
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*JULIO 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	31/07/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	443.014.157.469,69	297.499.207.678,38	306.455.235.061,04	434.058.130.087,03	300.512.952.743,78	133.545.177.343,25
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.910.388.876,38	54.601.037.441,34	51.570.252.936,53	22.941.173.381,19	22.941.173.381,19	-
1.1.05	CAJA	24.925.600,00	1.100.000,00	1.100.000,00	24.925.600,00	24.925.600,00	-
1.1.05.02	Caja menor	24.925.600,00	1.100.000,00	1.100.000,00	24.925.600,00	24.925.600,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.885.463.276,38	54.599.937.441,34	51.569.152.936,53	22.916.247.781,19	22.916.247.781,19	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	19.678.910.166,69	54.599.918.243,16	51.569.152.936,53	22.709.675.473,32	22.709.675.473,32	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	206.553.109,69	19.198,18	-	206.572.307,87	206.572.307,87	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	90.869.979.402,06	86.867.415.015,35	149.665.900.650,31	28.071.493.767,10	28.071.493.767,10	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	76.831.527,98	8.310.294,00	8.943.655,96	76.198.166,02	76.198.166,02	-
1.3.11.01	Tasas	-	90.000,00	90.000,00	-	-	-
1.3.11.04	Sanciones	76.831.527,98	8.220.294,00	8.853.655,96	76.198.166,02	76.198.166,02	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	4.820.800,00	4.820.800,00	-	-	-
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	-	4.820.800,00	4.820.800,00	-	-	-
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	30.285.594,00	600.948.052,11	611.144.547,11	20.089.099,00	20.089.099,00	-
1.3.19.10	Servicios de salud por ips públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	-	592.979.786,11	592.979.786,11	-	-	-
1.3.19.16	Servicios de salud por particulares	30.285.594,00	7.968.266,00	18.164.761,00	20.089.099,00	20.089.099,00	-
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	37.053.196.384,73	77.354.122.132,08	88.587.672.438,08	25.819.646.078,73	25.819.646.078,73	-
1.3.22.02	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo	6.330.471,00	1.925.161,00	3.496.664,00	4.758.968,00	4.758.968,00	-
1.3.22.24	Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados en salud	37.046.865.913,73	77.352.196.971,08	88.584.175.774,08	25.814.887.110,73	25.814.887.110,73	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	51.585.000.000,00	-	51.585.000.000,00	-	-	-
1.3.37.12	Otras transferencias	51.585.000.000,00	-	51.585.000.000,00	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.876.179.782,58	8.882.047.462,16	8.866.795.010,16	1.891.432.234,58	1.891.432.234,58	-
1.3.84.05	Comisiones	249.767,00	-	-	249.767,00	249.767,00	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	653.944.461,58	48.707.050,00	39.129.715,00	663.521.796,58	663.521.796,58	-
1.3.84.52	Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los regímenes de excepción	1.149.867.864,00	8.833.340.412,16	8.827.340.582,16	1.155.867.694,00	1.155.867.694,00	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	72.117.690,00	-	324.713,00	71.792.977,00	71.792.977,00	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	286.278.087,00	17.166.275,00	1.524.199,00	301.920.163,00	301.920.163,00	-
1.3.85.09	Prestación de servicios de salud	74.703.485,00	17.166.275,00	1.524.199,00	90.345.561,00	90.345.561,00	-
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	211.574.602,00	-	-	211.574.602,00	211.574.602,00	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(37.791.974,23)	-	-	(37.791.974,23)	(37.791.974,23)	-
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	(36.166.960,23)	-	-	(36.166.960,23)	(36.166.960,23)	-
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	(1.625.014,00)	-	-	(1.625.014,00)	(1.625.014,00)	-
1.5	INVENTARIOS	28.216.925.146,41	17.537.483.462,56	10.608.862.274,66	35.145.546.334,31	35.145.546.334,31	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	17.549.026,00	17.549.026,00	-	-	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/07/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020						
		EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
1.5.10.61	Materiales médico - quirúrgicos	-	17.549.026,00	17.549.026,00	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.196.796.724,75	17.519.934.436,56	10.591.313.248,66	35.125.417.912,65	35.125.417.912,65	-
1.5.14.03	Medicamentos	9.953.672.920,40	9.155.998.257,93	4.653.155.069,29	14.456.516.109,04	14.456.516.109,04	-
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	8.427.323.677,76	1.995.662.643,24	1.917.773.892,46	8.505.212.428,54	8.505.212.428,54	-
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	3.424.369.267,85	2.285.171.637,98	1.900.668.769,26	3.808.872.136,57	3.808.872.136,57	-
1.5.14.06	Materiales odontológicos	1.588.365.257,83	129.416.442,30	233.944.039,88	1.483.837.660,25	1.483.837.660,25	-
1.5.14.07	Materiales para imagenología	319.646.350,56	150.046.133,89	50.529.338,11	419.163.146,34	419.163.146,34	-
1.5.14.08	Viveres y rancho	202.338.491,16	67.991.359,86	59.905.988,00	210.423.863,02	210.423.863,02	-
1.5.14.09	Repuestos	448.732.917,15	102.075.857,49	27.800.789,39	523.007.985,25	523.007.985,25	-
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	245.992.094,22	47.726.395,71	49.110.608,16	244.607.881,77	244.607.881,77	-
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	216.404.232,55	74.576.597,40	10.395.134,60	280.585.695,35	280.585.695,35	-
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	2.262.530.981,65	2.942.794.558,44	1.115.150.727,48	4.090.174.812,61	4.090.174.812,61	-
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	62.056.315,54	40.379.688,54	13.594.227,68	88.841.776,40	88.841.776,40	-
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	84.432.552,96	34.098.343,41	16.831.258,69	101.699.637,68	101.699.637,68	-
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	3.899.966,00	133.632,00	974.991,50	3.058.606,50	3.058.606,50	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	957.031.699,12	493.862.888,37	541.478.414,16	909.416.173,33	909.416.173,33	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	20.128.421,66	-	-	20.128.421,66	20.128.421,66	-
1.5.30.06	Medicamentos	19.930.421,66	-	-	19.930.421,66	19.930.421,66	-
1.5.30.09	Materiales para la prestación de servicios	198.000,00	-	-	198.000,00	198.000,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	97.879.201.214,87	8.605.796.244,14	9.060.651.718,67	97.424.345.740,34	-	97.424.345.740,34
1.6.05	TERRENOS	2.433.194.880,00	-	-	2.433.194.880,00	-	2.433.194.880,00
1.6.05.01	Urbanos	2.433.194.880,00	-	-	2.433.194.880,00	-	2.433.194.880,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	-	1.166.781.836,00	1.166.781.836,00	-	-	-
1.6.25.04	Equipo médico y científico	-	1.166.781.836,00	1.166.781.836,00	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.675.545.553,17	4.013.674.193,41	5.238.842.499,27	8.450.377.247,31	-	8.450.377.247,31
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	295.722.545,87	111.651.900,00	70.554.900,00	336.819.545,87	-	336.819.545,87
1.6.35.02	Equipo médico y científico	3.911.964.277,94	1.323.506.088,51	1.139.746.547,55	4.095.723.818,90	-	4.095.723.818,90
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	69.621.799,21	179.891.980,26	12.488.299,21	237.025.480,26	-	237.025.480,26
