
***COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES***

***DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5***



***SEPTIEMBRE 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	30/09/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1		53.682.354.430,17	17.848.537.674,61	62.093.193.513,05	9.437.698.591,73	6.902.688.500,48	2.535.010.091,25
1.3		51.585.000.000,00	-	51.585.000.000,00	-	-	-
1.3.37		51.585.000.000,00	-	51.585.000.000,00	-	-	-
1.3.37.12	RECURSO 54 FOME CON MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	51.585.000.000,00	-	51.585.000.000,00	-	-	-
1.5		2.675.209.853,92	12.268.539.874,61	5.755.953.169,05	9.187.796.559,48	9.187.796.559,48	-
1.5.14		2.675.209.853,92	12.268.539.874,61	5.755.953.169,05	9.187.796.559,48	9.187.796.559,48	-
1.5.14.03	INGRESO CINTA MICROPOROSA COLOR PIEL, CINTA TELA ESPARADRAPO ROLLO, ALCOHOL GLUCERINADO ISOPROPILIC, BURETA SENCILLA, CANULA NASAL, CARETA VISOR PARA PROFESIONAL, CATETER VENOSO TRANSFERENCIA 4900001077, 4900001675 REALIZADA CENAC YOPAL UNIDAD BASPC 16, EMERGENCIA COVID19 (ALCOHOL ETILICO), REALIZADA DISAN EJC - ADQUISICIÓN DE EPP EMERGENCIA COVID (TAPABOCAS N95, GUANTES, ROPA QUIRURGICA, MONOGAFAS, GEL ANTIBACTERIAL, ALCOHOL ETC) MEDIANTE CONTRATO 536 Y 540 CORRESPONDIENTES A VEYALTI GROUP SAS Y SALUD SEGURA RYL SAS RESPECTIVAMENTE. SE REALIZARON ENTRADAS MEDIANTE OBLIGACIONES: 323520,323620,323720,323820,323920,324020,324120,324220,355620,355720,386520,454420,513120. TRANSFERENCIAS DISAN EJC, ADQUISICIÓN ELEMENTOS BIOSEGURIDAD Y ASEO, ACUERDO A CONT. N°158 MDN-DGSM-DISAN-DMTOL-2020, TRANS. ALCOHOL ETILICO - ENTRA. ORDEN DE COMPRA N 51044 DEL PROVEEDOR COSMETICOS SAMY SA. - SALIDA AL CONSUMO DE ALCOHOL ETILICO AL 70 Y 96 %, RECIDO TRANSFERENCIA DMSOC JUNIO. - TRANSFERENCIA DISAN N 4908144841 ADQUISICION DE ELEMENTOS EMERGENCIA COVID - TRANSFERENCIA N° 4908144811 DE ALCOHOL ETILICO IMPOTABILIZADO 96% 3780ML; TRANSFERENCIA 4900000286 DMSOC JUNIO - TRANSFERENCIA DISAN 5002457333 DE ALCOHOL ETILICO - TRANSFERENCIA DISAN EJC SEGÚN REMISION N°6651 (ALCOHOL ETILICO) - TRANSFERENCIAS NO. 4900000528-4900000529	16.807.583,73	794.779.226,78	391.016.382,93	420.570.427,58	420.570.427,58	-
1.5.14.04	CONTRATO N 23 3-04-2020, CONTRATO NO 24 6-04-2020 Y CONTRATO NO 25 7-04-2020 SUMINISTRO TAPABOCAS, ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS DISAN ARMADA Y ESM BAHIA SOLANO, PUERTO CARREÑO, YATI, BARRANCABERMEJA, LETICIA, MALAGANA, BIM 12, COROZAL, COVENAS, PUERTO INIRIDA, TUMACO, SANANDRES, GUAPI, HONAL ENAP, HONAM Y TURBO. CONTRATO NO 259 DE FECHA 25-06-2020, ADQUISICION ELEMENTOS BIOSEGURIDAD PROTECCION, PARA PERSONAL MEDICO ASISTENCIAL Y FUNCIONARIOS DEL HONAC, ATENCION DE PACIENTES COVID. TRANSFERENCIA 4900001077 REALIZADA CENAC YOPAL PROTECCION DE COVID 19 -TRANSFERENCIA DISAN EJC ENTRADA 4900001341 (GAFAS PROTECTORAS, CARETAS), TRANSFERENCIA 4900001532 DMSOC A BASPC 16 (6 TERMOMETROS INFLARJOIS), ADQUISICIÓN DE EPP EMERGENCIA COVID MEDIANTE CONT. 536 Y 540 DE VEYALTI GROUP SAS Y SALUD SEGURA RYL SAS R. ENTRADAS MEDIANTE OBLIGACIONES 323520,323620,323720,323820,323920,324020,324120,324220,355620,355720,386520,454420,513120. - ADQUISICIÓN ELEMENTOS PROTECCIÓN COVID: GAFAS, CARETAS, RESPIRADORES N95, MEDIANTE TRANSFERENCIAS NO. 4900002902 DE COEJC CENAC BASPCS A DMBUG DE MONOGAFAS, GUANTES LATEX, KIT MICRONEBULIZADOR, DOC. 4900003056 ELEMENTOS GAAS PROTECTORAS DE BIOSEGURIDAD, CARETA VISOR PROFESIONAL EN SALUD. INGRESO CARETA VISORPROFESIONAL SALUD,MASCARA OXIGENO REINHAPARCIAL,TAPABOCA ALGODON DESECHABLE,TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA,BOLSA ROJA 55X65 X 100	919.747.750,05	2.658.863.071,91	798.579.221,78	2.780.031.600,18	2.780.031.600,18	-
