
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*JUNIO 2020
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

CGN2020_004_COVID_19

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
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		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
1		0,00	54.375.156.269,05	692.801.838,88	53.682.354.430,17	53.666.247.124,92	16.107.305,25
1.3		0,00	51.585.000.000,00	0,00	51.585.000.000,00	51.585.000.000,00	0,00
1.3.37		0,00	51.585.000.000,00	0,00	51.585.000.000,00	51.585.000.000,00	0,00
1.3.37.12	RECONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS -FOME PARA ATENDER LAS NECESIDADES GENERADAS PO EL COVID-19	0,00	51.585.000.000,00	0,00	51.585.000.000,00	51.585.000.000,00	0,00
1.5		0,00	2.761.890.354,80	86.680.500,88	2.675.209.853,92	2.675.209.853,92	0,00
1.5.14		0,00	2.761.890.354,80	86.680.500,88	2.675.209.853,92	2.675.209.853,92	0,00
1.5.14.03	TRANSFERENCIAS DE COEJC CENAC BASPC5 A DMBUG DE ALCOHOL ETILICO. ADQUISICIÓN DMSOC MEDIANTE CONTRATO NO. 536 DE ALCOHOL. TRANSFERENCIAS DE DMSOC A CENAC NEIVA Y CENAS FLORENCIA DE ALCOHOL ETILICO. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS COMO GUANTES ESTERIL, GUANTES NITRILIO MEDIANTE CONTRATO NO. 158 DE DMTOL. ALCOHOL GLICERINADO,LIMPIADOR DESINFECTANTE,MASCARA DE OXIGENO SEGÚN TRASLADO DE BACOF	0,00	17.056.329,68	248.745,95	16.807.583,73	16.807.583,73	0,00
1.5.14.04	CONTRATO NO 23, 24 Y 25 SUMINISTRO A TODO COSTO DE TAPABOCAS, ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA DIRECCION DE SANIDA NAVAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR.ADQUISICIÓN ELEMENTOS PROTECCIÓN COVID COMO GAFAS, CARETAS , RESPIRADORES N95, MEDIANTE CONTRATO NO. 163,165,166 DE ABRIL DE DISAN EJC. TRANSFERENCIAS NO. 4900002902 DE COEJC CENAC BASPC5 A DMBUG DE MONOGAFAS, GUANTES LATEX, KIT MICRONEBULIZADOR. ADQUISICIÓN DMSOC MEDIANTE CONTRATO NO. 536 DE ELEMENTOS PRORECCIÓN TRANSFERENCIAS DE DMSOC A CENAC NEIVA, CENAC ARMENIA, CENAC FLORECIA DE ALCOHOL GLICERINADO, VESTIDOS QUIRÚRGICOS DESECHABLES, CARETES VISOR, SABANAS DESECHABLES. TRANSFERENCIA DE COEJC YOPAL A DIGSA YOPAL DE INSUMOS ALCOHOL GLICERINADO. ADQUISICIÓN DE KIT ROPA DESECHABLE MEDIANTE CONTRATO NO. 158 DE DMTOL. CONTRATO NO 259 DE FECHA 25 DE JUNIO 2020 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD.DE PROTECCION PERSONAL, PARA EL PERSONAL MEDICO ASISTENCIAL Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA PARA LA ATENCION DE PACIENTES COVID. TAPABOCAS, BATAS QX, BURETA SENCILLA, CANULA NASAL, CARETA VISOR PROFESIONAL, CATETER VENOSO, EQUIPO DE MICRO Y MICRO GOTEIO, GORROS DESECHABLES, GUANTES NITRILIO, HUMIDIFICADOR, JERINGAS,MASCARA OXIGENPENDIA, SEGÚN TRASLADO DE BACOF NO 4907949825 Y 4908000418	0,00	965.836.184,81	46.088.434,76	919.747.750,05	919.747.750,05	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