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.672.465.716,79	1.760.590.983,00	2.181.461.338,00	1.251.595.361,79	-	1.251.595.361,79
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.725.771.213,36	638.033.241,64	1.834.591.414,51	2.529.213.040,49	-	2.529.213.040,49
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	115.247.450,89	71.389.478,23	48.927.670,00	137.709.259,12	-	137.709.259,12
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	-	44.389.478,23	-	44.389.478,23	-	44.389.478,23
1.6.36.06	Equipo médico y científico	85.799.759,75	27.000.000,00	27.000.000,00	85.799.759,75	-	85.799.759,75
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	29.447.691,14	-	21.927.670,00	7.520.021,14	-	7.520.021,14
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.761.844.045,11	296.021.153,33	184.996.739,06	1.872.868.459,38	-	1.872.868.459,38
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	99.582.952,16	5.104.000,00	6.728.000,00	97.958.952,16	-	97.958.952,16
1.6.37.08	Equipo médico y científico	967.050.760,51	134.204.761,70	87.092.204,37	1.014.163.317,84	-	1.014.163.317,84
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	161.209.671,06	13.937.790,00	3.312.000,00	171.835.461,06	-	171.835.461,06
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	534.000.661,38	142.774.601,63	87.864.534,69	588.910.728,32	-	588.910.728,32
1.6.40	EDIFICACIONES	11.566.805.120,00	-	-	11.566.805.120,00	-	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	31/07/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020						
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE					SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	11.566.805.120,00	-	-	11.566.805.120,00	-	11.566.805.120,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	280.999.075,46	-	-	280.999.075,46	-	280.999.075,46
1.6.45.08	Plantas de telecomunicaciones	280.999.075,46	-	-	280.999.075,46	-	280.999.075,46
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	272.051.275,25	-	-	272.051.275,25	-	272.051.275,25
1.6.50.02	Redes de distribución	89.686.560,00	-	-	89.686.560,00	-	89.686.560,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	30.619.407,00	-	-	30.619.407,00	-	30.619.407,00
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	151.745.308,25	-	-	151.745.308,25	-	151.745.308,25
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.949.605.078,72	16.686.700,00	103.370.992,90	14.862.920.785,82	-	14.862.920.785,82
1.6.55.04	Maquinaria industrial	12.856.166.302,88	16.686.700,00	84.868.807,55	12.787.984.195,33	-	12.787.984.195,33
1.6.55.05	Equipo de música	4.373.200,00	-	-	4.373.200,00	-	4.373.200,00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	1.550.199.281,24	-	5.742.185,35	1.544.457.095,89	-	1.544.457.095,89
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	207.167.135,31	-	-	207.167.135,31	-	207.167.135,31
1.6.55.20	Equipo de centros de control	32.015.028,32	-	-	32.015.028,32	-	32.015.028,32
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	84.463.707,00	-	12.760.000,00	71.703.707,00	-	71.703.707,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	215.220.423,97	-	-	215.220.423,97	-	215.220.423,97
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	93.433.507.624,55	893.771.726,35	420.829.610,31	93.906.449.740,59	-	93.906.449.740,59
1.6.60.01	Equipo de investigación	106.261.636,36	-	-	106.261.636,36	-	106.261.636,36
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	5.786.844.979,63	11.286.100,00	16.441.722,00	5.781.689.357,63	-	5.781.689.357,63
1.6.60.03	Equipo de urgencias	5.228.202.845,49	23.165.999,99	-	5.251.368.845,48	-	5.251.368.845,48
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	3.635.866.803,19	-	-	3.635.866.803,19	-	3.635.866.803,19
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	16.347.666.374,49	-	39.414.131,00	16.308.252.243,49	-	16.308.252.243,49
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	42.919.861.772,97	356.820.160,31	271.740.857,31	43.004.941.075,97	-	43.004.941.075,97
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	13.223.515.889,50	422.921.234,05	87.877.900,00	13.558.559.223,55	-	13.558.559.223,55
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	4.222.268.040,10	-	5.355.000,00	4.216.913.040,10	-	4.216.913.040,10
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1.963.019.282,82	79.578.232,00	-	2.042.597.514,82	-	2.042.597.514,82
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.926.744.452,77	41.108.834,35	72.941.014,26	12.894.912.272,86	-	12.894.912.272,86
1.6.65.01	Muebles y enseres	12.221.908.929,79	-	72.941.014,26	12.148.967.915,53	-	12.148.967.915,53
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	704.835.522,98	-	-	704.835.522,98	-	704.835.522,98
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	41.108.834,35	-	41.108.834,35	-	41.108.834,35
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.576.921.060,02	704.146.451,00	127.609.587,85	26.153.457.923,17	-	26.153.457.923,17
1.6.70.01	Equipo de comunicación	909.037.077,49	-	-	909.037.077,49	-	909.037.077,49
1.6.70.02	Equipo de computación	24.667.883.982,53	704.146.451,00	127.609.587,85	25.244.420.845,68	-	25.244.420.845,68
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.851.176.777,35	488.524.931,23	-	4.339.701.708,58	-	4.339.701.708,58
1.6.75.02	Terrestre	3.851.176.777,35	488.524.931,23	-	4.339.701.708,58	-	4.339.701.708,58
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	63.056.781,50	-	-	63.056.781,50	-	63.056.781,50
1.6.80.01	Equipo de hotelería	12.508.314,00	-	-	12.508.314,00	-	12.508.314,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	37.768.259,83	-	-	37.768.259,83	-	37.768.259,83
1.6.80.04	Equipo de lavandería	12.780.207,67	-	-	12.780.207,67	-	12.780.207,67
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(79.027.497.959,92)	913.690.940,24	1.696.351.769,02	(79.810.158.788,70)	-	(79.810.158.788,70)

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/07/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	(1.581.495.924,69)	-	20.295.343,89	(1.601.791.268,58)	-	(1.601.791.268,58)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(28.099.907,55)	-	936.663,58	(29.036.571,13)	-	(29.036.571,13)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(168.286.840,24)	-	818.696,43	(169.105.536,67)	-	(169.105.536,67)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(7.708.511.805,32)	36.188.172,01	94.935.628,93	(7.767.259.262,24)	-	(7.767.259.262,24)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(43.837.234.270,87)	304.043.735,48	747.902.649,25	(44.281.093.184,64)	-	(44.281.093.184,64)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(7.109.012.037,89)	20.823.990,49	74.959.524,95	(7.163.147.572,35)	-	(7.163.147.572,35)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(15.694.530.663,28)	100.024.755,11	261.731.636,88	(15.856.237.545,05)	-	(15.856.237.545,05)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(980.202.873,16)	-	49.511.379,16	(1.029.714.252,32)	-	(1.029.714.252,32)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(50.937.615,89)	-	219.901,18	(51.157.517,07)	-	(51.157.517,07)
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	(704.999.383,13)	323.094.465,49	237.892.298,59	(619.797.216,23)	-	(619.797.216,23)