1.5.14.05	ACTA N 584 PRUEBAS RAPIDAS. ADQUISICIÓN DE EPP EMERGENCIA COVID CONTRATO 536 Y 540 DE VEYALTI GROUP SAS Y SALUD SEGURA RYL SAS RESPECTIVAMENTE. - ENTRADAS OBLIGACIONES: 323520,323620,323720,323820,323920,324020,324120,324220,355620,355720,386520,454420,513120. - CONTRATO 181 BOLSA MERCANTIL COLOMBIA, ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S., SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS Y A M ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA. SALIDAS TRANSFERENCIAS DIFERENTES ESM DISAN ARMADA Y AL CONSUMO - PRUEBA RAPIDA ANTICUER IGG/IGM-COV2 DE ACUERDO OF 2020331000816711 - TRANSFERENCIA N° 4908137955 DE PRUEBA RAPIDA ANTICUER IGG/IGM SARS-COV2; REALIZADA POR DISAN EJC ATENCION COVID 19. INGRESO REACTIVOS DE LABORATORIO	686.370.400,00	3.392.999.410,48	3.181.253.409,70	898.116.400,78	898.116.400,78	-
1.5.14.09	TRANSFERENCIA CENAC VILLAVICENCIO No 4908102970 Y ADQUISICION ELEMENTOS EMERGENCIA COVID (TAPABOCAS, CARETAS, GAFAS Y MATERIAL MEDIO QUIRURGICO), TRANSFERENCIA CENAC VILLAVICENCIO No 4908102970 Y ADQUISICION ELEMENTOS EMERGENCIA COVID (TAPABOCAS, CARETAS, GAFAS Y MATERIAL MEDIO QUIRURGICO)	97.468,62	46.577,60	97.468,62	46.577,60	46.577,60	-
1.5.14.17	4908050577 TRANSFERENCIA CENAC ALCOHOL ETILICO-ALCOHOL DESNATURED, ADQUISICIÓN ELEMENTOS ASEO EMERGENCIA SANITARIA ACUERDO CONTRATO N°166 MDN-DGSM-DISAN-DMTOL-2020. - ENTRADAS COMPRAS PROVEEDORES: XP COLOMBIA S. A. S. - REORGANIZACION OR. COMPRA N. 52068 ADQUISICIONN ELEMENTOS BIOSEGURIDAD (GUANTES) A DIGILED TECHNOLOGY S.A.S OR.COMPRAS NO. 52067 ADQUISICIÓN ELEMENTOS RUTA SANITARIA (HIPOCLORITO DE SODIO) OR.COMPRAS NO. 52908 ADQUISICIÓN ELEMENTOS RUTA SANITARIA DESTINADOS (CINTA SE ALIZACIÓN PELIGRO ROLLO). - TRANSFERENCIA CENAC VILLAVICENCIO NO DOCUMENTO 4908102970Y ADQUISICION ELEMENTOS EMERGENCIA COVID. BANDERITAS ADHESIVAS SEGÚN TRASLADO DE BACOF NO 4907795590, BOLSA ROJA, CANECA PEDAL, CONTENEDOR SEGÚN TRASLADO DE BACOF NO 4907949825, COMPRA	32.406.319,76	306.347.942,48	21.411.762,24	317.342.500,00	317.342.500,00	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/09/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.14.21	CONTRATO No 23 3 -04-2020, No 24 6-04-2020 Y No 25 7-04-2020 SUMINISTRO TAPABOCAS, ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS DISAN ARMADA Y ESM BAHIA SOLANO, PUERTO CARREÑO, YATI, BARRANCABERMEJA, LETICIA, MALAGANA, BIM 12, COROZAL, COVEÑAS, PUERTO INIRIDA, TUMACO, SANANDRES, GUAPI, HONAL, ENAP, HONAM Y TURBO. CONTRATO No 0039-ARC-CBN6-2020 CONTRATAR EL SUMINISTRO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DISAN ARMADA Y ESM A NIVEL NACIONAL. SUMINISTRO TAPABOCAS N95 ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, DISAN ARMADA Y ESM. P/E 06/06/2020. CONTRATO NO 23 3-04-2020L, NO 24 DE FECHA 6 -04-2020 Y No 25 7-04-2020 SUMINISTRO TAPABOCAS, ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS DISAN ARMADA Y ESM BAHIA SOLANO, PUERTO CARREÑO, YATI, BARRANCABERMEJA, LETICIA, MALAGANA, BIM 12, COROZAL, COVEÑAS, PUERTO INIRIDA, TUMACO, SANANDRES, GUAPI, HONAL, ENAP, HONAM Y TURBO. CONTRATO No 0039-ARC-CBN6-2020 CONTRATAR EL SUMINISTRO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, DISAN ARMADA Y SUS ESM A NIVEL NACIONAL. SUMINISTRO A TODO COSTO DE TAPABOCAS N95 ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, DISAN ARMADA Y ESM. P/E 06/06/2020. POLAINA AZUL DESECHABLE ZAPATOS, SABANA PLANA, TAPABOCAS ALCODON, OVEROL INDUSTRIAL, SEGUN TRASLADO DE BACOF NO 4907949825 Y 4908000418	197.216.676,51	115.221.490,34	136.800.000,00	175.638.166,85	175.638.166,85	-