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		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
1.5.14.05	TRANSFERENCIAS DE COMANDO EJERCITO A DISAN EJERCITO, DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ATENCION COVID	0,00	696.770.400,00	10.400.000,00	686.370.400,00	686.370.400,00	0,00
1.5.14.09	BANDERITAS ADHESIVAS SEGUN TRASLADO DE BACOF NO 4907795590	0,00	97.468,62	0,00	97.468,62	97.468,62	0,00
1.5.14.17	BANDERITAS ADHESIVAS SEGUN TRASLADO DE BACOF NO 4907795590, BOLSA ROJA, CANECA PEDAL, CONTENEDOR SEGUN TRASLADO DE BACOF NO 4907949825.	0,00	32.406.319,76	0,00	32.406.319,76	32.406.319,76	0,00
1.5.14.21	CONTRATO NO 23 DE FECHA 3 DE ABRIL, NO 24 DE FECHA 6 DE ABRIL Y NO 25 DE FECHA 7 DE ABRIL 2020 SUMINISTRO A TODO COSTO DE TAPABOCAS, ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA DIRECCION DE SANIDA NAVAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE BAHIA SOLANO, PUERTO CARREÑO, YATI, BARRANCABERMEJA, LETICIA, MALAGANA, BIM 12, COROZAL, COVENAS, PUERTO INIRIDA, TUMACO, SANANDRES, GUAPI, HONAL. ENAP, HONAM Y TURBO. POLAINA AZUL DESECHABLE PARA ZAPATOS, SABANA PLANA, TAPABOCAS DE ALCODON, OVEROL INDUSTRIAL, SEGUN TRASLADO DE BACOF NO 4907949825 Y 4908000418. DOTACION TRABAJADORES	0,00	199.166.676,51	1.950.000,00	197.216.676,51	197.216.676,51	0,00
1.5.14.22	ADQUISICIÓN ROPA HOSPITALARIA COMO POLAINAS, BTAS, GORROS MEDIANTE CONTRATO NO. 167 DE ABRIL DE DISAN EJC. TRANSFERENCIAS NO. 4900002902 DE COEJC CENAC BASPC5 A DMBUG DE BATAS ETERIL, SABANAS DESECHABLES. ADQUISICIÓN DMSOC MEDIANTE CONTRATO NO. 536 DE SABANAS Y TRAJES DE PROTECCIÓN. TRANSFERENCIA A CENAC NEIVA, CENAC FLORECIA, ARMENIA DE BATA CIRUJANO ESTERIO Y SABANAS DESECHABLES. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS QUIRÚRGICOS MEDIANTE CONTRATO NO. 158 DE DMTOL. TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA, BATA QUIRURGICA NO ESTERIL, GUANTES NITRILIO, GUANTES NO ESTERIL LATEX, GORRO REDONDO DESECHABLE, SEGUN TRASLADO BACOF 4907949825 Y 4908000418, CONTRATO NO 26 DE FECHA 17 DE ABRIL 2020 SUMINISTRO A TODO COSTO DE BATAS ANTIFLUIDOS ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA DISAN ARC, HONAM Y CEMED.	0,00	798.627.235,78	27.993.320,17	770.633.915,61	770.633.915,61	0,00
1.5.14.90	BOLIGRAFOS, BISTURIN, ALMOHADILLA PARA SELLOS,BORRADOR DE NATA, CARPETAS, CAJAS DE CARTON SEGUN TRASLADO DE BACOF NO 4907795590 Y 4907949825.	0,00	51.929.739,64	0,00	51.929.739,64	51.929.739,64	0,00
1.6		0,00	28.265.914,25	12.158.609,00	16.107.305,25	0,00	16.107.305,25
1.6.35		0,00	19.465.914,25	11.840.900,00	7.625.014,25	0,00	7.625.014,25
1.6.35.02	TRANSFERENCIA NO. 3000000245 DE COEJC ARMENIA PARA DIGSA ARMENIA DE FONENDOSCOPIO, EQUIPO DE ORGANOS DE SENTIDO, CAMILLA FIJA, TENSIOMETRO, TERMOMETRO.	0,00	11.840.900,00	11.840.900,00	0,00	0,00	0,00