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	(41.207.757,93)	20.347.441,80	8.828.441,08	(29.688.757,21)	-	(29.688.757,21)
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	(1.122.978.879,97)	109.168.379,86	198.319.605,10	(1.212.130.105,21)	-	(1.212.130.105,21)
1.9	OTROS ACTIVOS	206.137.662.829,97	129.887.475.514,99	85.549.567.480,87	250.475.570.864,09	214.354.739.261,18	36.120.831.602,91
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.891.559.555,03	518.105.983,00	227.919.123,93	6.181.746.414,10	6.181.746.414,10	-
1.9.05.01	Seguros	5.741.559.555,03	518.105.983,00	192.197.225,74	6.067.468.312,29	6.067.468.312,29	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	150.000.000,00	-	35.721.898,19	114.278.101,81	114.278.101,81	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.986.232.228,97	3.843.840,00	6.243.092.204,10	3.746.983.864,87	3.746.983.864,87	-
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	9.986.232.228,97	3.843.840,00	6.243.092.204,10	3.746.983.864,87	3.746.983.864,87	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	153.745.429.412,81	129.365.525.691,99	78.847.022.381,09	204.263.932.723,71	204.263.932.723,71	-
1.9.08.01	En administración	153.745.429.412,81	129.365.525.691,99	78.847.022.381,09	204.263.932.723,71	204.263.932.723,71	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	162.076.258,50	-	-	162.076.258,50	162.076.258,50	-
1.9.09.03	Depósitos judiciales	162.076.258,50	-	-	162.076.258,50	162.076.258,50	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	44.209.832.411,57	-	-	44.209.832.411,57	-	44.209.832.411,57
1.9.70.07	Licencias	4.390.823.227,94	-	-	4.390.823.227,94	-	4.390.823.227,94
1.9.70.08	Softwares	39.819.009.183,63	-	-	39.819.009.183,63	-	39.819.009.183,63
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(7.857.467.036,91)	-	231.533.771,75	(8.089.000.808,66)	-	(8.089.000.808,66)
1.9.75.07	Licencias	(1.577.557.856,44)	-	29.087.566,99	(1.606.645.423,43)	-	(1.606.645.423,43)
1.9.75.08	Softwares	(6.279.909.180,47)	-	202.446.204,76	(6.482.355.385,23)	-	(6.482.355.385,23)
2	PASIVOS	311.666.205.922,67	128.390.897.808,71	137.685.246.660,82	320.960.554.774,78	320.960.554.774,78	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	306.967.282.229,48	118.811.279.301,22	127.542.313.852,07	315.698.316.780,33	315.698.316.780,33	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.523.401.176,56	13.393.862.587,97	14.202.506.199,16	8.332.044.787,75	8.332.044.787,75	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	6.579.755.335,12	12.629.573.969,97	13.052.790.097,03	7.002.971.462,18	7.002.971.462,18	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	943.645.841,44	764.288.618,00	1.149.716.102,13	1.329.073.325,57	1.329.073.325,57	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	50.822.560,00	52.338.996.380,34	52.317.016.165,34	28.842.345,00	28.842.345,00	-
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	531.092,00	3.717.328,00	3.186.236,00	-	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	25.114.400,00	45.068.890.633,24	45.043.776.233,24	-	-	-
2.4.07.22	Estampillas	25.086.926,00	19.742.341,00	23.407.618,00	28.752.203,00	28.752.203,00	-
2.4.07.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	90.142,00	-	-	90.142,00	90.142,00	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	-	7.246.646.078,10	7.246.646.078,10	-	-	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/07/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020						
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1.058.905.021,00	1.099.762.972,00	1.112.797.719,00	1.071.939.768,00	1.071.939.768,00	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	216.532.376,00	243.535.069,00	249.740.730,00	222.738.037,00	222.738.037,00	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	200.886.190,00	201.202.136,00	206.371.707,00	206.055.761,00	206.055.761,00	-
2.4.24.04	Sindicatos	20.951.332,00	20.951.332,00	21.168.153,00	21.168.153,00	21.168.153,00	-
2.4.24.06	Fondos de empleados	17.403.079,00	32.070.748,00	32.181.084,00	17.513.415,00	17.513.415,00	-
2.4.24.07	Libranzas	574.240.924,00	574.240.924,00	575.671.665,00	575.671.665,00	575.671.665,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	20.577.243,00	27.438.050,00	27.339.667,00	20.478.860,00	20.478.860,00	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	8.313.877,00	324.713,00	324.713,00	8.313.877,00	8.313.877,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.069.586.156,81	13.568.883.021,37	13.539.535.284,37	1.040.238.419,81	1.040.238.419,81	-
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	-	1.136.478,00	1.136.478,00	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	152.268.144,05	3.317.012.633,00	3.372.728.556,00	207.984.067,05	207.984.067,05	-
2.4.36.04	Comisiones	113,00	113,00	-	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	233.884.440,78	4.169.590.485,94	4.191.749.629,06	256.043.583,90	256.043.583,90	-
2.4.36.06	Arrendamientos	1.533.456,00	5.357.379,00	5.731.306,00	1.907.383,00	1.907.383,00	-
2.4.36.08	Compras	203.305.062,27	1.001.447.342,00	1.001.996.393,00	203.854.113,27	203.854.113,27	-
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	-	34.945.683,00	34.945.683,00	-	-	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	106.361.000,00	888.209.084,00	884.274.514,00	102.426.430,00	102.426.430,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	134.046.934,01	1.970.952.068,00	1.936.675.055,00	99.769.921,01	99.769.921,01	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	17.161.269,00	31.463.336,00	32.700.165,00	18.398.098,00	18.398.098,00	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	221.025.737,70	2.134.847.942,43	2.062.793.428,31	148.971.223,58	148.971.223,58	-
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	644.740,00	644.740,00	-	-	-
2.4.36.31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	-	11.778,00	895.378,00	883.600,00	883.600,00	-
2.4.36.90	Otras retenciones	-	13.263.959,00	13.263.959,00	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	264.190,00	489.031,00	391.570,00	166.729,00	166.729,00	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	301.605,00	301.605,00	-	-	-
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	264.190,00	187.426,00	89.965,00	166.729,00	166.729,00	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	3.448.931,00	3.448.931,00	-	-	-
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-	3.448.931,00	3.448.931,00	-	-	-
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	290.928.235.958,46	10.922.341.394,67	19.833.307.857,72	299.839.202.421,51	299.839.202.421,51	-
2.4.81.02	Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo	290.928.235.958,46	10.922.341.394,67	19.833.307.857,72	299.839.202.421,51	299.839.202.421,51	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.336.067.166,65	27.483.494.982,87	26.533.310.125,48	5.385.882.309,26	5.385.882.309,26	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	28.228.012,00	28.228.012,00	-	-	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	265.251.760,65	-	-	265.251.760,65	265.251.760,65	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	80.404.700,00	80.404.700,00	-	-	-
