,00	1443830787,74	1443830787,74	0,00	0,00	0,00
1.3.19.16	Servicios de salud por particulares	37850653,00	3835755,00	11400814,00	30285594,00	30285594,00	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22688088170,22	268438935952,18	254073827737,67	37053196384,73	37053196384,73	0,00
1.3.22.01	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	0,00	8409727001,49	8409727001,49	0,00	0,00	0,00
1.3.22.02	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo	11474889,00	120580360,00	125724778,00	6330471,00	6330471,00	0,00
1.3.22.24	Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados en salud	22676613281,22	259908628590,69	245538375958,18	37046865913,73	37046865913,73	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	51941752164,80	356752164,80	51585000000,00	51585000000,00	0,00
1.3.37.12	Otras transferencias	0,00	51941752164,80	356752164,80	51585000000,00	51585000000,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2727461837,58	22824177468,90	23675459523,90	1876179782,58	1876179782,58	0,00
1.3.84.05	Comisiones	249767,00	0,00	0,00	249767,00	249767,00	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	3144290,00	3144290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	666743641,58	144677199,00	157476379,00	653944461,58	653944461,58	0,00
1.3.84.52	Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los regímenes de excepción	1980800408,00	22645424668,90	23476357212,90	1149867864,00	1149867864,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	79668021,00	30931311,00	38481642,00	72117690,00	72117690,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	287036857,00	4955492,00	5714262,00	286278087,00	286278087,00	0,00
1.3.85.09	Prestación de servicios de salud	75462255,00	4955492,00	5714262,00	74703485,00	74703485,00	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	211574602,00	0,00	0,00	211574602,00	211574602,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-37791974,23	0,00	0,00	-37791974,23	-37791974,23	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	30/06/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	-36166960,23	0,00	0,00	-36166960,23	-36166960,23	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1625014,00	0,00	0,00	-1625014,00	-1625014,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	52271697169,27	52211065439,96	76265837462,82	28216925146,41	28216925146,41	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	702570513,01	702570513,01	0,00	0,00	0,00
1.5.10.03	Construcciones	0,00	49999040,00	49999040,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.29	Elementos para invidentes	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.37	Muebles y enseres	0,00	513707316,00	513707316,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.61	Materiales médico - quirúrgicos	0,00	128527653,01	128527653,01	0,00	0,00	0,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0,00	9336504,00	9336504,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	52251568747,61	51508494926,95	75563266949,81	28196796724,75	28196796724,75	0,00
1.5.14.01	Envases y empaques	0,00	45601466,43	45601466,43	0,00	0,00	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	38057442078,09	38097527929,96	66201297087,65	9953672920,40	9953672920,40	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	7291160503,12	5243337338,22	4107174163,58	8427323677,76	8427323677,76	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	2283537933,93	3283408587,50	2142577253,58	3424369267,85	3424369267,85	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológicos	1440279523,09	902190111,76	754104377,02	1588365257,83	1588365257,83	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	320548056,20	59523952,56	60425658,20	319646350,56	319646350,56	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	8245239,00	398384479,79	204291227,63	202338491,16	202338491,16	0,00
1.5.14.09	Repuestos	512999218,56	25127322,54	89393623,95	448732917,15	448732917,15	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	228475994,12	100823593,04	83307492,94	245992094,22	245992094,22	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	41680188,59	202179831,82	27455787,86	216404232,55	216404232,55	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	1089040512,72	1668258274,42	494767805,49	2262530981,65	2262530981,65	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	53563662,84	59015346,53	50522693,83	62056315,54	62056315,54	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	87933766,41	5782619,80	9283833,25	84432552,96	84432552,96	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	0,00	3899966,00	0,00	3899966,00	3899966,00	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	836662070,94	1413434106,58	1293064478,40	957031699,12	957031699,12	0,00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	20128421,66	0,00	0,00	20128421,66	20128421,66	0,00
1.5.30.06	Medicamentos	19930421,66	0,00	0,00	19930421,66	19930421,66	0,00
1.5.30.09	Materiales para la prestación de servicios	198000,00	0,00	0,00	198000,00	198000,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	99693561798,40	10128690180,72	11943050764,25	97879201214,87	0,00	97879201214,87
1.6.05	TERRENOS	2433194880,00	0,00	0,00	2433194880,00	0,00	2433194880,00
1.6.05.01	Urbanos	2433194880,00	0,00	0,00	2433194880,00	0,00	2433194880,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10957501481,12	3260283072,67	4542239000,62	9675545553,17	0,00	9675545553,17
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	224170925,31	188065295,32	116513674,76	295722545,87	0,00	295722545,87
1.6.35.02	Equipo médico y científico	4170199924,02	2008824913,01	2267060559,09	3911964277,94	0,00	3911964277,94
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	249415837,31	52305543,44	232099581,54	69621799,21	0,00	69621799,21
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1765699526,48	764779010,49	858012820,18	1672465716,79	0,00	1672465716,79
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	4548015268,00	246308310,41	1068552365,05	3725771213,36	0,00	3725771213,36
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	40247691,14	74999759,75	0,00	115247450,89	0,00	115247450,89
1.6.36.06	Equipo médico y científico	10800000,00	74999759,75	0,00	85799759,75	0,00	85799759,75

