
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*SEPTIEMBRE 2020
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*OPERACIONES RECIPROCAS.
CGN2015 – 002*

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 CODIGO: 011100000
 FECHA DE CORTE: 30/09/20
 CONCEPTO (A 30 DE SEPTIEMBRE 2020 DE 2020)

CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA

CONCEPTO			ENTIDAD RECIPROCA		Cifras en pesos	
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	27.982.356,00	-	
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272368	E.P.S.S. Capital Salud S.A.S.	32.317,00	-	
190801	EN ADMINISTRACIÓN	70300000	Hospital Militar Central	29.305.127.869,00	-	
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	115.713.521.070,85	-	
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	123173000	E.S.E. Hospital Dptal. Federico Lleras Acosta - Ibaqué	38.000.000,00	-	
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	129227000	E.S.E. Hospital Regional San Francisco de Asís de Quibdó - En Liquidación	100.086,64	-	
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	826270000	Corporación Autónoma Regional de Sucre	512.171,00	-	
240101	BIENES Y SERVICIOS	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	197.605,00	-	
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	1.731.484,00	-	
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000	Ministerio del Interior	533.071,00	-	
240722	ESTAMPILLAS	110505000	Departamento de Antioquia	7.428.513,00	-	
240722	ESTAMPILLAS	111818000	Departamento del Caquetá	7.068.597,00	-	
240722	ESTAMPILLAS	117676000	Departamento del Valle del Cauca	17.428.130,00	-	
240722	ESTAMPILLAS	821920000	Universidad Popular del Cesar	1.078.924,00	-	
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210173001	Ibaqué	173.307,00	-	
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	11300000	Ministerio de Educación Nacional	24.600,00	-	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	28.600,00	-	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	4.800,00	-	
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272421	Ministerio de Salud y Protección Social	-	304.383.446,93	
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	Tesoro Nacional	-	118.394.050.565,77	
470510	INVERSIÓN	923272394	Tesoro Nacional	-	6.734.374.835,42	
472201	CRUCE DE CUENTAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	25.711.627,00	
472201	CRUCE DE CUENTAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	2.326.242.059,00	
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	-	1.502.104.940,00	
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	1.283.200.800,00	
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	214.605.000,00	
510403	APORTES A LA ESAP	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	-	214.605.000,00	
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	428.529.100,00	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000	E.S.P. Empresa de Recursos Tecnológicos S.A.	-	1.297.210,00	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	2.049.818,00	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A.	-	1.413.430,00	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	-	274.390,00	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	107.780.106,70	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lequizaro	-	499.200,00	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	18.032.710,00	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Ipiales S.A.	-	1.354.138,00	
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	32000000	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	-	5.983.200,00	
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	40600000	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares	-	13.540.960,00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	98.656.230,00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	14.147.407,00	
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	1.367.837,49	
511180	SERVICIOS	132976000	Imprenta Departamental del Valle del Cauca	-	499.896.300,00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000	Departamento de Cundinamarca	-	569.800,00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	295.000,00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	-	301.605,00	
572080	RECAUDOS	923272394	Tesoro Nacional	-	29.556.306,17	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	33.054,00	

OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
 CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 101300-T
 C.C. No. 52.125.903

Capitán de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. No. 79.569.414

EMILCE TORRES LOPEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
 C.C. No. 35.421.709

Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 C.C. No. 91.243.033