2.4.90.39	Saldos a favor de contribuyentes	-	1.576.507,00	1.576.507,00	-	-	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	521.516.838,20	9.180.383,92	9.180.383,92	521.516.838,20	521.516.838,20	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	187.258.300,00	187.258.300,00	-	-	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/07/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020						
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
2.4.90.51	Servicios públicos	6.834.601,80	79.414.074,96	73.855.979,16	1.276.506,00	1.276.506,00	-
2.4.90.54	Honorarios	233.109.898,00	335.050.465,00	276.078.364,00	174.137.797,00	174.137.797,00	-
2.4.90.55	Servicios	5.309.354.068,00	26.405.622.076,99	25.519.967.416,40	4.423.699.407,41	4.423.699.407,41	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	356.760.463,00	356.760.463,00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.662.317.704,00	9.579.618.507,49	10.142.932.808,75	5.225.632.005,26	5.225.632.005,26	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.662.317.704,00	9.579.618.507,49	10.142.932.808,75	5.225.632.005,26	5.225.632.005,26	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	4.887.662,00	4.814.497.855,00	4.814.990.094,00	5.379.901,00	5.379.901,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	767.784.302,00	283.534.561,00	431.683.733,00	915.933.474,00	915.933.474,00	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	685.259.074,00	171.759.722,00	397.215.769,75	910.715.121,75	910.715.121,75	-
2.5.11.06	Prima de servicios	1.288.607.411,00	2.234.734.753,00	2.257.019.929,00	1.310.892.587,00	1.310.892.587,00	-
2.5.11.07	Prima de navidad	1.527.125.917,00	460.877.032,49	480.246.585,00	1.546.495.469,51	1.546.495.469,51	-
2.5.11.08	Licencias	-	11.687.250,00	11.687.250,00	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	386.638.969,00	214.612.989,00	362.847.003,00	534.872.983,00	534.872.983,00	-
2.5.11.10	Otras primas	-	28.190.428,00	28.190.428,00	-	-	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	104.156.100,00	104.156.100,00	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	833.479,00	603.588.891,00	603.211.691,00	456.279,00	456.279,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	1.180.890,00	428.021.577,00	427.726.877,00	886.190,00	886.190,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	213.864.400,00	213.864.400,00	-	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	10.092.949,00	10.092.949,00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	36.605.989,19	-	-	36.605.989,19	36.605.989,19	-
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.682.750,00	-	-	8.682.750,00	8.682.750,00	-
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	8.682.750,00	-	-	8.682.750,00	8.682.750,00	-
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	27.923.239,19	-	-	27.923.239,19	27.923.239,19	-
2.9.03.02	Para bienes	27.923.239,19	-	-	27.923.239,19	27.923.239,19	-
3	PATRIMONIO	(4.468.782.632,08)	-	-	(4.468.782.632,08)	-	(4.468.782.632,08)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(4.468.782.632,08)	-	-	(4.468.782.632,08)	-	(4.468.782.632,08)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	128.735.855.269,78	-	-	128.735.855.269,78	-	128.735.855.269,78
3.1.05.06	Capital fiscal	128.735.855.269,78	-	-	128.735.855.269,78	-	128.735.855.269,78
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(133.204.637.901,86)	-	-	(133.204.637.901,86)	-	(133.204.637.901,86)
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	152.600.813.337,55	-	-	152.600.813.337,55	-	152.600.813.337,55
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	(285.805.451.239,41)	-	-	(285.805.451.239,41)	-	(285.805.451.239,41)
4	INGRESOS	578.352.226.611,49	65.642.994.059,87	96.943.984.051,59	609.653.216.603,21	-	609.653.216.603,21
4.1	INGRESOS FISCALES	2.284.987,00	-	4.805.410,00	7.090.397,00	-	7.090.397,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	2.284.987,00	-	4.805.410,00	7.090.397,00	-	7.090.397,00
4.1.10.01	Tasas	456.000,00	-	90.000,00	546.000,00	-	546.000,00
4.1.10.04	Sanciones	1.828.987,00	-	4.715.410,00	6.544.397,00	-	6.544.397,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	393.805.328.904,94	12.305.969.499,59	78.201.051.890,68	459.700.411.296,03	-	459.700.411.296,03
4.3.11	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	435.680.493.547,71	4.571.738.513,00	77.340.040.650,08	508.448.795.684,79	-	508.448.795.684,79
4.3.11.02	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo - upc	1.559.976.109,22	-	12.560.756,00	1.572.536.865,22	-	1.572.536.865,22

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/07/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020						
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
4.3.11.24	Aportes del empleado y del empleador a los regimenes exceptuados en salud	434.120.517.438,49	4.571.738.513,00	77.327.479.894,08	506.876.258.819,57	-	506.876.258.819,57
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	1.894.867.732,36	476.828.017,57	856.190.440,60	2.274.230.155,39	-	2.274.230.155,39
4.3.12.08	Urgencias - consulta y procedimientos	48.874.123,00	476.828.017,57	485.126.302,57	57.172.408,00	-	57.172.408,00
4.3.12.17	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	1.845.993.609,36	-	371.064.138,03	2.217.057.747,39	-	2.217.057.747,39
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	54.804.300,00	-	4.820.800,00	59.625.100,00	-	59.625.100,00
4.3.60.07	Carnés	54.804.300,00	-	4.820.800,00	59.625.100,00	-	59.625.100,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(43.824.836.675,13)	7.257.402.969,02	-	(51.082.239.644,15)	-	(51.082.239.644,15)
4.3.95.12	Servicios de salud	(43.824.836.675,13)	7.257.402.969,02	-	(51.082.239.644,15)	-	(51.082.239.644,15)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	54.305.554.016,18	52.084.221.792,30	959.547.243,57	3.180.879.467,45	-	3.180.879.467,45
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	54.305.554.016,18	52.084.221.792,30	959.547.243,57	3.180.879.467,45	-	3.180.879.467,45
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	51.585.000.000,00	51.585.000.000,00	-	-	-	-
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	2.563.936.437,18	498.554.036,16	881.079.487,43	2.946.461.888,45	-	2.946.461.888,45
4.4.28.08	Donaciones	156.617.579,00	667.756,14	78.467.756,14	234.417.579,00	-	234.417.579,00
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	83.220.037.935,88	-	8.491.352.369,31	91.711.390.305,19	-	91.711.390.305,19
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	81.295.930.487,88	-	8.353.450.483,31	89.649.380.971,19	-	89.649.380.971,19
4.7.05.08	Funcionamiento	78.647.124.305,03	-	7.599.417.859,31	86.246.542.164,34	-	86.246.542.164,34
4.7.05.10	Inversión	2.648.806.182,85	-	754.032.624,00	3.402.838.806,85	-	3.402.838.806,85
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.924.107.448,00	-	137.901.886,00	2.062.009.334,00	-	2.062.009.334,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	1.924.107.448,00	-	137.901.886,00	2.062.009.334,00	-	2.062.009.334,00
4.8	OTROS INGRESOS	47.019.020.767,49	1.252.802.767,98	9.287.227.138,03	55.053.445.137,54	-	55.053.445.137,54
4.8.02	FINANCIEROS	577.707.742,95	26.873.517,15	517.363.967,48	1.068.198.193,28	-	1.068.198.193,28
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	880.137,95	-	26.892.715,33	27.772.853,28	-	27.772.853,28
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	538.859.188,00	26.873.517,15	490.471.252,15	1.002.456.923,00	-	1.002.456.923,00