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/08/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	29447691,14	0,00	0,00	29447691,14	0,00	29447691,14
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1297482859,90	1121949114,16	657587928,95	1761844045,11	0,00	1761844045,11
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	129627717,37	31635744,00	61680509,21	99582952,16	0,00	99582952,16
1.6.37.08	Equipo médico y científico	623526428,05	772267342,55	428743010,09	967050760,51	0,00	967050760,51
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	169025059,46	5780418,18	13595806,58	161209671,06	0,00	161209671,06
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	373679655,02	312265609,43	151944603,07	534000661,38	0,00	534000661,38
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1624000,00	0,00	1624000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	11566805120,00	0,00	0,00	11566805120,00	0,00	11566805120,00
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	11566805120,00	0,00	0,00	11566805120,00	0,00	11566805120,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	280999075,46	0,00	0,00	280999075,46	0,00	280999075,46
1.6.45.08	Plantas de telecomunicaciones	280999075,46	0,00	0,00	280999075,46	0,00	280999075,46
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	272051275,25	0,00	0,00	272051275,25	0,00	272051275,25
1.6.50.02	Redes de distribución	89686560,00	0,00	0,00	89686560,00	0,00	89686560,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	30619407,00	0,00	0,00	30619407,00	0,00	30619407,00
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	151745308,25	0,00	0,00	151745308,25	0,00	151745308,25
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	14898936381,95	138809565,22	88140868,45	14949605078,72	0,00	14949605078,72
1.6.55.01	Equipo de construcción	4670223,45	0,00	4670223,45	0,00	0,00	0,00
1.6.55.04	Maquinaria industrial	12810905238,66	126049565,22	80788501,00	12856166302,88	0,00	12856166302,88
1.6.55.05	Equipo de música	4373200,00	0,00	0,00	4373200,00	0,00	4373200,00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	1552881425,24	0,00	2682144,00	1550199281,24	0,00	1550199281,24
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	207167135,31	0,00	0,00	207167135,31	0,00	207167135,31
1.6.55.20	Equipo de centros de control	32015028,32	0,00	0,00	32015028,32	0,00	32015028,32
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	71703707,00	12760000,00	0,00	84463707,00	0,00	84463707,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	215220423,97	0,00	0,00	215220423,97	0,00	215220423,97
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	92802180375,05	1460758638,97	829431389,47	93433507624,55	0,00	93433507624,55
1.6.60.01	Equipo de investigación	106261636,36	0,00	0,00	106261636,36	0,00	106261636,36
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	5792965171,43	56430500,00	62550691,80	5786844979,63	0,00	5786844979,63
1.6.60.03	Equipo de urgencias	5204300670,54	35700000,00	11797825,05	5228202845,49	0,00	5228202845,49
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	3679307447,70	6697825,00	50138469,51	3635866803,19	0,00	3635866803,19
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	16445544414,39	22732154,00	120610193,90	16347666374,49	0,00	16347666374,49
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	42797388452,56	428434206,81	305960886,40	42919861772,97	0,00	42919861772,97
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	12998039112,15	491942898,16	266466120,81	13223515889,50	0,00	13223515889,50
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	4191766442,10	42408800,00	11907202,00	4222268040,10	0,00	4222268040,10
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1586607027,82	376412255,00	0,00	1963019282,82	0,00	1963019282,82
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12745123017,04	193236100,79	11614665,06	12926744452,77	0,00	12926744452,77
1.6.65.01	Muebles y enseres	12040287494,06	193236100,79	11614665,06	12221908929,79	0,00	12221908929,79
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	704835522,98	0,00	0,00	704835522,98	0,00	704835522,98
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25298506188,35	825239618,16	546824746,49	25576921060,02	0,00	25576921060,02
1.6.70.01	Equipo de comunicación	904366854,04	4670223,45	0,00	909037077,49	0,00	909037077,49