1.5.14.22	CONTRATO NO 26 DE FECHA 17 DE ABRIL 2020 SUMINISTRO BATAS ANTIFLUIDOS ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS DISAN ARC, HONAM Y CEMED. SUMINISTRO A TAPABOCAS N95, DISAN ARMADA Y SUS ESM P/E 06/06/2020. TRANSFERENCIA 4900001077 REALIZADA CENAC YOPAL, UNIDADES BASPC 16 (TRAJES, CARETEAS, GORROS, POLAINAS, KIT DE PROTECCION, TAPABOCAS), TRANSFERENCIA DISAN EJERCITO ENTR. 4900001363 (TRAJES DE PROTECCION), TRANSFERENCIA 4900001341 (BATAS QUIRURGICAS NO ESTERIL), TRAN. 4900001532, 4900001534, 4900001536, 4900001538 REALIZADA DMSOC UNIDADES BASPC 16 ATENCION COVID 19. - ELEMENTOS PROTECCION (TAPABOCAS, BATAS QUIRURGICAS Y SABANAS DESECHABLES) CONTRATO 164/2020 A MAJOSUM SAS, ORDEN DE COMPRA NO.49969 A CENTRAL DE SOLDADURAS Y PROTECCION INDUSTRIAL. - ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ATENCION DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 ESM, ENTRADA COMPRAS PROVEEDOR PAPER BOX SP SAS DE LA OR.COMPRAS NO. 52069 ADQUISICION TAPABOCAS CONVENCIONALES ATENCION EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19.SALIDAS TRANSFERENCIAS ESM Y CONSUMO. TAPABOCAS ALTA EFICIENCIA, BATA QUIRURGICA NO ESTERIL, GUANTES NITRILIO, GUANTES NO ESTERIL LATEX, GORRO REDONDO DESECHABLE, SEGUN TRASLADO BACOF 4907949825 Y 4908000418	770.633.915,61	4.674.393.028,02	1.175.010.184,14	4.270.016.759,49	4.270.016.759,49	-
1.5.14.24	ENTRADAS COMPRAS A PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA OR.COMPRAS NO. 52908 ADQUISICION ELEMENTOS RUTA SANITARIA DESTINADOS ATENCION Y CONTENCIÓN DE LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS COVID-19 (CINTA SE ALIZACION PELIGRO ROLLO).	-	2.518.516,00	-	2.518.516,00	2.518.516,00	-
1.5.14.90	ADQUISICION ELEMENTOS DE ASEO ATENDER EMERGENCIA SANITARIA ACUERDO CONTRATO N°166 MDN-DGSM-DISAN-DMTOL-2020. TRANSFERENCIA CENAC VILLAVICENCIO No 4908102970 Y ADQUISICION ELEMENTOS EMERGENCIA COVID - TRANSFERENCIAS NO. 490000290, BOLIgrafos, BISTURIN, ALMOHADILLA PARA SELLOS, BORRADOR DE NATA, CARPETAS, CAJAS DE CARTON SEGUN TRASLADO DE BACOF NO 4907795590 Y 4907949825	51.929.739,64	323.370.611,00	51.784.739,64	323.515.611,00	323.515.611,00	-
1.6		16.107.305,25	5.579.997.800,00	3.061.095.014,00	2.535.010.091,25	-	2.535.010.091,25
1.6.35		7.625.014,25	4.067.961.300,00	3.061.095.014,00	1.014.491.300,25	-	1.014.491.300,25
1.6.35.01	TRANSFERENCIA DISAN EJC ACTA 245991 (DESFIBRILADOR)	-	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	7.000.000,00
1.6.35.02	ADQUISICION MAQUINAS HIDROLAVADORAS MITIGACION DEL VIRUS Y DISMINUCION RIESGO ESM SANIDAD NAVAL, TRANSFERIDOS POR BNG Y ASIGNADO ESM. EQUIPO DE RADIOLOGIA ACUERDO CONTRATO 058, TRANSFERENCIA BIENES DISAN 3000000250-3000000251, DESFIBRILADOR, CARRO DE PARO - TRANSFERENCIA DISAN EJC ACTA 243334, ENTRADA 3000000192, 3000000193, BASPC 16 PROTECCION (2 DESFIBRILADOR, 1 DESFIBRILADOR MONITOR BIFAS, 2 CARROS DE PARO) - TRANSFERENCIA DISAN EJC ACTA 243229 (AUTOCLAVE) - ADQUISICION DESFIBRILADORES CONTRATO 169/2020 DE GYC MEDICAL SAS, CONTRATO 170/2020 EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO EMELAB SAS, CONTRATO 168/2020 PROVEEDOR REPRESENTACIONES A & D LTDA., C47. SALIDAS POR TRANSFERENCIAS A DIFERENTES ESM. EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO TRASLADO JEFA NO. DOC 3000000854	-	3.686.323.400,00	2.839.793.264,00	846.530.136,00	-	846.530.136,00