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	37.968.417,00	-	-	37.968.417,00	-	37.968.417,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	46.441.313.024,54	1.225.929.250,83	8.769.863.170,55	53.985.246.944,26	-	53.985.246.944,26
4.8.08.25	Sobrantes	289.912.473,56	-	-	289.912.473,56	-	289.912.473,56
4.8.08.26	Recuperaciones	33.916.985,86	3.664.187,11	3.676.449,11	33.929.247,86	-	33.929.247,86
4.8.08.58	Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los regimenes de excepción	46.110.919.543,12	1.222.265.063,72	8.766.185.948,44	53.654.840.427,84	-	53.654.840.427,84
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	6.564.022,00	-	773,00	6.564.795,00	-	6.564.795,00
5	GASTOS	332.883.437.465,11	87.827.287.559,05	51.958.603.445,64	368.752.121.578,52	-	368.752.121.578,52
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	68.884.025.081,94	56.987.908.973,54	42.307.702.618,98	83.564.231.436,50	-	83.564.231.436,50
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	30.031.325.065,00	5.120.155.104,00	68.412.231,00	35.083.067.938,00	-	35.083.067.938,00
5.1.01.01	Sueldos	27.893.162.267,00	4.690.576.466,00	28.695.203,00	32.555.043.530,00	-	32.555.043.530,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	274.279.576,00	53.833.781,00	-	328.113.357,00	-	328.113.357,00
5.1.01.10	Prima técnica	19.858.514,00	19.858.514,00	39.717.028,00	-	-	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/07/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020						
		EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
5.1.01.19	Bonificaciones	1.434.165.620,00	287.520.144,00	-	1.721.685.764,00	-	1.721.685.764,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	190.478.206,00	31.847.037,00	-	222.325.243,00	-	222.325.243,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	219.380.882,00	36.519.162,00	-	255.900.044,00	-	255.900.044,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.091.388,00	120.128.606,33	112.967.267,33	24.252.727,00	-	24.252.727,00
5.1.02.01	Incapacidades	-	12.202.864,00	-	12.202.864,00	-	12.202.864,00
5.1.02.02	Subsidio familiar	10.328.454,00	1.721.409,00	-	12.049.863,00	-	12.049.863,00
5.1.02.04	Gastos médicos y drogas	6.762.934,00	106.204.333,33	112.967.267,33	-	-	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.675.255.597,00	1.348.959.068,00	-	8.024.214.665,00	-	8.024.214.665,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	1.046.449.600,00	213.864.400,00	-	1.260.314.000,00	-	1.260.314.000,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.124.964.294,00	427.726.877,00	-	2.552.691.171,00	-	2.552.691.171,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	509.336.500,00	104.156.100,00	-	613.492.600,00	-	613.492.600,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	2.994.505.203,00	603.211.691,00	-	3.597.716.894,00	-	3.597.716.894,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.309.724.600,00	267.663.000,00	-	1.577.387.600,00	-	1.577.387.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	784.990.400,00	160.428.700,00	-	945.419.100,00	-	945.419.100,00
5.1.04.02	Aportes al sena	131.292.300,00	26.829.600,00	-	158.121.900,00	-	158.121.900,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	131.292.300,00	26.829.600,00	-	158.121.900,00	-	158.121.900,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	262.149.600,00	53.575.100,00	-	315.724.700,00	-	315.724.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5.590.760.698,49	3.686.742.369,00	438.653.749,49	8.838.849.318,00	-	8.838.849.318,00
5.1.07.01	Vacaciones	1.864.270.086,00	426.933.685,00	-	2.291.203.771,00	-	2.291.203.771,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	1.252.766.441,00	402.268.183,00	-	1.655.034.624,00	-	1.655.034.624,00
5.1.07.05	Prima de navidad	1.428.024.441,49	477.399.266,00	438.462.253,49	1.466.961.454,00	-	1.466.961.454,00
5.1.07.06	Prima de servicios	756.380.503,00	2.257.019.929,00	-	3.013.400.432,00	-	3.013.400.432,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	153.264.974,00	49.131.823,00	-	202.396.797,00	-	202.396.797,00
5.1.07.90	Otras primas	136.054.253,00	73.989.483,00	191.496,00	209.852.240,00	-	209.852.240,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	31.608.165,30	559.491.507,20	550.418.758,93	40.680.913,57	-	40.680.913,57
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	-	138.329.620,93	138.329.620,93	-	-	-
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	222.720,00	1.700.034,00	-	1.922.754,00	-	1.922.754,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	31.385.445,30	7.372.714,27	-	38.758.159,57	-	38.758.159,57
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	-	412.089.138,00	412.089.138,00	-	-	-
5.1.11	GENERALES	25.227.394.768,15	45.884.467.714,01	41.136.949.007,23	29.974.913.474,93	-	29.974.913.474,93
5.1.11.02	Material quirúrgico	219.190.078,82	221.566.510,84	15.728.279,64	425.028.310,02	-	425.028.310,02
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	171.000,00	-	-	171.000,00	-	171.000,00
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	56.952.341,74	-	-	56.952.341,74	-	56.952.341,74
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	970.117.266,38	518.091.392,90	42.320.897,00	1.445.887.762,28	-	1.445.887.762,28
5.1.11.14	Materiales y suministros	841.137.769,24	1.669.328.825,33	1.451.356.734,18	1.059.109.860,39	-	1.059.109.860,39
5.1.11.15	Mantenimiento	1.506.050.268,24	184.299.770,66	39.682.892,00	1.650.667.146,90	-	1.650.667.146,90
5.1.11.17	Servicios públicos	376.688.667,05	184.372.307,95	127.687.089,26	433.373.885,74	-	433.373.885,74
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.926.433.204,90	363.102.964,00	-	2.289.536.168,90	-	2.289.536.168,90
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	120.359.600,00	28.328.712,00	-	148.688.312,00	-	148.688.312,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/07/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.138.117,41	660.477.273,40	660.419.239,00	5.196.151,81	-	5.196.151,81
5.1.11.22	Fotocopias	44.637.140,26	18.141.603,57	6.479.600,00	56.299.143,83	-	56.299.143,83
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	135.659.715,21	54.573.628,00	25.392.488,00	164.840.855,21	-	164.840.855,21
5.1.11.25	Seguros generales	1.334.168.232,54	249.644.568,74	568.580.483,00	1.015.232.318,28	-	1.015.232.318,28
5.1.11.33	Seguridad industrial	-	4.831.400,00	-	4.831.400,00	-	4.831.400,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	45.990.052,82	20.427.984,08	13.633.018,00	52.785.018,90	-	52.785.018,90
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.643.955.105,82	749.829.165,86	104.614.734,92	3.289.169.536,76	-	3.289.169.536,76
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	98.020.205,92	28.294.506,24	848.965,74	125.465.746,42	-	125.465.746,42
5.1.11.56	Bodegaje	54.575.716,00	890.000,00	890.000,00	54.575.716,00	-	54.575.716,00
5.1.11.65	Intangibles	420.793.842,25	-	-	420.793.842,25	-	420.793.842,25
5.1.11.78	Comisiones	-	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	-
5.1.11.79	Honorarios	5.794.354.346,41	3.799.366.225,75	3.007.207.907,60	6.586.512.664,56	-	6.586.512.664,56
5.1.11.80	Servicios	7.404.346.855,42	21.718.826.895,38	20.076.354.119,16	9.046.819.631,64	-	9.046.819.631,64
5.1.11.90	Otros gastos generales	1.228.655.241,72	15.406.673.979,31	14.992.352.559,73	1.642.976.661,30	-	1.642.976.661,30