8

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/06/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
1.6.70.02	Equipo de computación	24394139334,31	820569394,71	546824746,49	24667883982,53	0,00	24667883982,53
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2952132722,71	985844054,64	86800000,00	3851176777,35	0,00	3851176777,35
1.6.75.02	Terrestre	2952132722,71	985844054,64	86800000,00	3851176777,35	0,00	3851176777,35
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	63056781,50	0,00	0,00	63056781,50	0,00	63056781,50
1.6.80.01	Equipo de hotelería	12508314,00	0,00	0,00	12508314,00	0,00	12508314,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	37768259,83	0,00	0,00	37768259,83	0,00	37768259,83
1.6.80.04	Equipo de lavandería	12780207,67	0,00	0,00	12780207,67	0,00	12780207,67
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-75914656051,07	2067570256,36	5180412165,21	-79027497959,92	0,00	-79027497959,92
1.6.85.01	Edificaciones	-1520609893,01	0,00	60886031,68	-1581495924,69	0,00	-1581495924,69
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-25289916,79	0,00	2809990,76	-28099907,55	0,00	-28099907,55
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-165830751,00	331793,26	2787882,50	-168286840,24	0,00	-168286840,24
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-7453986112,22	57477921,91	312003615,01	-7708511805,32	0,00	-7708511805,32
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-42435439066,18	935620454,61	2337415659,30	-43837234270,87	0,00	-43837234270,87
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-6865907856,90	36851923,97	279956104,96	-7109012037,89	0,00	-7109012037,89
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-15236754549,65	284457643,19	742233756,82	-15694530663,28	0,00	-15694530663,28
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-877091844,99	4987391,31	108098419,48	-980202873,16	0,00	-980202873,16
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-50172691,98	29835,07	794758,98	-50937615,89	0,00	-50937615,89
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-461152666,83	178391319,99	422238036,29	-704999383,13	0,00	-704999383,13
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-26519016,84	1169475,72	15858216,81	-41207757,93	0,00	-41207757,93
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-795901684,68	568252497,33	895329692,62	-1122978879,97	0,00	-1122978879,97
1.9	OTROS ACTIVOS	114904524946,93	315040735551,52	223807597668,48	206137662829,97	169785297455,31	36352365374,66
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5948099689,83	4704284318,00	4760824452,80	5891559555,03	5891559555,03	0,00
1.9.05.01	Seguros	1131657371,83	4666442318,00	56540134,80	5741559555,03	5741559555,03	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	4816442318,00	37842000,00	4704284318,00	1500000000,00	1500000000,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9998278979,28	2301460,00	14348210,31	9986232228,97	9986232228,97	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	9998278979,28	2301460,00	14348210,31	9986232228,97	9986232228,97	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	61749184266,70	310332693392,44	218336448246,33	153745429412,81	153745429412,81	0,00
1.9.08.01	En administración	61749184266,70	310332693392,44	218336448246,33	153745429412,81	153745429412,81	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	162076258,50	0,00	0,00	162076258,50	162076258,50	0,00
1.9.09.03	Depósitos judiciales	162076258,50	0,00	0,00	162076258,50	162076258,50	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	44209832411,57	0,00	0,00	44209832411,57	0,00	44209832411,57
1.9.70.07	Licencias	4390823227,94	0,00	0,00	4390823227,94	0,00	4390823227,94
1.9.70.08	Softwares	39819009183,63	0,00	0,00	39819009183,63	0,00	39819009183,63
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7162946658,95	1456381,08	695976759,04	-7857467036,91	0,00	-7857467036,91
1.9.75.07	Licencias	-1489153920,63	0,00	88403935,83	-1577557856,44	0,00	-1577557856,44
1.9.75.08	Softwares	-5673792738,32	1456381,06	607572823,21	-6279909180,47	0,00	-6279909180,47
2	PASIVOS	272200253028,84	447707634425,69	487173587319,52	311666205922,67	311666205922,67	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	30/06/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
2.4	CUENTAS POR PAGAR	269247487179,14	425990199651,69	463709994702,03	306967282229,48	306967282229,48	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9154096223,91	45189262385,46	43558567338,11	7523401176,56	7523401176,56	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	8195441100,47	43905762845,97	42290077080,62	6579755335,12	6579755335,12	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	958655123,44	1283499539,49	1268490257,49	943645841,44	943645841,44	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26917703,00	171418831711,44	171442736568,44	50822560,00	50822560,00	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	224165972,00	224697064,00	531092,00	531092,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1300502,00	143394572020,65	143418385918,65	25114400,00	25114400,00	0,00
2.4.07.22	Estampillas	25527059,00	163954270,00	163514137,00	25086926,00	25086926,00	0,00
2.4.07.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	90142,00	0,00	0,00	90142,00	90142,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	27636139448,79	27636139448,79	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1105204831,00	3501756427,00	3455456617,00	1058905021,00	1058905021,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	231972702,00	657343237,00	641902911,00	216532376,00	216532376,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	215693434,00	611134678,00	596327434,00	200886190,00	200886190,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	23100913,00	64969558,00	62819977,00	20951332,00	20951332,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	16627240,00	49723337,00	50499176,00	17403079,00	17403079,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	592835534,00	1742527366,00	1723932756,00	574240924,00	574240924,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	22191032,00	375534112,00	373920323,00	20577243,00	20577243,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	2783976,00	524139,00	6054040,00	8313877,00	8313877,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	898000699,79	24725648927,99	24897234385,01	1069586156,81	1069586156,81	0,00
2.4.36.03	Honorarios	161646302,05	4991927468,05	4982549310,05	152268144,05	152268144,05	0,00
2.4.36.04	Comisiones	113,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	156709643,90	10896901705,06	10974076501,94	233884440,78	233884440,78	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	154596,00	85173152,00	86552012,00	1533456,00	1533456,00	0,00
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	0,00	26515,37	26515,37	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	222675826,27	2450298493,00	2430927729,00	203305062,27	203305062,27	0,00
2.4.36.09	Loterías, rifas, apuestas y similares	0,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	34945683,00	34945683,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	103720441,00	1756862235,00	1759502794,00	106361000,00	106361000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	79769320,99	2581355924,94	2635633537,96	134046934,01	134046934,01	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	19122276,00	52154639,00	50193632,00	17161269,00	17161269,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	154202180,58	1841899327,57	1908722884,69	221025737,70	221025737,70	0,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	29103907,00	29103907,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	0,00	11778,00	11778,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	4987753,00	4987753,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	141310,00	1805419,00	1928299,00	264190,00	264190,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	569800,00	569800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	141310,00	1235619,00	1358499,00	264190,00	264190,00	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	30/06/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	5581828,00	5581828,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	0,00	5581828,00	5581828,00	0,00	0,00	0,00
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	251121969313,26	110606218945,01	150412485590,21	290928235958,46	290928235958,46	0,00
2.4.81.02	Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo	251121969313,26	110606218945,01	150412485590,21	290928235958,46	290928235958,46	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6941157098,18	70541094007,79	69936004076,26	6336067166,65	6336067166,65	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	248797,00	36293019,00	36044222,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	Seguros	705787318,00	705787318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	265251760,65	0,00	0,00	265251760,65	265251760,65	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	238530900,00	238530900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	522295305,20	42429349,00	41650882,00	521516838,20	521516838,20	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	555358900,00	555358900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	2674898,00	363145401,65	367305105,45	6834601,80	6834601,80	0,00
2.4.90.54	Honorarios	288512900,20	1010871250,39	955468248,19	233109898,00	233109898,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	5156386119,13	66608772992,85	66761740941,72	5309354068,00	5309354068,00	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	979904876,90	979904876,90	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2916159860,51	21717434774,00	23463592617,49	4662317704,00	4662317704,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2916159860,51	21717434774,00	23463592617,49	4662317704,00	4662317704,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	1255185,51	14620928831,84	14624561308,33	4887662,00	4887662,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	273876810,00	426995242,00	920902734,00	767784302,00	767784302,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	515353783,00	521119075,00	691024366,00	685259074,00	685259074,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	1039491715,00	395719945,00	644835641,00	1288607411,00	1288607411,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	1055030985,00	927287970,00	1399382902,00	1527125917,00	1527125917,00	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	31831983,66	31831983,66	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	31151382,00	531761539,00	887249126,00	386638969,00	386638969,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	81992147,71	81992147,71	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	319181600,00	319181600,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	12866276,00	12866276,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	1836824863,00	1837658342,00	833479,00	833479,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	1302352535,00	1303533425,00	1180890,00	1180890,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	634219300,00	634219300,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	74353465,79	74353465,79	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	36605989,19	0,00	0,00	36605989,19	36605989,19	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8682750,00	0,00	0,00	8682750,00	8682750,00	0,00
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	8682750,00	0,00	0,00	8682750,00	8682750,00	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	27923239,19	0,00	0,00	27923239,19	27923239,19	0,00
2.9.03.02	Para bienes	27923239,19	0,00	0,00	27923239,19	27923239,19	0,00
3	PATRIMONIO	-4468782632,08	0,00	0,00	-4468782632,08	0,00	-4468782632,08
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-4468782632,08	0,00	0,00	-4468782632,08	0,00	-4468782632,08