1.6.35.03	ADQUISICION MAQUINAS HIDROLAVADORAS MITIGACION VIRUS DISMINUCION RIESGO EN ESM NAVAL, TRANSFERIDOS POR BNG Y ASIGNADO ESM. TRANSFERENCIA BIENES DISAN 3000000259 CARRO MEDICAMENTOS - TRANSFERENCIA DISAN DOC 30000000746 AL 3000000760; EQUIPOS BIOMEDICOS ATENCION PACIENTES COVID 19 AL DMORI Y SUS SATELITES - TRANSFERENCIA DISAN-DMSOC EQUIPOS EMERGENCIA COVID (TERMOMETROS DIGITALES, AUTOCLAVE DE MESA, DESFIBRILADOR). MOBILIARIO Y ENSERES CAMAS HOSPITALARIAS TRASLADO JEFA NO. DOC 3000000856/865	7.625.014,25	374.637.900,00	221.301.750,00	160.961.164,25	-	160.961.164,25
1.6.60		8.800.000,00	1.429.636.500,00	-	1.438.436.500,00	-	1.438.436.500,00

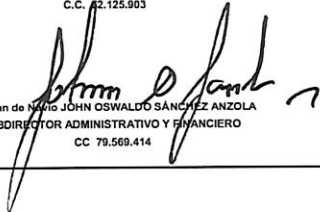
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/09/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.60.02	TRANSFERENCIA DISAN DOC 30000000746 AL 3000000760; EQUIPOS BIOMEDICOS ATENCION COVID 19 AL DMORI Y SATELITES- TRANSFERENCIAS DE DISAN: 2 AUTOCLAVES DE MESA DOC. NO. 3000000476-477 - TRASLADOS INTERNOS ACTIVO DOC 30000007253 AUTOCLAVE DE MESA 3 ACTAS TRANS DISAN-DMMED	-	128.000.000,00	-	128.000.000,00	-	128.000.000,00
1.6.60.03	SALIDA AL SERVICIO DE LOS ACTIVOS DESFIBRILADOR DEA; DESFIBRILADOR MONITOR BIFAS. - TRANSFERENCIA DISAN DESFIBRILADOR DEA DOC. NO. 3000000446 - TRASLADOS INTERNOS ACTIVOS; 6 DESFIBRILADOR - DEA Y 2 DESFIBRILADOR MONITOR BIFASICO	-	204.900.000,00	-	204.900.000,00	-	204.900.000,00
1.6.60.06	TRANSFERENCIAS DE DISAN DESFIBRILADOR MONITOR BIFÁSICO DOC. NO. 3000000474	-	25.580.000,00	-	25.580.000,00	-	25.580.000,00
1.6.60.07	ADQUISICION MAQUINAS HIDROLAVADORAS MITIGACION PROPAGACION VIRUS Y DISMINUCION RIESGO ESM NAVAL, TRANSFERIDOS POR BNG Y ASIGNADO ESM. (SALIDAS AL SERVICIO) EQUIPO DE RADIOLOGIA ACUERDO CONTRATO 058.SALIDA SERVICIO (FONENDOSCOPIO, EQUIPO DE ORGANOS DE SENTIDO, CAMILLA FIJA, TENSIOMETRO, TERMOMETRO. - TRANSFERENCIA DISAN DOC 30000000746 AL 3000000760; EQUIPOS BIOMEDICOS PARA ATENCION DEL PACIENTES COVID 19 AL DMORI - TRANSFERENCIAS DE DISAN (MONITORES SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA DOC NO. 3000000449-450-451-452.	8.800.000,00	848.018.500,00	-	856.818.500,00	-	856.818.500,00
1.6.60.90	SALIDA A LA DISAN SECCION BIOMEDICOS. - TRANSFERENCIAS DISAN: CARRO MEDICAMENTOS, CARROS PARO DE 4 GAVETAS, 3 DESFIBRILADOR DEA, 3 DESFIBRILADOR MONITOR BIFÁSICO, 3 MONITOR DE SIGNOS VITALES. DOC. NO. 3000000443 A 445, 447 Y 448, 453 A 458, 464 Y 473	-	223.138.000,00	-	223.138.000,00	-	223.138.000,00
1.6.65		-	82.400.000,00	-	82.400.000,00	-	82.400.000,00
1.6.65.01	SALIDA SERVICIO ACTIVOS CARRO PARO CUATRO GAVE, CARRO MEDICAMENTOS. - CARRO PARO DE 4 GAVETAS DOC. NO. 3000000459 A 463 Y 475	-	82.400.000,00	-	82.400.000,00	-	82.400.000,00
1.6.85		-	317.709,00	-	317.709,00	-	317.709,00