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	864.800,00	301.605,00	301.605,00	864.800,00	-	864.800,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	864.800,00	301.605,00	301.605,00	864.800,00	-	864.800,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.191.857.224,85	1.875.903.967,41	1.231.022.851,39	4.836.738.340,87	-	4.836.738.340,87
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.808.603.809,94	1.645.364.296,94	1.231.022.851,39	3.222.945.255,49	-	3.222.945.255,49
5.3.60.01	Edificaciones	110.674.721,84	31.392.685,41	-	142.067.407,25	-	142.067.407,25
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	5.619.981,51	936.663,58	-	6.556.645,09	-	6.556.645,09
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	4.912.178,49	818.696,43	-	5.730.874,92	-	5.730.874,92
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	312.054.747,93	1.169.883.715,00	1.121.619.168,28	360.319.294,65	-	360.319.294,65
5.3.60.05	Equipo médico y científico	416.091.453,23	95.617.706,52	25.917.766,11	485.791.393,64	-	485.791.393,64
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	165.749.385,37	29.248.509,08	333.182,65	194.664.711,80	-	194.664.711,80
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	986.620.615,44	169.818.743,28	3.294.025,09	1.153.145.333,63	-	1.153.145.333,63
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	72.498.573,99	13.201.472,71	-	85.700.046,70	-	85.700.046,70
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	676.437,99	198.071,69	-	874.509,68	-	874.509,68
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	667.597.591,30	113.604.874,44	78.001.794,28	703.200.671,46	-	703.200.671,46
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	3.604.027,21	1.837.763,93	1.156.449,01	4.285.342,13	-	4.285.342,13
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	62.504.095,64	18.805.394,87	700.465,97	80.609.024,54	-	80.609.024,54
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.383.253.414,91	230.539.670,47	-	1.613.793.085,38	-	1.613.793.085,38
5.3.66.05	Licencias	171.145.977,62	28.524.329,22	-	199.670.306,84	-	199.670.306,84
5.3.66.06	Softwares	1.212.107.437,29	202.015.341,25	-	1.414.122.778,54	-	1.414.122.778,54
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.532.831,02	487.423.027,30	1.271.652,63	488.684.205,69	-	488.684.205,69
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.532.831,02	487.423.027,30	1.271.652,63	488.684.205,69	-	488.684.205,69
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	2.532.831,02	487.423.027,30	1.271.652,63	488.684.205,69	-	488.684.205,69
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	258.547.581.649,46	28.278.812.910,98	8.401.164.341,70	278.425.230.218,74	-	278.425.230.218,74
5.6.13	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	258.547.581.649,46	28.278.812.910,98	8.401.164.341,70	278.425.230.218,74	-	278.425.230.218,74
5.6.13.01	Contratos de capitación-contributivo	-	20.902.320,00	20.902.320,00	-	-	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/07/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020						
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	EN PESOS	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE					SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.6.13.02	Contratos por evento y otras modalidades - contributivo	258.547.581.649,46	28.257.910.590,98	8.380.262.021,70	278.425.230.218,74	-	278.425.230.218,74
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	24.801.939,02	4.754.367,15	-	29.556.306,17	-	29.556.306,17
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	24.801.939,02	4.754.367,15	-	29.556.306,17	-	29.556.306,17
5.7.20.80	Recaudos	24.801.939,02	4.754.367,15	-	29.556.306,17	-	29.556.306,17
5.8	OTROS GASTOS	1.232.638.738,82	192.484.312,67	17.441.980,94	1.407.681.070,55	-	1.407.681.070,55
5.8.02	COMISIONES	22.036,00	33.054,00	16.527,00	38.563,00	-	38.563,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	22.036,00	33.054,00	16.527,00	38.563,00	-	38.563,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.232.616.702,82	192.451.258,67	17.425.453,94	1.407.642.507,55	-	1.407.642.507,55
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	3.098.441,00	176.865,90	-	3.275.306,90	-	3.275.306,90
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.196.396.399,07	162.713.732,77	2.645.123,94	1.356.465.007,90	-	1.356.465.007,90
5.8.90.90	Otros gastos diversos	33.121.862,75	29.560.660,00	14.780.330,00	47.902.192,75	-	47.902.192,75
6	COSTOS DE VENTAS	109.652.054.967,28	13.724.154.326,74	41.472.213,66	123.334.737.080,36	-	123.334.737.080,36
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	109.652.054.967,28	13.724.154.326,74	41.472.213,66	123.334.737.080,36	-	123.334.737.080,36
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	109.652.054.967,28	13.724.154.326,74	41.472.213,66	123.334.737.080,36	-	123.334.737.080,36
6.3.10.01	Urgencias - consulta y procedimientos	277.994.448,15	44.394.993,88	-	322.389.442,03	-	322.389.442,03
6.3.10.02	Urgencias - observación	19.724.490,44	452.803.841,43	-	472.528.331,87	-	472.528.331,87
6.3.10.15	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	77.737.521.831,75	4.951.538.188,27	3.998.260,14	82.685.061.759,88	-	82.685.061.759,88
6.3.10.16	Servicios ambulatorios - consulta especializada	8.371.920.606,46	1.532.466.994,74	-	9.904.387.601,20	-	9.904.387.601,20
6.3.10.17	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	4.185.914.247,59	652.992.913,72	1.658.359,93	4.837.248.801,38	-	4.837.248.801,38
6.3.10.18	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	4.952.645.939,87	718.799.904,14	7.447.629,61	5.663.998.214,40	-	5.663.998.214,40
6.3.10.19	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	139.152.506,66	38.344.637,26	-	177.497.143,92	-	177.497.143,92
6.3.10.25	Hospitalización - estancia general	650.812.839,76	138.290.812,21	-	789.103.651,97	-	789.103.651,97
6.3.10.26	Hospitalización - cuidados intensivos	48.707.450,27	7.581.782,75	-	56.289.233,02	-	56.289.233,02
6.3.10.29	Hospitalización - salud mental	16.058.716,54	3.818.421,87	-	19.877.138,41	-	19.877.138,41
6.3.10.31	Hospitalización - otros cuidados especiales	-	1.003.979,07	960.027,98	43.951,09	-	43.951,09
6.3.10.35	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	2.291.480.938,73	343.259.694,57	1.450.993,15	2.633.289.640,15	-	2.633.289.640,15
6.3.10.36	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	8.848.736,59	1.545.538,89	-	10.394.275,48	-	10.394.275,48
6.3.10.40	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	3.522.809.170,79	1.873.138.813,87	4.056.624,88	5.391.891.359,78	-	5.391.891.359,78
6.3.10.41	Apoyo diagnóstico - imagenología	1.482.352.918,77	283.846.311,60	-	1.766.199.230,37	-	1.766.199.230,37
6.3.10.42	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	30.874.100,90	3.620.565,32	-	34.494.666,22	-	34.494.666,22
6.3.10.50	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	2.963.340.423,33	665.155.188,89	12.732.527,31	3.615.763.084,91	-	3.615.763.084,91
6.3.10.52	Apoyo terapéutico - banco de sangre	11.850.133,40	533.979,54	-	12.384.112,94	-	12.384.112,94
6.3.10.56	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	528.165.217,94	90.713.307,60	815.861,50	618.062.664,04	-	618.062.664,04
6.3.10.57	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	1.825.389,95	304.231,66	-	2.129.621,61	-	2.129.621,61