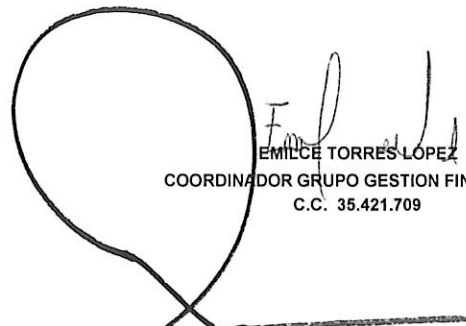
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/06/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35.03	ADQUISICION DE MAQUINAS HIDROLAVADORAS PARA LA MITIGACION ANTE LA PROBABLE PROPAGACION DEL VIRUS Y DISMINUCION DEL RIESGO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL, TRANSFERIDOS POR BN6 Y ASIGNADO A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS.	0,00	7.625.014,25	0,00	7.625.014,25	0,00	7.625.014,25
1.6.60		0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
1.6.60.07	SALIDA AL SERVICIO DE LOS ACTIVOS FONENDOSCOPIO, EQUIPO DE ORGANOS DE SENTIDO, CAMILLA FIJA, TENSIOMETRO, TERMOMETRO.	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
1.6.85		0,00	0,00	317.709,00	-317.709,00	0,00	-317.709,00
1.6.85.13	ADQUISICION DE MAQUINAS HIDROLAVADORAS PARA LA MITIGACION ANTE LA PROBABLE PROPAGACION DEL VIRUS Y DISMINUCION DEL RIESGO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL,	0,00	0,00	317.709,00	-317.709,00	0,00	-317.709,00
1.9		0,00	0,00	593.962.729,00	-593.962.729,00	-593.962.729,00	0,00
1.9.08		0,00	0,00	593.962.729,00	-593.962.729,00	-593.962.729,00	0,00
1.9.08.01	PAGO CONTRATO 105 DIGSA 2020, PAGO R16 115082920, 132006120, 150266720 DE OBLIGACIONES NO. 207320, 233220, 268020 DE DMOC POR MEDIO DEL CUAL SE ADQUIRIERON LOS ELEMENTOS PAA EL COVID.	0,00	0,00	593.962.729,00	-593.962.729,00	-593.962.729,00	0,00
2		0,00	593.968.618,00	1.373.164.709,00	779.196.091,00	779.196.091,00	0,00
2.4		0,00	593.968.618,00	1.373.164.709,00	779.196.091,00	779.196.091,00	0,00
2.4.01		0,00	593.962.729,00	1.335.384.573,00	741.421.844,00	741.421.844,00	0,00
2.4.01.01	ADQUISICION ACUERDO CONTRATO 105 DIGSA 2020, CONTRATO NO 23 DE 3 DE ABRIL, CONTRATO NO 24 DE 6 DE ABRIL Y CONTRATO NO 25 DE 7 DE ABRIL 2020 SUMINISTRO A TODO COSTO DE TAPABOCAS, ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA DISAN ARMADA Y ESM, CONTRATO NO 259 DE 25 DE JUNIO 2020 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, PROTECCIÓN PERSONAL, PERSONAL MÉDICO ASISTENCIAL Y FUNCIONARIOS DEL HONAC PARA ATENCIÓN PACIENTES COVID, PAGO DE OBLIGACIONES NO. 207320, 233220, 268020 DE DMSOC POR MEDIO DEL CUAL SE ADQUIRIERON LOS ELEMENTOS PARA EL COVID. OBLIGACIONES NO. 83820, 84220, 109320 DE DISAN EJC. OBLIGACIONES NO. 77120, 76920 DE DMTOL	0,00	593.962.729,00	1.335.384.573,00	741.421.844,00	741.421.844,00	0,00
2.4.36		0,00	5.889,00	37.780.136,00	37.774.247,00	37.774.247,00	0,00
2.4.36.05	RETENCION DE LOS CONTRATO SUMINISTRO TODO COSTO DE TAPABOCASB Y BATAS ANTI FLUIDOS ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DISAN ARMADA	0,00	0,00	6.122.431,00	6.122.431,00	6.122.431,00	0,00
2.4.36.08	RETENCIONES PRACTICADAS COMPRA DE INSUMOS ATENCIÓN EMERGENCIA COVID, EN OBLIGACIONES NO. 207320, 233220, 268020 DE DMSOC Y OBLIGACIONES NO. 83820, 84220, 109320 DE DISAN EJC.	0,00	0,00	16.607.951,00	16.607.951,00	16.607.951,00	0,00