1.6.85.13	ADQUISICION MAQUINAS HIDROLAVADORAS MITIGACION PROBABLE PROPAGACION VIRUS Y DISMINUCION RIESGO ESMNAVAL, TRANSFERIDOS POR BNG Y ASIGNADO ESM, DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS COVID-19, CARRO PARO CUATRO GAVETAS, AUTOCLAVE MESA, DESFIBRILADOR - DEA, DESFIBRILADOR MONITOR BIFASICO, MONITOR SIGNOS VITALES, EQUIPO MANTENIMIENTO, MONITOR SIGNOS VITALES CAPNOGRAFIA - DEPRECIACION DE EQUIPOS MEDICOS Y CIENTIFICOS TRANSFERIDOS DISAN	-	317.709,00	-	317.709,00	-	317.709,00
1.9		-	593.962.729,00	-	1.691.145.330,00	-	2.285.108.059,00
1.9.08		-	593.962.729,00	-	1.691.145.330,00	-	2.285.108.059,00
1.9.08.01	PAGO CONTRATO 105 DIGSA 2020, FACTURAS CONT 194/2020 Y 195/2020; RETENCIONES A DIAN, OBLIGACION 128820/12912/129320 CONTRATO 159,162 E IMPUESTOS MES DE AGOSTO-PAGOS R16 CONTRATO 164/2020. PAGOS CONT. 536 Y 540, OBLIGACIONES TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE. DMORI, DISAN, DMTOL Y DMSOC.	-	593.962.729,00	-	1.691.145.330,00	-	2.285.108.059,00
2		779.196.091,00	9.279.662.310,82	12.050.910.746,82	3.550.444.527,00	3.550.444.527,00	-
2.4		779.196.091,00	9.279.662.310,82	12.050.910.746,82	3.550.444.527,00	3.550.444.527,00	-
2.4.01		779.196.091,00	8.696.923.483,80	11.101.857.738,80	3.184.130.346,00	3.184.130.346,00	-
2.4.01.01	PAGO DE CONTRATOS 18, 19 Y 20, OBLIGACIONES NOS. 13120,13220,13320,14120,14220,14320,14420,16020,16120,16220 ,16320,16420,16820,16920 SE CONTRATO MÉDICO GENERAL, UNA TERAPEUTA RESPIRATORIA Y AUXILIAR ENFERMERÍA PARA COVID, CONTRATOS 18, 19 Y 20. ADQUISICION TAPABOCAS ALTA EFICIENCIA MEDIANTE FACT FES1403/329/530/328 PROVEEDOR INTERCOMERCIAL MEDICA LTDA ENTRADA N°5002457329 - CAUSACIÓN, PAGO OBLIGACIONES 128820, 12912, 129320 CONTRATOS 159,162. - ENTRADA FACTURA ENTIDAD INTERCOMERCIAL RECURSO S4 COMPRA TAPABOCAS N95. CONT. 26 17-04-2020 SUMINISTRO BATAS ANTIFLUIDOS ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA DISAN ARC, CEMED Y HONAM. CONTRATO NO 0039-ARC-CBNG-2020 SUMINISTRO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DISAN ARMADA Y ESM NIVEL NACIONAL, SUMINISTRO TAPABOCAS N95 ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR. P/E 06/06/2020	779.196.091,00	6.768.083.348,80	9.173.017.603,80	3.184.130.346,00	3.184.130.346,00	-
2.4.01.02	ENTRADA ADQUISICION AUTOCLAVES, MESA EMERGENCIA DEL COVID-19 CORRESPONDIENTE A CONTRATO 168/2020 REPRESENTACIONES A & D LTDA, PAGO CONTRATO 169/2020 DEL PROVEEDOR G&C MEDICALS S.A.S (DESFIBRILADORES DEA). ENTRADA COMPRAS EQUIPOS MEDICO MONITOREO, MOBILIARIO HOSPITALARIO CONSULTA EXTERNA, ATENCION EMERGENCIA COVID-19 ESM MILITAR GRUPO 1 EQUIPO DE MONITOREO Y CONSULTA EXTERNA GRUPO 2 MOBILIARIO HOSPITAL DEL CONTRATO 170/2020 DEL PROVEEDOR EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO EMELAB SAS	-	1.928.840.135,00	1.928.840.135,00	-	-	-
2.4.81		-	230.711.644,00	597.025.825,00	366.314.181,00	366.314.181,00	-
2.4.81.02	IMPUESTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO 96 DIGSA 2020	-	230.711.644,00	597.025.825,00	366.314.181,00	366.314.181,00	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/09/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90		-	352.027.183,02	352.027.183,02	-	-	-
2.4.90.27	SE REALIZA OBLIGACION VIATICOS COMISION IPIALES DIA 25-04-2020 AL 14-05-2020 APOYAR CONTINGENCIA DEL COVID-19. NO DE OBLIGACION 127420,127520-127620.	-	3.311.991,00	3.311.991,00	-	-	-
2.4.90.54	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL MEDICO GENERAL, INTRAMURAL, AMBULATORIA, DOMICILIARIA, Y EXTRAMURAL. ATENCION PACIENTES CENTRO DE MEDICINA NAVAL CON PATOLOGIAS NUEVAS O CRONICAS Y PACIENTES CON DIAGNOSTICO CONFIRMA. CTO.162 TERAPEUTA RESPIRATORIO CTO.161 MEDICO GENERAL	-	220.958.555,02	220.958.555,02	-	-	-