8

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/06/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.05	CAPITAL FISCAL	128735855269,78	0,00	0,00	128735855269,78	0,00	128735855269,78
3.1.05.06	Capital fiscal	128735855269,78	0,00	0,00	128735855269,78	0,00	128735855269,78
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-133204637901,86	0,00	0,00	-133204637901,86	0,00	-133204637901,86
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	152600813337,55	0,00	0,00	152600813337,55	0,00	152600813337,55
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-285805451239,41	0,00	0,00	-285805451239,41	0,00	-285805451239,41
4	INGRESOS	277018649021,91	52413471276,55	353747048866,13	578352226611,49	0,00	578352226611,49
4.1	INGRESOS FISCALES	330000,00	0,00	1954987,00	2284987,00	0,00	2284987,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	330000,00	0,00	1954987,00	2284987,00	0,00	2284987,00
4.1.10.01	Tasas	330000,00	0,00	126000,00	456000,00	0,00	456000,00
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	1828987,00	1828987,00	0,00	1828987,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	202686334058,82	50349354732,83	241468349578,95	393805328904,94	0,00	393805328904,94
4.3.11	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217810044798,54	21136240553,76	239006689302,93	435680493547,71	0,00	435680493547,71
4.3.11.02	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo - upc	1366125361,22	0,00	193850748,00	1559976109,22	0,00	1559976109,22
4.3.11.24	Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados en salud	216443919437,32	21136240553,76	238812838554,93	434120517438,49	0,00	434120517438,49
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	1025018422,62	1573617066,28	2443466376,02	1894867732,36	0,00	1894867732,36
4.3.12.08	Urgencias - consulta y procedimientos	43853208,00	1572504070,28	1577524985,28	48874123,00	0,00	48874123,00
4.3.12.17	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	981165214,62	1112996,00	865941390,74	1845993609,36	0,00	1845993609,36
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	37436900,00	0,00	17367400,00	54804300,00	0,00	54804300,00
4.3.60.07	Carnés	37436900,00	0,00	17367400,00	54804300,00	0,00	54804300,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-16186166062,34	27639497112,79	826500,00	-43824836675,13	0,00	-43824836675,13
4.3.95.12	Servicios de salud	-16186166062,34	27639497112,79	826500,00	-43824836675,13	0,00	-43824836675,13
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	584965896,24	1973145445,37	55693733565,31	54305554016,18	0,00	54305554016,18
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	584965896,24	1973145445,37	55693733565,31	54305554016,18	0,00	54305554016,18
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	670256494,40	52255256494,40	51585000000,00	0,00	51585000000,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	577021993,74	1294785046,47	3281699489,91	2563936437,18	0,00	2563936437,18
4.4.28.08	Donaciones	7943902,50	7943904,50	156617581,00	156617579,00	0,00	156617579,00
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	49819032673,98	29876131,33	33430881393,23	83220037935,88	0,00	83220037935,88
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	48214328741,98	490067,00	33082091812,90	81295930487,88	0,00	81295930487,88
4.7.05.08	Funcionamiento	46848125381,62	490067,00	31799488990,41	78647124305,03	0,00	78647124305,03
4.7.05.10	Inversión	1366203360,36	0,00	1282602822,49	2648806182,85	0,00	2648806182,85
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1604703932,00	29386064,33	348789580,33	1924107448,00	0,00	1924107448,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	1604703932,00	29386064,33	348789580,33	1924107448,00	0,00	1924107448,00
4.8	OTROS INGRESOS	23927986392,87	61094967,02	23152129341,64	47019020767,49	0,00	47019020767,49
4.8.02	FINANCIEROS	249638433,29	767455,02	328836764,68	577707742,95	0,00	577707742,95