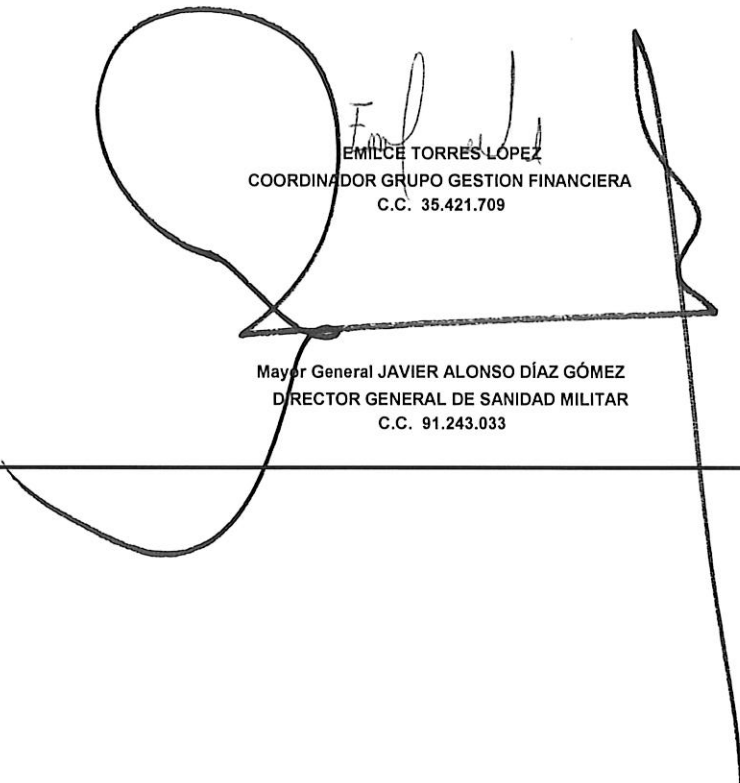
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/06/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.25	RETENCIONES PRACTICADAS COMPRA DE INSUMOS ATENCIÓN EMERGENCIA COVID, EN OBLIGACIONES NO. 207320, 233220, 268020 DE DMSOC Y OBLIGACIONES NO. 83820, 84220, 109320 DE DISAN EJC.	0,00	0,00	8.014.648,00	8.014.648,00	8.014.648,00	0,00
2.4.36.27	IMPUESTOS POR ADQUISICIÓN ACUERDO CONTRATO 105 DIGSA 2020 , RETENCIONES PRACTICADAS COMPRA DE INSUMOS ATENCIÓN EMERGENCIA COVID, EN OBLIGACIONES NO. 207320, 233220, 268020 DE DMSOC Y OBLIGACIONES NO. 83820, 84220, 109320 DE DISAN EJC.	0,00	0,00	7.029.217,00	7.029.217,00	7.029.217,00	0,00
2.4.36.31	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	0,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	52.992.879.740,05	52.992.879.740,05	0,00	52.992.879.740,05
4.4		0,00	0,00	52.992.879.740,05	52.992.879.740,05	0,00	52.992.879.740,05
4.4.28		0,00	0,00	52.992.879.740,05	52.992.879.740,05	0,00	52.992.879.740,05
4.4.28.03	RECONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS -FOME PARA ATENDER LAS NECESIDADES GENERADAS PO EL COVID-19	0,00	0,00	51.585.000.000,00	51.585.000.000,00	0,00	51.585.000.000,00
4.4.28.07	ADQUISICION DE MAQUINAS HIDROLAVADORAS PARA LA MITIGACION ANTE LA PROBABLE PROPAGACION DEL VIRUS Y DISMINUCION DEL RIESGO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL, TRANSFERIDOS POR BN6 Y ASIGNADO A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS. TRANSFERENCIA REALIZADAS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INSUMOS Y SUMINISTROS MEDICOS, ROPA HOSPITALARIA, MATERIAL DE PROTECCIÓN, REACTIVOS. TRASLADO DE BACOF NO 4907949825	0,00	0,00	1.405.929.740,05	1.405.929.740,05	0,00	1.405.929.740,05
4.4.28.08	RECONOCIMIENTO DONACIÓN TAPABOCAS	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
5		0,00	71.654.065,25	0,00	71.654.065,25	0,00	71.654.065,25
5.1		0,00	15.448.175,26	0,00	15.448.175,26	0,00	15.448.175,26
5.1.08		0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
5.1.08.04	AFECTACION GASTO POR DONACION TAPABOCAS	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