2.4.90.55	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, MANERA INTRAMURAL, AMBULATORIA, DOMICILIARIA, Y EXTRAMURAL, ATENCION PACIENTES DEL CENTRO DE MEDICINA NAVAL CON PATOLOGIAS NUEVAS O CRONICAS Y PACIENTES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO.OBLIGACIONES REALIZADAS PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION EMERGENCIA COVID, OBLIGACIONES NO. 176620-176720-176820-176920. CTO.160 AUXILIAR DE ENFERMERIA	-	127.756.637,00	127.756.637,00	-	-	-
4		52.992.879.740,05	51.585.000.000,00	13.160.568.714,58	14.568.448.454,63	-	14.568.448.454,63
4.4		52.992.879.740,05	51.585.000.000,00	5.639.378.049,78	7.047.257.789,83	-	7.047.257.789,83
4.4.28		52.992.879.740,05	51.585.000.000,00	5.639.378.049,78	7.047.257.789,83	-	7.047.257.789,83
4.4.28.03	RECURSOS 54 FOME CON MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	51.585.000.000,00	51.585.000.000,00	-	-	-	-
4.4.28.07	ADQUISICION MAQUINAS HIDROLAVADORAS MITIGACION PROBABLE PROPAGACION VIRUS Y DISMINUCION RIESGO ESTABLECIMIENTOS SANIDAD NAVAL, TRANSFERIDOS POR BNG Y ASIGNADO DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS. CONTRATO 0057-ARC-CBN1-2020 HONAC ADQUISICION EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO VALOR DE \$ 53,000,000. CONTRATO 0058-ARC-CBN1-2020 HONAC ADQUISICION INSTALACION PUESTA FUNCIONAMIENTO DETECTOR DIGITAL DR14 Y 3 KITS MOBILE CON DETECTOR DIGITAL INALAMBRIKO ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS VALOR DE \$647,836,000 ACTA NO 584 PRUEBAS RAPIDAS , TRANSFERENCIA 4900001077 REALIZADA CENAC YOPAL UNIDADES BASPC 16 PROTECCION DE COVID 19 (ALCOHOL ETILICO, KIT DE PROTECCION , TAPABOCAS , KIT VENTURY NIÑO Y ADULTO , GUANTES, ALCOHOL GUSELINADO), TRANSFERENCIA REALIZADA POR DISAN EJERCITO ENTRADA N° 4900001675 (ALCOHOL ETILICO),TRANSFERENCIA REALIZADA POR DISAN EJERCITO ENTRADA 4900001363 (TRAJES DE PROTECCION AGENTES QUIMICOS, TAPABOCAS DESECHABLES), TRANSFERENCIA REALIZADA DISAN EJERCITO ENTRADA 4900001341 (GAFAS PROTECTORAS , CARETAS), TRANSFERENCIA REALIZADA POR DISAN EJERCITO MEDIANTE EL ACTA 243334, ENTRADA 3000000192, 3000000193, 3000000194, 3000000195,3000000196 , 3000000197, 3000000198A UNIDADES BASPC 16 PROTECCION DE COVID 19 (2 DESFRIBILADOR, 1 DESFRIBILADOR MONITOR BIFAS, 2 CARROS DE PARO, 2 CARROS DE MEDICAMENTOS), INGRESOS POR TRANSFERENCIAS EMERGENCIA COVID	1.405.929.740,05	-	5.639.378.049,78	7.045.307.789,83	-	7.045.307.789,83
4.4.28.08	RECONOCIMIENTO DONACION TAPABOCAS	1.950.000,00	-	-	1.950.000,00	-	1.950.000,00
4.7		-	-	7.521.190.664,80	7.521.190.664,80	-	7.521.190.664,80
4.7.05		-	-	7.521.190.664,80	7.521.190.664,80	-	7.521.190.664,80
4.7.05.08	RECONOCIMIENTO PAGO OBLIGACIONES PROVEEDORES VARIOS COVID-19. PAGO DE OBLIGACIONES RIO ATENCION EMERGENCIA COVID, EN OBLIGACIONES NO. 176620-176720-176820-176920 ORDENES DE PAGO 246979220-246979820-246985820-246986920. PAGO CONTRATOS PROFESIONALES MEDICOS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA	-	-	5.582.094.535,80	5.582.094.535,80	-	5.582.094.535,80
4.7.05.10	PAGO REALIZADO A GYC MEDICAL DEL CONTRATO 169/2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.197024920-247437220. PAGO REALIZADO A REPRESENTACIONES A & D LTDA DEL CONTRATO 168/2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.245952220.PAGO REALIZADO A EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO EMELAB SAS DEL CONTRATO 170/2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.247438120	-	-	1.939.096.129,00	1.939.096.129,00	-	1.939.096.129,00