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/06/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	56337,29	0,00	823800,66	880137,95	0,00	880137,95
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	211613679,00	767455,02	328012964,02	538859188,00	0,00	538859188,00
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	37968417,00	0,00	0,00	37968417,00	0,00	37968417,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	23678347959,58	60327512,00	22823292576,96	46441313024,54	0,00	46441313024,54
4.8.08.25	Sobrantes	208103773,00	0,00	81808700,56	289912473,56	0,00	289912473,56
4.8.08.26	Recuperaciones	4747000,36	60327512,00	89497497,50	33916985,86	0,00	33916985,86
4.8.08.58	Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los regímenes de excepción	23465494874,22	0,00	22645424668,90	46110919543,12	0,00	46110919543,12
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	2312,00	0,00	6561710,00	6564022,00	0,00	6564022,00
5	GASTOS	183393781686,10	228438673476,29	78949017697,28	332883437465,11	0,00	332883437465,11
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31421074005,74	111038924769,71	73575973693,51	68884025081,94	0,00	68884025081,94
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14611753223,00	15469862903,00	50291061,00	30031325065,00	0,00	30031325065,00
5.1.01.01	Sueldos	13639983917,00	14256467492,00	3289142,00	27893162267,00	0,00	27893162267,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	126424861,00	147854715,00	0,00	274279576,00	0,00	274279576,00
5.1.01.10	Prima técnica	13182361,00	53678072,00	47001919,00	19858514,00	0,00	19858514,00
5.1.01.19	Bonificaciones	631756712,00	802408908,00	0,00	1434165620,00	0,00	1434165620,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	93625051,00	96853155,00	0,00	190478206,00	0,00	190478206,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	106780321,00	112600561,00	0,00	219380882,00	0,00	219380882,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5164227,00	27860197,89	15933036,89	17091388,00	0,00	17091388,00
5.1.02.02	Subsidio familiar	5164227,00	5164227,00	0,00	10328454,00	0,00	10328454,00
5.1.02.04	Gastos médicos y drogas	0,00	22695970,89	15933036,89	6762934,00	0,00	6762934,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2582646147,00	4092609450,00	0,00	6675255597,00	0,00	6675255597,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	412230300,00	634219300,00	0,00	1046449600,00	0,00	1046449600,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	822020269,00	1302944025,00	0,00	2124964294,00	0,00	2124964294,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	190154900,00	319181600,00	0,00	509336500,00	0,00	509336500,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1158240678,00	1836264525,00	0,00	2994505203,00	0,00	2994505203,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	515834800,00	793889800,00	0,00	1309724600,00	0,00	1309724600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	309224600,00	475765800,00	0,00	784990400,00	0,00	784990400,00
5.1.04.02	Aportes al sena	51699200,00	79593100,00	0,00	131292300,00	0,00	131292300,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	51699200,00	79593100,00	0,00	131292300,00	0,00	131292300,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	103211800,00	158937800,00	0,00	262149600,00	0,00	262149600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2943369629,00	3813014076,00	1165623006,51	5590760698,49	0,00	5590760698,49
5.1.07.01	Vacaciones	944646153,00	919623933,00	0,00	1864270086,00	0,00	1864270086,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	563761380,00	689005061,00	0,00	1252766441,00	0,00	1252766441,00
5.1.07.05	Prima de navidad	893900197,00	1399382902,00	865258657,51	1428024441,49	0,00	1428024441,49
5.1.07.06	Prima de servicios	411909211,00	644835641,00	300364349,00	756380503,00	0,00	756380503,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/06/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	68589864,00	84675110,00	0,00	153264974,00	0,00	153264974,00
5.1.07.90	Otras primas	60562824,00	75491429,00	0,00	136054253,00	0,00	136054253,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9979211,94	670335427,36	648706474,00	31608165,30	0,00	31608165,30
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	22836702,00	22836702,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	222720,00	0,00	0,00	222720,00	0,00	222720,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	9756491,94	21628953,36	0,00	31385445,30	0,00	31385445,30
5.1.08.07	Gastos de viaje	0,00	647100,00	647100,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	625222672,00	625222672,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	10752031767,80	86170783115,46	71695420115,11	25227394768,15	0,00	25227394768,15
5.1.11.02	Material quirúrgico	125535373,58	112402441,71	18747736,47	219190078,82	0,00	219190078,82
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	171000,00	0,00	0,00	171000,00	0,00	171000,00
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	56952341,74	0,00	56952341,74	0,00	56952341,74
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	39697819,00	960403758,38	29984311,00	970117266,38	0,00	970117266,38
5.1.11.14	Materiales y suministros	437833136,13	2650159862,06	2246855228,95	841137769,24	0,00	841137769,24
5.1.11.15	Mantenimiento	530364073,00	1232362163,40	256675968,16	1506050268,24	0,00	1506050268,24
5.1.11.17	Servicios públicos	196072810,81	946760945,33	766145089,09	376688667,05	0,00	376688667,05
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	933310641,00	1001122496,90	7999933,00	1926433204,90	0,00	1926433204,90
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	72598155,00	47761445,00	0,00	120359600,00	0,00	120359600,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3879788,91	256160903,64	254902575,14	5138117,41	0,00	5138117,41
5.1.11.22	Fotocopias	11267121,52	35474299,52	2104280,78	44637140,26	0,00	44637140,26
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	72792909,00	389699108,42	326832302,21	135659715,21	0,00	135659715,21
5.1.11.25	Seguros generales	1277628097,74	60633834,80	4093700,00	1334168232,54	0,00	1334168232,54
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	23122107,43	50096823,93	27228878,54	45990052,82	0,00	45990052,82
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	568903492,83	2453044959,99	377993347,00	2643955105,82	0,00	2643955105,82
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	55398044,93	42638070,01	15909,02	98020205,92	0,00	98020205,92
5.1.11.56	Bodegaje	0,00	55465716,00	890000,00	54575716,00	0,00	54575716,00
5.1.11.59	Licencias	0,00	387541048,49	387541048,49	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	Intangibles	420793842,25	0,00	0,00	420793842,25	0,00	420793842,25
5.1.11.78	Comisiones	84121725,00	45264030,00	129385755,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	2829420778,05	9543886399,63	6578952831,27	5794354346,41	0,00	5794354346,41
5.1.11.80	Servicios	2361534611,66	52848006553,74	47805194309,98	7404346855,42	0,00	7404346855,42
5.1.11.90	Otros gastos generales	707586239,96	12994945912,77	12473876911,01	1228655241,72	0,00	1228655241,72
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	295000,00	569800,00	0,00	864800,00	0,00	864800,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	295000,00	569800,00	0,00	864800,00	0,00	864800,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2089983668,70	4471283167,62	2369409611,47	4191857224,85	0,00	4191857224,85
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1397301721,64	3684958273,95	2273656185,65	2808603809,94	0,00	2808603809,94
5.3.60.01	Edificaciones	60886031,68	90408598,86	40619908,70	110674721,84	0,00	110674721,84
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	2809990,75	2809990,76	0,00	5619981,51	0,00	5619981,51

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/06/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	2456089,25	2456089,24	0,00	4912178,49	0,00	4912178,49
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	178678938,85	2286372677,69	2152996868,61	312054747,93	0,00	312054747,93
5.3.60.05	Equipo médico y científico	204957128,42	247940919,73	36806594,92	416091453,23	0,00	416091453,23
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	81340374,47	85923219,38	1514208,48	165749385,37	0,00	165749385,37
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	491877098,30	514328995,45	19585478,31	986620615,44	0,00	986620615,44
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	35868878,25	38156249,82	1526554,08	72498573,99	0,00	72498573,99
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	232994,58	443443,41	0,00	676437,99	0,00	676437,99
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	304853961,65	380495014,66	17751385,01	667597591,30	0,00	667597591,30
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	2243659,01	2529843,92	1169475,72	3604027,21	0,00	3604027,21
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	31096576,43	33093231,03	1685711,82	62504095,64	0,00	62504095,64
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	692681947,06	786324893,67	95753425,82	1383253414,91	0,00	1383253414,91
5.3.66.05	Licencias	85572988,75	85572988,88	0,01	171145977,62	0,00	171145977,62
5.3.66.06	Softwares	607108958,31	700751904,79	95753425,81	1212107437,29	0,00	1212107437,29
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	195077,21	322397111,80	320059357,99	2532831,02	0,00	2532831,02
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	195077,21	322397111,80	320059357,99	2532831,02	0,00	2532831,02
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	195077,21	322397111,80	320059357,99	2532831,02	0,00	2532831,02
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	148856344115,07	112343105989,45	2651868455,06	258547581649,46	0,00	258547581649,46
5.6.13	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	148856344115,07	112343105989,45	2651868455,06	258547581649,46	0,00	258547581649,46
5.6.13.01	Contratos de capitacion-contributivo	0,00	8021832,00	8021832,00	0,00	0,00	0,00
5.6.13.02	Contratos por evento y otras modalidades - contributivo	148856344115,07	112335084157,45	2643846623,06	258547581649,46	0,00	258547581649,46
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	0,00	48836423,02	24034484,00	24801939,02	0,00	24801939,02
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	48836423,02	24034484,00	24801939,02	0,00	24801939,02
5.7.20.80	Recaudos	0,00	48836423,02	24034484,00	24801939,02	0,00	24801939,02
5.8	OTROS GASTOS	1026184819,38	214126014,69	7672095,25	1232638738,82	0,00	1232638738,82
5.8.02	COMISIONES	11018,00	11018,00	0,00	22036,00	0,00	22036,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	11018,00	11018,00	0,00	22036,00	0,00	22036,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1026173801,38	214114996,69	7672095,25	1232616702,82	0,00	1232616702,82
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0,00	4034031,00	935590,00	3098441,00	0,00	3098441,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1026173801,38	176959102,94	6736505,25	1196396399,07	0,00	1196396399,07
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	33121862,75	0,00	33121862,75	0,00	33121862,75
6	COSTOS DE VENTAS	26829824242,34	87674393705,17	4852162980,23	109652054967,28	0,00	109652054967,28
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	26829824242,34	87674393705,17	4852162980,23	109652054967,28	0,00	109652054967,28
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	26829824242,34	87674393705,17	4852162980,23	109652054967,28	0,00	109652054967,28
6.3.10.01	Urgencias - consulta y procedimientos	107328109,95	262862335,33	92195997,13	277994448,15	0,00	277994448,15
6.3.10.02	Urgencias - observación	19597990,47	19766657,09	19640157,12	19724490,44	0,00	19724490,44
6.3.10.15	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	13211456958,76	65831792637,66	1305727764,67	77737521831,75	0,00	77737521831,75
6.3.10.16	Servicios ambulatorios - consulta especializada	3616991940,38	5530546775,19	775618109,11	8371920606,46	0,00	8371920606,46

