
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*AGOSTO 2020
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA*

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

Código	Nota	Periodo Actual ago-20	Periodo Anterior ago-19	Código	Nota	Periodo Actual ago-20	Periodo Anterior ago-19
ACTIVO CORRIENTE		225.816.412.399,22	135.568.888.793,07	PASIVO CORRIENTE		250.351.625.252,80	137.820.862.193,87
11	Efectivo (6)	22.922.430.461,42	21.486.400.475,41	24	Cuentas por pagar (19)	243.684.456.849,10	131.942.040.511,68
1105	Caja Principal	24.925.600,00	30.250.000,00	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	8.948.379.020,23	8.021.845.792,53
1110	Bancos y corporaciones	22.897.504.861,42	21.456.150.475,41	2403	Transferencias por pagar	-	-
				2407	Recursos a favor de terceros	134.424.610,00	53.349.132,00
13	Cuentas por cobrar (7)	31.356.272.612,49	14.537.022.115,07	2424	Descuentos de nomina	1.098.472.453,75	1.053.811.095,00
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	75.564.804,06	83.473.405,15	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	2.107.056.063,81	1.836.353.324,67
1317	Prestación de servicios	-	0,00	2440	Avances y anticipos recibidos	255.960,00	175.348,00
1319	Prestacion de servicios de salud	22.267.217,00	27.325.819,12	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	-	-
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud	28.668.160.897,08	13.674.626.968,22	2460	Créditos Judiciales	-	-
1337	Transferencias por cobrar	-	0,00	2481	Administracion de la seguridad social en salud	225.737.562.944,39	118.361.171.534,89
1384	Otras cuentas por cobrar	2.325.278.642,58	483.882.320,58	2490	Otras cuentas por pagar	5.658.305.796,92	2.615.334.284,59
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	302.793.026,00	267.713.602,00				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-37.791.974,23	0,00				
15	Inventarios (9)	37.224.071.608,66	22.722.162.962,07	25	Beneficios a los empleados (20)	6.630.562.414,51	5.842.215.693,00
1510	Mercancías en existencia	-	0,00	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	6.630.562.414,51	5.842.215.693,00
1514	Materiales y suministros	37.203.943.187,00	22.702.571.926,81				
1530	En poder de terceros	20.128.421,66	19.591.035,26				
19	Otros Activos (14)	134.313.637.716,65	76.823.303.240,52	29	Otros Pasivos (21)	36.605.989,19	36.605.989,19
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	4.853.609.117,35	3.470.877.341,95	2901	Avances y anticipos recibidos	8.682.750,00	8.682.750,00
1906	Avances	3.746.983.864,87	9.395.554.693,23	2903	Depositos recibidos en garantia	27.923.239,19	27.923.239,19
1908	Recursos entregados en admón	125.550.868.389,29	61.994.897.862,84				
1909	Depositos entregados en garantia	162.176.345,14	1.961.973.342,50				
					TOTAL PASIVO	250.351.625.252,80	137.820.862.193,87
ACTIVO NO CORRIENTE		132.844.853.054,64	265.280.142.899,34	PATRIMONIO		108.309.640.201,06	263.028.169.498,54
16	Propiedades, planta y equipo (15)	96.955.431.719,32	232.059.680.445,55	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno (22)	108.309.640.201,06	263.028.169.498,54
1605	Terrenos	2.433.194.880,00	24.285.194.880,00	3105	Capital fiscal	128.735.855.269,78	128.735.855.269,78
1615	Construcciones en curso	-	1.160.000.000,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	133.204.637.901,86	17.264.408.229,77
1635	Bienes muebles en bodega	8.381.235.012,89	3.384.928.606,47	3110	Resultado del ejercicio	112.778.422.833,14	117.027.905.998,99
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	137.709.259,12	221.718.978,65	3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	-
1637	Propiedades planta y equipo no explotados	2.049.506.723,02	5.720.220.981,82				
1640	Edificaciones	11.566.805.120,00	144.377.923.479,20		TOTAL PATRIMONIO	108.309.640.201,06	263.028.169.498,54
1645	Plantas, ductos y tuneles	280.999.075,46	280.999.075,46				
1650	Redes, líneas y cables	272.051.275,25	364.051.275,25				
1655	Maquinaria y equipo	14.833.507.195,85	15.321.464.563,31				
1660	Equipo medico científico	94.334.614.619,31	84.780.580.802,49				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.900.228.593,97	12.731.216.555,01				
1670	Equipos de comunicación y computacion	26.220.482.635,11	22.627.070.779,37				
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	4.499.210.018,99	3.047.399.678,16				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	63.056.781,50	63.056.781,50				
1685	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-81.017.169.471,15	-86.306.145.991,14				
19	OTROS ACTIVOS (14)	35.889.421.335,32	33.220.462.453,79				
1970	Activos intangibles	44.209.832.411,57	39.145.713.485,55				
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-8.320.411.076,25	-5.925.251.031,76				
TOTAL ACTIVO		358.661.265.453,86	400.849.031.692,41	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		358.661.265.453,86	400.849.031.692,41

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

Código	Nota	Período Actual ago-20	Período Anterior ago-19	Código	Nota	Período Actual ago-20	Período Anterior ago-19
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		-	498.760.574,88			-	-
81	Cuentas de orden deudoras	(26)	315.995.874,00	91	Pasivos contingentes	(27)	-
8190	Otros activos contingentes		315.995.874,00	9190	Otros pasivos contingentes		-
83	Deudoras de Control	(26)	845.804.598,41	93	Acreedoras de Control	(27)	33.002.858.908,89
8315	Bienes y servicios retirados		666.741.282,30	9390	Otras cuentas acreedoras de control		33.002.858.908,89
8347	Bienes entregados a terceros		6.299.999,88				20.075.833.769,33
8361	Responsabilidades en proceso		168.633.886,23				
8390	Deudoras por contra (CR)		4.129.430,00				
89	Deudoras por contra	(26) -	1.161.800.472,41	99	Acreedoras por contra (DB)	(27) -	33.002.858.908,89
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)		-315.995.874,00	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-	33.002.858.908,89
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-845.804.598,41				20.075.833.769,33
			-498.760.574,88				-826.423.018,59

OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADORA SSFM
C.C. No. 52.125.903
T.P. 101306-T

John Oswaldo Sánchez Anzola
Capitan de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.569.414

Emilce Torres Lórez
EMILCE TORRES LÓREZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709

Javier Alonso Díaz Gómez
Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 91.243.033
(Adjunto certificación)