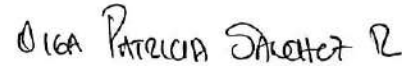
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/07/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020						
		EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
6.3.10.66	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	188.552.412,49	30.276.540,78	-	218.828.953,27	-	218.828.953,27
6.3.10.67	Servicios conexos a la salud - otros servicios	2.221.502.446,90	1.889.723.684,68	8.351.929,16	4.102.874.202,42	-	4.102.874.202,42
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	14.404.503.169,63	14.404.503.169,63	-	-	-
7.3	SERVICIOS DE SALUD	-	14.404.503.169,63	14.404.503.169,63	-	-	-
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-	44.394.993,88	44.394.993,88	-	-	-
7.3.01.01	Materiales	-	26.116,25	-	26.116,25	-	26.116,25
7.3.01.02	Generales	184.160.917,21	41.465.308,08	-	225.626.225,29	-	225.626.225,29
7.3.01.07	Depreciación y amortización	93.833.530,94	2.903.569,55	-	96.737.100,49	-	96.737.100,49
7.3.01.95	Traslado de costos (cr)	(277.994.448,15)	-	44.394.993,88	(322.389.442,03)	-	(322.389.442,03)
7.3.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	-	452.803.841,43	452.803.841,43	-	-	-
7.3.02.01	Materiales	988.657,15	450.539.153,34	-	451.527.810,49	-	451.527.810,49
7.3.02.02	Generales	18.525.000,00	2.222.521,43	-	20.747.521,43	-	20.747.521,43
7.3.02.07	Depreciación y amortización	210.833,29	42.166,66	-	252.999,95	-	252.999,95
7.3.02.95	Traslado de costos (cr)	(19.724.490,44)	-	452.803.841,43	(472.528.331,87)	-	(472.528.331,87)
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	-	4.977.067.309,75	4.977.067.309,75	-	-	-
7.3.10.01	Materiales	55.448.858.885,15	1.836.793.777,17	10.425.196,96	57.275.227.465,36	-	57.275.227.465,36
7.3.10.02	Generales	21.576.007.279,28	3.008.845.759,41	9.087.364,97	24.575.765.673,72	-	24.575.765.673,72
7.3.10.07	Depreciación y amortización	712.655.667,32	126.179.513,03	4.766.559,55	834.068.620,80	-	834.068.620,80
7.3.10.95	Traslado de costos (cr)	(77.737.521.831,75)	5.248.260,14	4.952.788.188,27	(82.685.061.759,88)	-	(82.685.061.759,88)
7.3.11	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	-	1.717.171.447,10	1.717.171.447,10	-	-	-
7.3.11.01	Materiales	524.259.801,95	230.597.869,05	-	754.857.671,00	-	754.857.671,00
7.3.11.02	Generales	7.500.250.972,94	1.430.459.775,55	184.103.322,00	8.746.607.426,49	-	8.746.607.426,49
7.3.11.07	Depreciación y amortización	347.409.831,57	56.113.802,50	601.130,36	402.922.503,71	-	402.922.503,71
7.3.11.95	Traslado de costos (cr)	(8.371.920.606,46)	-	1.532.466.994,74	(9.904.387.601,20)	-	(9.904.387.601,20)
7.3.12	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-	657.847.735,56	657.847.735,56	-	-	-
7.3.12.01	Materiales	1.541.656.032,56	187.142.347,14	1.438.740,37	1.727.359.639,33	-	1.727.359.639,33
7.3.12.02	Generales	2.245.390.519,17	397.532.223,88	89.999,94	2.642.832.743,11	-	2.642.832.743,11
7.3.12.07	Depreciación y amortización	398.867.695,86	71.514.804,61	3.326.081,53	467.056.418,94	-	467.056.418,94
7.3.12.95	Traslado de costos (cr)	(4.185.914.247,59)	1.658.359,93	652.992.913,72	(4.837.248.801,38)	-	(4.837.248.801,38)
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	-	719.974.196,16	719.974.196,16	-	-	-
7.3.13.01	Materiales	3.225.402.779,16	422.702.781,14	217.453,96	3.647.888.106,34	-	3.647.888.106,34
7.3.13.02	Generales	1.623.797.968,74	279.628.206,12	7.261.270,00	1.896.164.904,86	-	1.896.164.904,86
7.3.13.07	Depreciación y amortización	103.445.191,97	17.497.953,22	997.941,99	119.945.203,20	-	119.945.203,20
7.3.13.95	Traslado de costos (cr)	(4.952.645.939,87)	145.255,68	711.497.530,21	(5.663.998.214,40)	-	(5.663.998.214,40)
7.3.14	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	-	38.344.637,26	38.344.637,26	-	-	-
7.3.14.01	Materiales	54.002.896,83	25.188.846,40	-	79.191.743,23	-	79.191.743,23
7.3.14.02	Generales	84.329.608,51	13.019.124,00	-	97.348.732,51	-	97.348.732,51

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/07/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7.3.14.07	Depreciación y amortización	820.001,32	136.666,86	-	956.668,18	-	956.668,18
7.3.14.95	Traslado de costos (cr)	(139.152.506,66)	-	38.344.637,26	(177.497.143,92)	-	(177.497.143,92)
7.3.20	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	-	139.773.442,25	139.773.442,25	-	-	-
7.3.20.01	Materiales	100.015.577,21	49.133.018,74	7.140,00	149.141.455,95	-	149.141.455,95
7.3.20.02	Generales	379.960.543,28	63.004.408,79	1.157.728,00	441.807.224,07	-	441.807.224,07
7.3.20.07	Depreciación y amortización	170.836.719,27	27.636.014,72	317.762,04	198.154.971,95	-	198.154.971,95
7.3.20.95	Traslado de costos (cr)	(650.812.839,76)	-	138.290.812,21	(789.103.651,97)	-	(789.103.651,97)
7.3.21	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	-	7.581.782,75	7.581.782,75	-	-	-
7.3.21.02	Generales	2.628.000,00	-	-	2.628.000,00	-	2.628.000,00
7.3.21.07	Depreciación y amortización	46.079.450,27	7.581.782,75	-	53.661.233,02	-	53.661.233,02
7.3.21.95	Traslado de costos (cr)	(48.707.450,27)	-	7.581.782,75	(56.289.233,02)	-	(56.289.233,02)
7.3.24	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	-	3.818.421,87	3.818.421,87	-	-	-
7.3.24.02	Generales	13.293.000,00	3.348.000,00	-	16.641.000,00	-	16.641.000,00
7.3.24.07	Depreciación y amortización	2.765.716,54	470.421,87	-	3.236.138,41	-	3.236.138,41
7.3.24.95	Traslado de costos (cr)	(16.058.716,54)	-	3.818.421,87	(19.877.138,41)	-	(19.877.138,41)
7.3.26	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	-	2.938.028,93	2.938.028,93	-	-	-
7.3.26.07	Depreciación y amortización	-	2.021.952,04	1.978.000,95	43.951,09	-	43.951,09
7.3.26.95	Traslado de costos (cr)	-	916.076,89	960.027,98	(43.951,09)	-	(43.951,09)
7.3.30	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	-	351.950.303,65	351.950.303,65	-	-	-
7.3.30.01	Materiales	673.703.800,94	62.408.803,34	2.883.989,86	733.228.614,42	-	733.228.614,42
7.3.30.02	Generales	604.270.537,11	119.733.567,43	1.110.000,00	722.894.104,54	-	722.894.104,54
7.3.30.07	Depreciación y amortización	1.013.506.600,68	169.445.802,06	5.785.481,55	1.177.166.921,19	-	1.177.166.921,19
7.3.30.95	Traslado de costos (cr)	(2.291.480.938,73)	362.130,82	342.170.832,24	(2.633.289.640,15)	-	(2.633.289.640,15)
7.3.31	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	-	1.545.538,89	1.545.538,89	-	-	-
7.3.31.07	Depreciación y amortización	8.848.736,59	1.545.538,89	-	10.394.275,48	-	10.394.275,48
7.3.31.95	Traslado de costos (cr)	(8.848.736,59)	-	1.545.538,89	(10.394.275,48)	-	(10.394.275,48)
7.3.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	-	1.879.159.213,40	1.879.159.213,40	-	-	-
7.3.40.01	Materiales	2.353.972.159,57	1.655.975.289,51	3.770.727,38	4.006.176.721,70	-	4.006.176.721,70
7.3.40.02	Generales	975.307.256,64	188.285.483,67	4.074.424,00	1.159.518.316,31	-	1.159.518.316,31
7.3.40.07	Depreciación y amortización	193.529.754,58	33.392.415,34	725.848,15	226.196.321,77	-	226.196.321,77
7.3.40.95	Traslado de costos (cr)	(3.522.809.170,79)	1.506.024,88	1.870.588.213,87	(5.391.891.359,78)	-	(5.391.891.359,78)
7.3.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	-	283.856.058,74	283.856.058,74	-	-	-
7.3.41.01	Materiales	150.301.478,06	26.032.739,84	-	176.334.217,90	-	176.334.217,90
7.3.41.02	Generales	583.016.830,69	133.044.380,11	-	716.061.210,80	-	716.061.210,80