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/06/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
6.3.10.17	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	1696483547,80	2822737243,21	333306543,42	4185914247,59	0,00	4185914247,59
6.3.10.18	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	1383316450,33	4025772973,59	456443484,05	4952645939,87	0,00	4952645939,87
6.3.10.19	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	70473101,55	69032394,05	352988,94	139152506,66	0,00	139152506,66
6.3.10.25	Hospitalización - estancia general	362977840,83	451170264,46	163335265,53	650812839,76	0,00	650812839,76
6.3.10.26	Hospitalización - cuidados intensivos	27263485,73	54894918,91	33450954,37	48707450,27	0,00	48707450,27
6.3.10.29	Hospitalización - salud mental	1354451,04	21335138,41	6630872,91	16058716,54	0,00	16058716,54
6.3.10.31	Hospitalización - otros cuidados especiales	3723407,95	566419,60	4289827,55	0,00	0,00	0,00
6.3.10.35	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	1022609695,18	1486177556,95	217306313,40	2291480938,73	0,00	2291480938,73
6.3.10.36	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	4523335,72	7372270,65	3046869,78	8848736,59	0,00	8848736,59
6.3.10.40	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	1891408655,51	2282143745,84	650743230,56	3522809170,79	0,00	3522809170,79
6.3.10.41	Apoyo diagnóstico - imagenología	748909948,90	906832215,29	173389245,42	1482352918,77	0,00	1482352918,77
6.3.10.42	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	11985882,01	42277561,98	23389343,09	30874100,90	0,00	30874100,90
6.3.10.50	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	1426791785,68	1858465570,88	321916933,23	2963340423,33	0,00	2963340423,33
6.3.10.51	Apoyo terapéutico - banco de componentes anatómicos	0,00	22933454,26	22933454,26	0,00	0,00	0,00
6.3.10.52	Apoyo terapéutico - banco de sangre	2729239,79	19045513,61	9924620,00	11850133,40	0,00	11850133,40
6.3.10.56	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	287925611,14	381897770,40	141658163,60	528165217,94	0,00	528165217,94
6.3.10.57	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	912694,98	2185608,60	1272913,63	1825389,95	0,00	1825389,95
6.3.10.66	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	82983857,99	129224574,94	23656020,44	188552412,49	0,00	188552412,49
6.3.10.67	Servicios conexos a la salud - otros servicios	848076250,65	1445360104,27	71933908,02	2221502446,90	0,00	2221502446,90
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	90302673833,19	90302673833,19	0,00	0,00	0,00
7.3	SERVICIOS DE SALUD	0,00	90302673833,19	90302673833,19	0,00	0,00	0,00
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	1195775050,33	1195775050,33	0,00	0,00	0,00
7.3.01.02	Generales	59346864,20	1054421658,01	929607605,00	184160917,21	0,00	184160917,21
7.3.01.07	Depreciación y amortización	47981245,75	49157395,19	3305110,00	93833530,94	0,00	93833530,94
7.3.01.95	Traslado de costos (cr)	-107328109,95	92195997,13	262862335,33	-277994448,15	0,00	-277994448,15
7.3.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0,00	19766657,09	19766657,09	0,00	0,00	0,00
7.3.02.01	Materiales	988657,15	0,00	0,00	988657,15	0,00	988657,15
7.3.02.02	Generales	18525000,00	0,00	0,00	18525000,00	0,00	18525000,00
7.3.02.07	Depreciación y amortización	84333,32	126499,97	0,00	210833,29	0,00	210833,29
7.3.02.95	Traslado de costos (cr)	-19597990,47	19640157,12	19766657,09	-19724490,44	0,00	-19724490,44
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	66651210011,58	66651210011,58	0,00	0,00	0,00
7.3.10.01	Materiales	6228658168,77	49257053224,14	36852507,76	55448858885,15	0,00	55448858885,15
7.3.10.02	Generales	662885740,09	15676800272,42	729648733,23	21576007279,28	0,00	21576007279,28
7.3.10.07	Depreciación y amortización	353943049,90	374145103,41	15432485,99	712655667,32	0,00	712655667,32