5		71.654.065,25	4.962.774.174,07	31.624.220,00	5.002.804.019,32	-	5.002.804.019,32
5.1		15.448.175,26	586.415.855,32	31.624.220,00	570.239.810,58	-	570.239.810,58
5.1.08		1.950.000,00	-	-	1.950.000,00	-	1.950.000,00
5.1.08.04	AFECCION DEL GASTO POR DONACION DE TAPABOCAS	1.950.000,00	-	-	1.950.000,00	-	1.950.000,00
5.1.11		13.498.175,26	586.415.855,32	31.624.220,00	568.289.810,58	-	568.289.810,58
5.1.11.02	MATERIAL DE CIRUGIA-SALIDA DE MATERIAL AL CONSUMO COMO GUANTES, POLAINAS, TAPABOCAS Y TRAJES DE PROTECCION.	57.275,26	146.071.302,25	-	146.128.577,51	-	146.128.577,51
5.1.11.14	SALIDAS AL CONSUMO ELEMENTOS BIOSEGURIDAD DIFERENTES UNIDADES. AFECCION DEL GASTO CTO. 105 DIGSA-2020	10.400.000,00	2.054.034,07	-	12.454.034,07	-	12.454.034,07
5.1.11.19	SE REALIZA OBLIGACION POR VIATICOS DE LA COMISION COMISION A IPIALES DIA 25 DE ABRIL AL 14 DE MAYO APOYAR CONTINGENCIA DEL COVID-19. NO DE OBLIGACION 127420,127520-127620	-	3.311.991,00	-	3.311.991,00	-	3.311.991,00
5.1.11.49	SERVICIO DE ASEO DE ACUERDO A CONTRATO N°162 MDN-DGSM-DISAN-DMTOL -2020 OBLIGACION 129120-129320	-	99.098.640,00	-	99.098.640,00	-	99.098.640,00
5.1.11.55	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE ACUERDO A CONTRATO N°159 MDN-DGSM-DISAN-DMTOL -2020 OBLIGACION 128820	-	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	7.000.000,00
5.1.11.80	SE REALIZA LA OBLIGACION Y PAGO DE LOS OPS POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA- BACTERIOLOGA - ENFERMEROS QUE FUERON CONTRATADOS PARA APOYAR LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA COVID 19 QUE REQUIERE LA DISAN -EJC.	-	31.624.220,00	31.624.220,00	-	-	-
5.1.11.90	SALIDA AL CONSUMO DE LA UNIDAD CENAC ARMENIA. - SE REALIZA OBLIGACION Y PAGO NO. 247433820 (REGISTRO A LA BMC)	3.040.900,00	297.255.668,00	-	300.296.568,00	-	300.296.568,00
5.4		56.205.889,99	3.776.461.894,75	-	3.832.667.784,74	-	3.832.667.784,74
5.4.23		56.205.889,99	3.776.461.894,75	-	3.832.667.784,74	-	3.832.667.784,74
5.4.23.07	TRASLADO PRUEBAS RAPIDAS COVID-19. TRANSFERENCIA DE BIENES PARA LOS ESM CON OBJETIVO COV 19	56.205.889,99	3.776.461.894,75	-	3.832.667.784,74	-	3.832.667.784,74
5.6		-	599.896.424,00	-	599.896.424,00	-	599.896.424,00

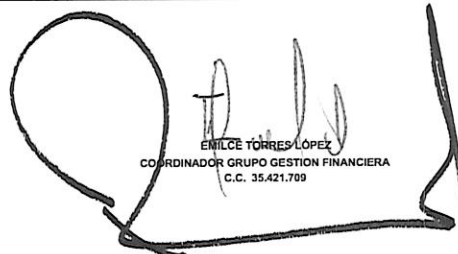
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/09/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.6.13		-	599.896.424,00	-	599.896.424,00	-	599.896.424,00
5.6.13.02	FACTURACION RECIBIDA POR ATENCION A SERVICIOS PRESTADOS A EMERGENCIA COVID 19 ESM BARRANQUILLA, DMBUG, DMORI	-	599.896.424,00	-	599.896.424,00	-	599.896.424,00
6		18.067.335,63	3.660.323.034,95	-	3.678.390.370,58	-	3.678.390.370,58
6.3		18.067.335,63	3.660.323.034,95	-	3.678.390.370,58	-	3.678.390.370,58
6.3.10		18.067.335,63	3.660.323.034,95	-	3.678.390.370,58	-	3.678.390.370,58
6.3.10.15	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL, DE MANERA INTRAMURAL, AMBULATORIA, DOMICILIARIA, Y EXTRAMURAL, PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL CENTRO DE MEDICINA NAVAL CON PATOLOGÍAS NUEVAS O CRÓNICAS Y PACIENTES CON DIAGNOSTICO CONFIRMA. TRASLADO DE COSTOS DE AMORTIZACIÓN ACTIVOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID DIFERENTES REGIONALES	4.770.902,16	432.396.524,33	-	437.167.426,49	-	437.167.426,49