7.3.41.07	Depreciación y amortización	749.034.610,02	124.778.938,79	9.747,14	873.803.801,67	-	873.803.801,67
7.3.41.95	Traslado de costos (cr)	(1.482.352.918,77)	-	283.846.311,60	(1.766.199.230,37)	-	(1.766.199.230,37)
7.3.42	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	-	9.517.565,32	9.517.565,32	-	-	-
7.3.42.01	Materiales	8.907.800,00	-	-	8.907.800,00	-	8.907.800,00
7.3.42.02	Generales	68.242,55	5.897.000,00	5.897.000,00	68.242,55	-	68.242,55
7.3.42.07	Depreciación y amortización	21.898.058,35	3.620.565,32	-	25.518.623,67	-	25.518.623,67

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/07/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7.3.42.95	Traslado de costos (cr)	(30.874.100,90)	-	3.620.565,32	(34.494.666,22)	-	(34.494.666,22)
7.3.49	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	-	1.101.955.451,63	1.101.955.451,63	-	-	-
7.3.49.01	Materiales	486.904.533,21	615.318.589,42	430.062.563,00	672.160.559,63	-	672.160.559,63
7.3.49.02	Generales	2.174.270.465,28	422.403.765,48	18.614.440,24	2.578.059.790,52	-	2.578.059.790,52
7.3.49.07	Depreciación y amortización	302.165.424,84	64.218.009,66	840.699,74	365.542.734,76	-	365.542.734,76
7.3.49.95	Traslado de costos (cr)	(2.963.340.423,33)	15.087,07	652.437.748,65	(3.615.763.084,91)	-	(3.615.763.084,91)
7.3.51	APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	-	533.979,54	533.979,54	-	-	-
7.3.51.01	Materiales	8.488.591,78	-	-	8.488.591,78	-	8.488.591,78
7.3.51.02	Generales	63.659,17	1.362,81	-	65.021,98	-	65.021,98
7.3.51.07	Depreciación y amortización	3.297.882,45	532.616,73	-	3.830.499,18	-	3.830.499,18
7.3.51.95	Traslado de costos (cr)	(11.850.133,40)	-	533.979,54	(12.384.112,94)	-	(12.384.112,94)
7.3.55	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	-	93.177.901,54	93.177.901,54	-	-	-
7.3.55.01	Materiales	314.456.362,34	54.557.307,73	998.823,96	368.014.846,11	-	368.014.846,11
7.3.55.02	Generales	190.804.868,16	32.655.182,33	-	223.460.050,49	-	223.460.050,49
7.3.55.07	Depreciación y amortización	22.903.987,44	4.048.816,08	365.036,08	26.587.767,44	-	26.587.767,44
7.3.55.95	Traslado de costos (cr)	(528.165.217,94)	1.916.595,40	91.814.041,50	(618.062.664,04)	-	(618.062.664,04)
7.3.56	APOYO TERAPEUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPEUTICO	-	304.231,66	304.231,66	-	-	-
7.3.56.07	Depreciación y amortización	1.825.389,95	304.231,66	-	2.129.621,61	-	2.129.621,61
7.3.56.95	Traslado de costos (cr)	(1.825.389,95)	-	304.231,66	(2.129.621,61)	-	(2.129.621,61)
7.3.86	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	-	30.419.216,85	30.419.216,85	-	-	-
7.3.86.01	Materiales	6.804.858,61	2.986.838,57	77.513,95	9.714.183,23	-	9.714.183,23
7.3.86.02	Generales	68.436.888,77	6.116.726,33	-	74.553.615,10	-	74.553.615,10
7.3.86.07	Depreciación y amortización	113.310.665,11	21.315.651,95	65.162,12	134.561.154,94	-	134.561.154,94
7.3.86.95	Traslado de costos (cr)	(188.552.412,49)	-	30.276.540,78	(218.828.953,27)	-	(218.828.953,27)
7.3.87	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-	1.890.367.871,47	1.890.367.871,47	-	-	-
7.3.87.01	Materiales	759.050.114,08	1.610.547.761,56	590.026,78	2.369.007.848,86	-	2.369.007.848,86
7.3.87.02	Generales	1.282.464.164,60	240.391.758,29	-	1.522.855.922,89	-	1.522.855.922,89
7.3.87.07	Depreciación y amortización	179.988.168,22	31.076.422,46	54.160,01	211.010.430,67	-	211.010.430,67
7.3.87.95	Traslado de costos (cr)	(2.221.502.446,90)	8.351.929,16	1.889.723.684,68	(4.102.874.202,42)	-	(4.102.874.202,42)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	114.820.978,53	114.820.978,53	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	315.995.874,00	-	-	315.995.874,00	-	315.995.874,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	315.995.874,00	-	-	315.995.874,00	-	315.995.874,00
8.1.90.90	Otros activos contingentes	315.995.874,00	-	-	315.995.874,00	-	315.995.874,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	733.979.034,43	100.368.753,18	14.452.225,35	819.895.562,26	-	819.895.562,26
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	554.915.718,32	100.368.753,18	14.452.225,35	640.832.246,15	-	640.832.246,15
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	554.915.718,32	100.368.753,18	14.452.225,35	640.832.246,15	-	640.832.246,15
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.299.999,88	-	-	6.299.999,88	-	6.299.999,88
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	6.299.999,88	-	-	6.299.999,88	-	6.299.999,88

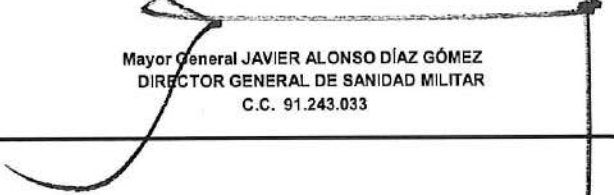
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/07/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	168.633.886,23	-	-	168.633.886,23	-	168.633.886,23
8.3.61.01	Internas	168.633.886,23	-	-	168.633.886,23	-	168.633.886,23
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4.129.430,00	-	-	4.129.430,00	-	4.129.430,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	4.129.430,00	-	-	4.129.430,00	-	4.129.430,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.049.974.908,43)	14.452.225,35	100.368.753,18	(1.135.891.436,26)	-	(1.135.891.436,26)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(315.995.874,00)	-	-	(315.995.874,00)	-	(315.995.874,00)
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	(315.995.874,00)	-	-	(315.995.874,00)	-	(315.995.874,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(733.979.034,43)	14.452.225,35	100.368.753,18	(819.895.562,26)	-	(819.895.562,26)
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(554.915.718,32)	14.452.225,35	100.368.753,18	(640.832.246,15)	-	(640.832.246,15)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(6.299.999,88)	-	-	(6.299.999,88)	-	(6.299.999,88)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(168.633.886,23)	-	-	(168.633.886,23)	-	(168.633.886,23)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	(4.129.430,00)	-	-	(4.129.430,00)	-	(4.129.430,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	5.051.517.619,62	5.051.517.619,62	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	34.482.983.603,79	2.661.410.563,42	2.390.107.056,20	34.211.680.096,57	-	34.211.680.096,57
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	34.482.983.603,79	2.661.410.563,42	2.390.107.056,20	34.211.680.096,57	-	34.211.680.096,57
9.3.90.12	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	34.482.983.603,79	2.661.410.563,42	2.390.107.056,20	34.211.680.096,57	-	34.211.680.096,57
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(34.482.983.603,79)	2.390.107.056,20	2.661.410.563,42	(34.211.680.096,57)	-	(34.211.680.096,57)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(34.482.983.603,79)	2.390.107.056,20	2.661.410.563,42	(34.211.680.096,57)	-	(34.211.680.096,57)
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	(34.482.983.603,79)	2.390.107.056,20	2.661.410.563,42	(34.211.680.096,57)	-	(34.211.680.096,57)

NOTA: En la cuenta 310506 se refleja una variacion entre el valor reportado en este formato y lo reflejado en el Sistema Integrado de Informacion Financiera SIIF II por valor de \$60.181.851.267.30 correspondiente al traslado de


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


Capitan de Navio JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CC 79.569.414


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


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