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/06/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
7.3.10.95	Traslado de costos (cr)	-13211456958,76	1343211411,61	65869276284,60	-77737521831,75	0,00	-77737521831,75
7.3.11	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0,00	5720446866,11	5720446866,11	0,00	0,00	0,00
7.3.11.01	Materiales	349178145,36	175147344,59	65688,00	524259801,95	0,00	524259801,95
7.3.11.02	Generales	3091483410,41	4585976645,87	177209083,34	7500250972,94	0,00	7500250972,94
7.3.11.05	Contribuciones efectivas	0,00	900000,00	900000,00	0,00	0,00	0,00
7.3.11.07	Depreciación y amortización	176330384,61	177083987,94	6004540,98	347409831,57	0,00	347409831,57
7.3.11.95	Traslado de costos (cr)	-3616991940,38	781338887,71	5536267553,79	-8371920606,46	0,00	-8371920606,46
7.3.12	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	2861507816,75	2861507816,75	0,00	0,00	0,00
7.3.12.01	Materiales	636934131,80	906989807,25	2267906,49	1541656032,56	0,00	1541656032,56
7.3.12.02	Generales	862784479,45	1420284611,63	37678571,91	2245390519,17	0,00	2245390519,17
7.3.12.07	Depreciación y amortización	196764936,55	212343859,95	10241100,64	398867695,86	0,00	398867695,86
7.3.12.95	Traslado de costos (cr)	-1696483547,80	321889537,92	2811320237,71	-4185914247,59	0,00	-4185914247,59
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	4124802475,49	4124802475,49	0,00	0,00	0,00
7.3.13.01	Materiales	652926622,26	2688430546,77	115954389,87	3225402779,16	0,00	3225402779,16
7.3.13.02	Generales	673029894,20	964973151,40	14205076,86	1623797968,74	0,00	1623797968,74
7.3.13.07	Depreciación y amortización	57359933,87	47790131,21	1704873,11	103445191,97	0,00	103445191,97
7.3.13.95	Traslado de costos (cr)	-1383316450,33	423608646,11	3992938135,65	-4952645939,87	0,00	-4952645939,87
7.3.14	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0,00	69032394,05	69032394,05	0,00	0,00	0,00
7.3.14.01	Materiales	41810919,18	12191977,65	0,00	54002896,83	0,00	54002896,83
7.3.14.02	Generales	28252181,71	56077426,80	0,00	84329608,51	0,00	84329608,51
7.3.14.07	Depreciación y amortización	410000,66	410000,66	0,00	820001,32	0,00	820001,32
7.3.14.95	Traslado de costos (cr)	-70473101,55	352988,94	69032394,05	-139152506,66	0,00	-139152506,66
7.3.20	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	522872264,86	522872264,86	0,00	0,00	0,00
7.3.20.01	Materiales	87650677,13	83653929,65	71289029,57	100015577,21	0,00	100015577,21
7.3.20.02	Generales	182963583,49	196996959,79	0,00	379960543,28	0,00	379960543,28
7.3.20.07	Depreciación y amortización	92363580,21	78886109,89	412970,83	170836719,27	0,00	170836719,27
7.3.20.95	Traslado de costos (cr)	-362977840,83	163335265,53	451170264,46	-650812839,76	0,00	-650812839,76
7.3.21	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	0,00	54894918,91	54894918,91	0,00	0,00	0,00
7.3.21.02	Generales	2628000,00	0,00	0,00	2628000,00	0,00	2628000,00
7.3.21.07	Depreciación y amortización	24635485,73	21443964,54	0,00	46079450,27	0,00	46079450,27
7.3.21.95	Traslado de costos (cr)	-27263485,73	33450954,37	54894918,91	-48707450,27	0,00	-48707450,27
7.3.24	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	0,00	21335138,41	21335138,41	0,00	0,00	0,00
7.3.24.02	Generales	0,00	13293000,00	0,00	13293000,00	0,00	13293000,00
7.3.24.07	Depreciación y amortización	1354451,04	1411265,50	0,00	2765716,54	0,00	2765716,54
7.3.24.95	Traslado de costos (cr)	-1354451,04	6630872,91	21335138,41	-16058716,54	0,00	-16058716,54
7.3.26	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	0,00	21506326,27	21506326,27	0,00	0,00	0,00
7.3.26.07	Depreciación y amortización	3723407,95	16650079,16	20373487,11	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	30/06/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
7.3.26.95	Traslado de costos (cr)	-3723407,95	4856247,11	1132839,16	0,00	0,00	0,00
7.3.30	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0,00	1503785035,33	1503785035,33	0,00	0,00	0,00
7.3.30.01	Materiales	236553490,50	437150310,44	0,00	673703800,94	0,00	673703800,94
7.3.30.02	Generales	279387560,59	324882976,52	0,00	604270537,11	0,00	604270537,11
7.3.30.07	Depreciación y amortización	506668644,09	531105434,97	24267478,38	1013506600,68	0,00	1013506600,68
7.3.30.95	Traslado de costos (cr)	-1022609695,18	210646313,40	1479517556,95	-2291480938,73	0,00	-2291480938,73
7.3.31	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0,00	7372270,65	7372270,65	0,00	0,00	0,00
7.3.31.07	Depreciación y amortización	4523335,72	4325400,87	0,00	8848736,59	0,00	8848736,59
7.3.31.95	Traslado de costos (cr)	-4523335,72	3046869,78	7372270,65	-8848736,59	0,00	-8848736,59
7.3.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0,00	2428435934,65	2428435934,65	0,00	0,00	0,00
7.3.40.01	Materiales	1393619113,98	1076176520,74	115823475,15	2353972159,57	0,00	2353972159,57
7.3.40.02	Generales	402716944,86	601971977,01	29381665,23	975307256,64	0,00	975307256,64
7.3.40.07	Depreciación y amortización	95072596,67	101708862,34	3251704,43	193529754,58	0,00	193529754,58
7.3.40.95	Traslado de costos (cr)	-1891408655,51	648578574,56	2279979089,84	-3522809170,79	0,00	-3522809170,79
7.3.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	0,00	910772462,15	910772462,15	0,00	0,00	0,00
7.3.41.01	Materiales	112485088,38	37816389,68	0,00	150301478,06	0,00	150301478,06
7.3.41.02	Generales	254072023,74	331583747,81	2638940,86	583016830,69	0,00	583016830,69
7.3.41.07	Depreciación y amortización	382352836,78	367983079,24	1301306,00	749034610,02	0,00	749034610,02
7.3.41.95	Traslado de costos (cr)	-748909948,90	173389245,42	906832215,29	-1482352918,77	0,00	-1482352918,77
7.3.42	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	0,00	42277561,98	42277561,98	0,00	0,00	0,00
7.3.42.01	Materiales	0,00	8907800,00	0,00	8907800,00	0,00	8907800,00
7.3.42.02	Generales	66578,63	1663,92	0,00	68242,55	0,00	68242,55
7.3.42.07	Depreciación y amortización	11919303,38	9978754,97	0,00	21898058,35	0,00	21898058,35
7.3.42.95	Traslado de costos (cr)	-11985882,01	23389343,09	42277561,98	-30874100,90	0,00	-30874100,90
7.3.49	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	2051830504,78	2051830504,78	0,00	0,00	0,00
7.3.49.01	Materiales	414485707,59	74288985,22	1870159,60	486904533,21	0,00	486904533,21
7.3.49.02	Generales	861849029,31	1425069205,29	112647769,32	2174270465,28	0,00	2174270465,28
7.3.49.05	Contribuciones efectivas	0,00	1638000,00	1638000,00	0,00	0,00	0,00
7.3.49.07	Depreciación y amortización	150457048,78	157240998,56	5532622,50	302165424,84	0,00	302165424,84
7.3.49.95	Traslado de costos (cr)	-1426791785,68	393593315,71	1930141953,36	-2963340423,33	0,00	-2963340423,33
7.3.51	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	0,00	19478445,18	19478445,18	0,00	0,00	0,00
7.3.51.01	Materiales	0,00	8488591,78	0,00	8488591,78	0,00	8488591,78
7.3.51.02	Generales	63659,17	0,00	0,00	63659,17	0,00	63659,17
7.3.51.07	Depreciación y amortización	2665580,62	1065233,40	432931,57	3297882,45	0,00	3297882,45
7.3.51.95	Traslado de costos (cr)	-2729239,79	9924620,00	19045513,61	-11850133,40	0,00	-11850133,40
7.3.55	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0,00	407922832,66	407922832,66	0,00	0,00	0,00
7.3.55.01	Materiales	199710196,17	114746166,17	0,00	314456362,34	0,00	314456362,34
7.3.55.02	Generales	77334691,28	125050290,90	11580114,02	190804868,16	0,00	190804868,16

