
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual oct-20	Periodo Anterior oct-19	Código	Nota	Periodo Actual oct-20	Periodo Anterior oct-19
ACTIVO CORRIENTE		223.821.652.202,39	179.148.854.585,40	PASIVO CORRIENTE		240.969.051.065,59	189.555.732.557,22
11 Efectivo	(6)	20.943.508.445,78	21.686.266.275,66	24 Cuentas por pagar	(19)	237.683.740.458,40	182.632.304.036,52
1105 Caja Principal		24.925.600,00	30.250.000,00	2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		13.600.353.290,36	12.371.430.578,27
1110 Bancos y corporaciones		20.918.582.845,78	21.656.016.275,66	2403 Transferencias por pagar		-	-
13 Cuentas por cobrar	(7)	37.155.034.112,32	40.644.182.958,03	2407 Recursos a favor de terceros		114.724.702,00	79.712.045,00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		74.467.117,24	82.206.681,23	2424 Descuentos de nomina		1.066.645.323,00	1.030.920.170,00
1317 Prestación de servicios		-	0,00	2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre		1.889.278.638,69	1.497.669.765,67
1319 Prestacion de servicios de salud		17.316.667,00	25.808.602,00	2440 Avances y anticipos recibidos		262.250,00	206.342,00
1322 Admon del sistema de seguridad social en salud		34.944.488.087,73	33.934.396.359,22	2445 Impuesto al valor agregado - IVA		-	-
1337 Transferencias por cobrar		-	0,00	2460 Créditos Judiciales		-	-
1384 Otras cuentas por cobrar		1.850.913.203,58	6.328.866.552,58	2481 Administracion de la seguridad social en salud		214.834.115.471,95	164.402.065.626,99
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo		304.015.997,00	272.904.763,00	2490 Otras cuentas por pagar		6.178.360.782,40	3.250.299.508,59
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-36.166.960,23	0,00				
15 Inventarios	(9)	50.760.001.821,94	22.274.843.254,22	25 Beneficios a los empleados	(20)	3.248.704.618,00	6.886.822.531,51
1510 Mercancias en existencia		-	0,00	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		3.248.704.618,00	6.886.822.531,51
1514 Materiales y suministros		50.739.873.400,28	22.255.252.218,96				
1530 En poder de terceros		20.128.421,66	19.591.035,26				
19 Otros Activos	(14)	114.963.107.822,35	94.543.562.097,49	29 Otros Pasivos	(21)	36.605.989,19	36.605.989,19
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		3.802.394.443,78	2.623.472.454,93	2901 Avances y anticipos recibidos		8.682.750,00	8.682.750,00
1906 Avances		1.092.862.130,05	7.821.472.579,83	2903 Depositos recibidos en garantia		27.923.239,19	27.923.239,19
1908 Recursos entregados en admón		109.905.674.903,38	82.136.643.720,23				
1909 Depositos entregados en garantia		162.176.345,14	1.961.973.342,50				
				TOTAL PASIVO		240.969.051.065,59	189.555.732.557,22
ACTIVO NO CORRIENTE		131.565.212.489,65	264.415.179.179,18	PATRIMONIO		114.417.813.626,45	254.008.301.207,36
16 Propiedades, planta y equipo	(15)	96.139.122.484,45	231.599.662.556,04	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(22)	114.417.813.626,45	254.008.301.207,36
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		133.102.450.726,23	17.264.408.229,77
1635 Bienes muebles en bodega		5.519.425.355,31	4.726.092.202,73	3110 Resultado del ejercicio		118.784.409.082,90	108.008.037.707,81
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento		176.841.165,62	168.132.539,87	3145 Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion		-	-
1637 Propiedades planta y equipo no explotados		1.952.242.907,44	1.547.415.171,96				
1640 Edificaciones		11.566.805.120,00	144.377.923.479,20				
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		15.106.863.192,88	15.397.204.569,47				
1660 Equipo medico científico		97.076.145.293,23	88.538.270.524,94				
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina		13.284.711.310,98	12.754.000.627,38				
1670 Equipos de comunicación y computacion		26.137.889.035,83	23.134.905.677,21				
1675 Equipos de transporte, traccion y elevacion		4.579.391.462,22	2.970.432.722,71				
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria		65.556.681,50	63.056.781,50				
1685 Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-82.312.994.271,27	-88.168.016.971,64				
19 OTROS ACTIVOS	(14)	35.426.090.005,20	32.815.516.623,14				
1970 Activos intangibles		44.209.587.450,61	38.960.265.951,36				
1975 Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)		-8.783.497.445,41	-6.144.749.328,22				
TOTAL ACTIVO		355.386.864.692,04	443.564.033.764,58	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		355.386.864.692,04	443.564.033.764,58

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

Código	Nota	Período Actual oct-20	Período Anterior oct-19	Código	Nota	Período Actual oct-20	Período Anterior oct-19
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		- -	395.644.602,88			-	-
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)	1.581.092.703,33	93	Acreedoras de Control	(27)	22.406.975.846,06
8315	Bienes y servicios retirados		1.406.551.468,45	9390	Otras cuentas acreedoras de control		22.406.975.846,06
8347	Bienes entregados a terceros		6.299.999,88				30.351.393.687,97
8361	Responsabilidades en proceso		164.111.805,00				
8390	Deudoras por contra (CR)		4.129.430,00				
89	Deudoras por contra	(26) -	1.897.088.577,33 -	99	Acreedoras por contra (DB)	(27) -	22.406.975.846,06 -
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)		-315.995.874,00	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-	22.406.975.846,06 -
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-1.581.092.703,33				30.351.393.687,97
			-862.609.169,89				

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 LÓPEZ
EMILCE TORRES LÓPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709

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