5.1.11		0,00	13.498.175,26	0,00	13.498.175,26	0,00	13.498.175,26
5.1.11.02	SALIDA AL CONSUMO DE LA UNIDAD CENAC NEIVA.	0,00	57.275,26	0,00	57.275,26	0,00	57.275,26
5.1.11.14	AFECTACION GASTO CTO 105 DIGSA 2020	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00
5.1.11.90	SALIDA AL CONSUMO DE LA UNIDAD CENAC ARMENIA.	0,00	3.040.900,00	0,00	3.040.900,00	0,00	3.040.900,00
5.4		0,00	56.205.889,99	0,00	56.205.889,99	0,00	56.205.889,99
5.4.23		0,00	56.205.889,99	0,00	56.205.889,99	0,00	56.205.889,99
5.4.23.07	TRASLADO DE SUMINISTROS MEDICOS ATENCION EMERGENCIA COVID DEL ESM DMSOC A BAS09 BAS12 Y BAS08	0,00	56.205.889,99	0,00	56.205.889,99	0,00	56.205.889,99
6		0,00	18.067.335,63	0,00	18.067.335,63	0,00	18.067.335,63
6.3		0,00	18.067.335,63	0,00	18.067.335,63	0,00	18.067.335,63
6.3.10		0,00	18.067.335,63	0,00	18.067.335,63	0,00	18.067.335,63
6.3.10.15	TRASLADO DE COSTOS DE INSUMOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID DE LAS UNIDADES CENAC NEIVA Y CENAC FLORENCIA.	0,00	4.770.902,16	0,00	4.770.902,16	0,00	4.770.902,16

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
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	TRASLADO DE COSTOS DE INSUMOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID DE LAS UNIDADES CENAC NEIVA.	0,00	261.748,15	0,00	261.748,15	0,00	261.748,15
6.3.10.35	TRASLADO DE COSTOS DE INSUMOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID DE LAS UNIDADES CENAC NEIVA.	0,00	291.731,90	0,00	291.731,90	0,00	291.731,90
6.3.10.40	TRASLADO DE COSTOS DE INSUMOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID DE LAS UNIDADES CENAC NEIVA.	0,00	2.544.317,92	0,00	2.544.317,92	0,00	2.544.317,92
6.3.10.67	TRASLADO DE COSTOS DE INSUMOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID DE LAS UNIDADES CENAC NEIVA Y CENAC FLORENCIA.	0,00	10.198.635,50	0,00	10.198.635,50	0,00	10.198.635,50


OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 101306-T
C.C. 52.125.903


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


EMILCE TORRES LOPEZ
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
C.C. 35.421.709


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