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/06/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
7.3.55.07	Depreciación y amortización	10880723,69	15058193,89	3034930,14	22903987,44	0,00	22903987,44
7.3.55.95	Traslado de costos (cr)	-287925611,14	153068181,70	393307788,50	-528165217,94	0,00	-528165217,94
7.3.56	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0,00	2129621,60	2129621,60	0,00	0,00	0,00
7.3.56.07	Depreciación y amortización	912694,98	912694,97	0,00	1825389,95	0,00	1825389,95
7.3.56.95	Traslado de costos (cr)	-912694,98	1216926,63	2129621,60	-1825389,95	0,00	-1825389,95
7.3.86	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	0,00	131662651,28	131662651,28	0,00	0,00	0,00
7.3.86.01	Materiales	5209804,15	1595054,46	0,00	6804858,61	0,00	6804858,61
7.3.86.02	Generales	20449730,33	47987158,44	0,00	68436888,77	0,00	68436888,77
7.3.86.07	Depreciación y amortización	57324323,51	58424417,94	2438076,34	113310665,11	0,00	113310665,11
7.3.86.95	Traslado de costos (cr)	-82983857,99	23656020,44	129224574,94	-188552412,49	0,00	-188552412,49
7.3.87	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0,00	1533856593,08	1533856593,08	0,00	0,00	0,00
7.3.87.01	Materiales	174987234,76	642319791,78	58256912,46	759050114,08	0,00	759050114,08
7.3.87.02	Generales	581940452,52	710335636,05	9811923,97	1282464164,60	0,00	1282464164,60
7.3.87.07	Depreciación y amortización	91148563,37	91448840,03	2609235,18	179988168,22	0,00	179988168,22
7.3.87.95	Traslado de costos (cr)	-848076250,65	89752325,22	1463178521,47	-2221502446,90	0,00	-2221502446,90
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	248295829,13	248295829,13	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	363338682,00	1,00	47342809,00	315995874,00	0,00	315995874,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	363338682,00	1,00	47342809,00	315995874,00	0,00	315995874,00
8.1.90.90	Otros activos contingentes	363338682,00	1,00	47342809,00	315995874,00	0,00	315995874,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	803978793,91	60271879,96	130271639,44	733979034,43	0,00	733979034,43
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	575698363,58	60271879,96	81054525,22	554915718,32	0,00	554915718,32
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	565288863,85	60271879,96	70645025,49	554915718,32	0,00	554915718,32
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	10409499,73	0,00	10409499,73	0,00	0,00	0,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6299999,88	0,00	0,00	6299999,88	0,00	6299999,88
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	6299999,88	0,00	0,00	6299999,88	0,00	6299999,88
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	217851000,45	0,00	49217114,22	168633886,23	0,00	168633886,23
8.3.61.01	Internas	217851000,45	0,00	49217114,22	168633886,23	0,00	168633886,23
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4129430,00	0,00	0,00	4129430,00	0,00	4129430,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	4129430,00	0,00	0,00	4129430,00	0,00	4129430,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1167317475,91	188023948,17	70681380,69	-1049974908,43	0,00	-1049974908,43
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-363338682,00	47342809,00	1,00	-315995874,00	0,00	-315995874,00
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-363338682,00	47342809,00	1,00	-315995874,00	0,00	-315995874,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-803978793,91	140681139,17	70681379,69	-733979034,43	0,00	-733979034,43
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-575698363,58	91464024,95	70681379,69	-554915718,32	0,00	-554915718,32
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-6299999,88	0,00	0,00	-6299999,88	0,00	-6299999,88
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-217851000,45	49217114,22	0,00	-168633886,23	0,00	-168633886,23
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-4129430,00	0,00	0,00	-4129430,00	0,00	-4129430,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	18696073618,23	18696073618,23	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	30/06/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	44222057497,02	14215811670,23	4476737777,00	34482983603,79	0,00	34482983603,79
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	44222057497,02	14215811670,23	4476737777,00	34482983603,79	0,00	34482983603,79
9.3.90.12	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	44222057497,02	14215811670,23	4476737777,00	34482983603,79	0,00	34482983603,79
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-44222057497,02	4480261948,00	14219335841,23	-34482983603,79	0,00	-34482983603,79
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-44222057497,02	4480261948,00	14219335841,23	-34482983603,79	0,00	-34482983603,79
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-44222057497,02	4480261948,00	14219335841,23	-34482983603,79	0,00	-34482983603,79

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 SIIF II por valor de \$60.181.851.267.30 correspondiente al traslado de Fondos Recurso 50 efectuado por la Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa- Gestión General

OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 101306-T
C.C. 62.125.903

[Firma]
Capitan de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CC 79.569.414

Emilce Torres Lórez
EMILCE TORRES LÓREZ
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
C.C. 35.421.709

[Firma]
Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. 91.243.033