6.3.10.16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL, DE MANERA INTRAMURAL, AMBULATORIA, DOMICILIARIA, Y EXTRAMURAL, PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL CENTRO DE MEDICINA NAVAL CON PATOLOGÍAS NUEVAS O CRÓNICAS Y PACIENTES CON DIAGNOSTICO CONFIRMA. TRASLADO DE COSTOS DE AMORTIZACIÓN ACTIVOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID DIFERENTES REGIONALES	-	25.968.018,54	-	25.968.018,54	-	25.968.018,54
6.3.10.17	TRASLADO DE COSTOS DE AMORTIZACIÓN ACTIVOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID DIFERENTES REGIONALES. SALIDAS DE INSUMOS PARA CUBRIR EMERGENCIA COVID	261.748,15	93.015.637,80	-	93.277.385,95	-	93.277.385,95
6.3.10.18	TRASLADO DE COSTOS DE AMORTIZACIÓN ACTIVOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID DIFERENTES REGIONALES	-	5.552.866,26	-	5.552.866,26	-	5.552.866,26
6.3.10.35	TRASLADO DE COSTOS DE AMORTIZACIÓN ACTIVOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID DIFERENTES REGIONALES	291.731,90	1.394.002,08	-	1.685.733,98	-	1.685.733,98
6.3.10.40	TRASLADO DE COSTOS DE AMORTIZACIÓN ACTIVOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID DIFERENTES REGIONALES. SALIDA DE REACTIVOS LABORATORIO, ROPA HOSPITALARIA PARA ATENCION EMERGENCIA COVID.	2.544.317,92	2.855.615.632,65	-	2.858.159.950,57	-	2.858.159.950,57
6.3.10.41	TRASLADO DE COSTOS DE AMORTIZACIÓN ACTIVOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID DIFERENTES REGIONALES	-	994.529,65	-	994.529,65	-	994.529,65
6.3.10.50	TRASLADO DE COSTOS DE AMORTIZACIÓN ACTIVOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID DIFERENTES REGIONALES. CONTRATACION DE TERAPEUTA RESPIRATORIO	-	17.845.460,92	-	17.845.460,92	-	17.845.460,92
6.3.10.56	SALIDA DE ELEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID	-	163.184.398,24	-	163.184.398,24	-	163.184.398,24
6.3.10.66	TRASLADO DE COSTOS DE AMORTIZACIÓN ACTIVOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID DIFERENTES REGIONALES. SALIDA DE ELEMENTOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID	-	608.454,90	-	608.454,90	-	608.454,90
6.3.10.67	TRASLADO DE COSTOS DE AMORTIZACIÓN ACTIVOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID DIFERENTES REGIONALES. SALIDA DE ELEMENTOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID	10.198.635,50	63.747.509,58	-	73.946.145,08	-	73.946.145,08
9		-	271.371.595,00	271.371.595,00	-	-	-
9.3		-	8.016.012,00	263.355.583,00	255.339.571,00	-	255.339.571,00
9.3.90		-	8.016.012,00	263.355.583,00	255.339.571,00	-	255.339.571,00
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD COVID19, DE ACUERDO A DOCUMENTOS AUDITADOS POR FIRMA AUDINTEGRAL	-	8.016.012,00	263.355.583,00	255.339.571,00	-	255.339.571,00
9.9		-	263.355.583,00	8.016.012,00	255.339.571,00	-	255.339.571,00
9.9.15		-	263.355.583,00	8.016.012,00	255.339.571,00	-	255.339.571,00
9.9.15.90	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD COVID19, DE ACUERDO A DOCUMENTOS AUDITADOS POR FIRMA AUDINTEGRAL	-	263.355.583,00	8.016.012,00	255.339.571,00	-	255.339.571,00



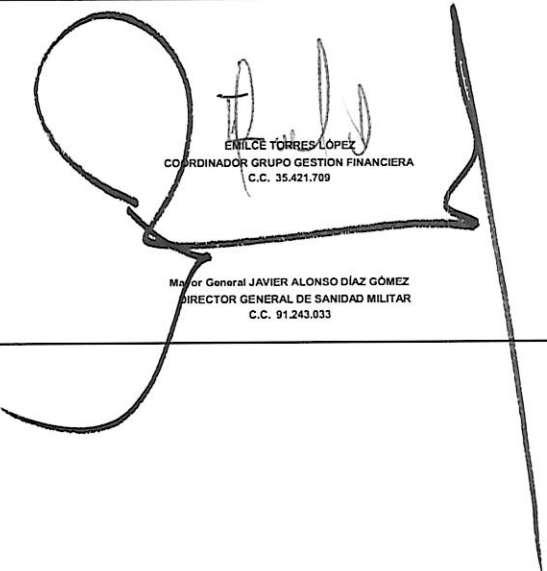
OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P. 101306-T
C.C. 42.125.903



Capitán de Navío JOHN OSWALDO SANCHEZ 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 DIAZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. 91.243.033