
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*NOVIEMBRE 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	30/11/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	380.987.231.840,15	588.209.499.378,02	595.074.079.772,11	374.122.651.446,06	243.597.842.977,66	130.524.808.468,40
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23.600.264.537,72	122.446.065.191,13	119.501.591.467,80	26.544.738.261,05	26.544.738.261,05	0,00
1.1.05	CAJA	24.925.600,00	0,00	0,00	24.925.600,00	24.925.600,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	24.925.600,00	0,00	0,00	24.925.600,00	24.925.600,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.575.338.937,72	122.446.065.191,13	119.501.591.467,80	26.519.812.661,05	26.519.812.661,05	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	23.168.837.093,19	122.445.990.794,90	119.501.591.467,80	26.113.236.420,29	26.113.236.420,29	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	406.501.844,53	74.396,23	0,00	406.576.240,76	406.576.240,76	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	28.736.285.222,18	162.971.491.379,55	162.778.513.952,24	28.929.262.649,49	28.929.262.649,49	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	74.931.442,10	1.178.324,86	1.642.649,72	74.467.117,24	74.467.117,24	0,00
1.3.11.04	Sanciones	74.931.442,10	1.178.324,86	1.642.649,72	74.467.117,24	74.467.117,24	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	5.546.500,00	5.546.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	5.546.500,00	5.546.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	20.988.334,00	655.648.285,30	658.617.442,30	18.019.177,00	18.019.177,00	0,00
1.3.19.10	Servicios de salud por ips públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0,00	653.216.531,30	653.216.531,30	0,00	0,00	0,00
1.3.19.16	Servicios de salud por particulares	20.988.334,00	2.431.754,00	5.400.911,00	18.019.177,00	18.019.177,00	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	26.515.368.186,73	146.403.239.413,75	146.305.791.015,58	26.612.816.584,90	26.612.816.584,90	0,00
1.3.22.02	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo	5.221.335,00	0,00	805.404,00	4.415.931,00	4.415.931,00	0,00
1.3.22.24	Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados en salud	26.510.146.851,73	146.403.239.413,75	146.304.985.611,58	26.608.400.653,90	26.608.400.653,90	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.860.210.848,58	15.205.537.501,27	15.108.716.453,27	1.957.031.896,58	1.957.031.896,58	0,00
1.3.84.05	Comisiones	278.327,00	172.503,00	345.006,00	105.824,00	105.824,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	566.843.577,58	129.146.328,00	65.378.594,00	630.611.311,58	630.611.311,58	0,00
1.3.84.52	Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los regímenes de excepción	1.221.945.399,00	15.013.708.089,27	15.000.571.976,27	1.235.081.512,00	1.235.081.512,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	71.143.545,00	62.510.581,00	42.420.877,00	91.233.249,00	91.233.249,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	302.578.385,00	4.215.413,00	3.698.964,00	303.094.834,00	303.094.834,00	0,00
1.3.85.09	Prestación de servicios de salud	91.003.783,00	4.215.413,00	1.195.210,00	94.023.986,00	94.023.986,00	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	211.574.602,00	0,00	2.503.754,00	209.070.848,00	209.070.848,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-37.791.974,23	696.125.941,37	694.500.927,37	-36.166.960,23	-36.166.960,23	0,00
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	-36.166.960,23	0,00	0,00	-36.166.960,23	-36.166.960,23	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.625.014,00	696.125.941,37	694.500.927,37	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	41.709.380.068,29	90.989.638.133,45	88.308.959.356,02	44.390.058.845,72	44.390.058.845,72	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0,00	848.549.434,00	848.549.434,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.29	Elementos para invidentes	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.37	Muebles y enseres	0,00	376.580.000,00	376.580.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.61	Materiales médico - quirúrgicos	0,00	253.483.957,00	253.483.957,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0,00	213.505.477,00	213.505.477,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	41.689.251.646,63	90.141.088.699,45	87.460.409.922,02	44.369.930.424,06	44.369.930.424,06	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/11/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
1.5.14.01	Envases y empaques	0,00	19.785.320,00	19.785.320,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	18.025.648.833,56	56.212.905.838,75	59.235.725.267,15	15.002.829.405,16	15.002.829.405,16	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	10.063.244.466,48	8.854.437.821,84	8.147.560.178,44	10.770.122.109,88	10.770.122.109,88	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	2.690.607.242,55	10.613.336.088,99	9.817.403.262,28	3.486.540.069,26	3.486.540.069,26	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológicos	1.821.113.295,06	1.192.023.300,06	689.697.466,47	2.323.439.128,65	2.323.439.128,65	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	418.373.286,45	541.726.723,29	369.550.206,31	590.549.803,43	590.549.803,43	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	202.809.539,28	121.520.363,92	213.255.106,87	111.074.796,33	111.074.796,33	0,00
1.5.14.09	Repuestos	554.515.493,06	330.916.631,81	485.785.030,23	399.647.094,64	399.647.094,64	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	485.375.783,78	484.728.942,53	423.413.817,48	546.690.908,83	546.690.908,83	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	184.080.238,27	503.089.108,22	278.140.346,53	409.028.999,96	409.028.999,96	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	5.799.595.812,22	9.841.433.168,01	6.536.105.027,32	9.104.923.952,91	9.104.923.952,91	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	122.665.316,73	84.957.718,99	137.127.218,84	70.495.816,88	70.495.816,88	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	123.119.428,99	165.893.727,73	125.534.243,58	163.478.913,14	163.478.913,14	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	2.928.607,63	1.882.513,72	1.106.494,54	3.704.626,81	3.704.626,81	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	1.195.174.302,57	1.172.451.431,59	980.220.935,98	1.387.404.798,18	1.387.404.798,18	0,00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	20.128.421,66	0,00	0,00	20.128.421,66	20.128.421,66	0,00
1.5.30.06	Medicamentos	19.930.421,66	0,00	0,00	19.930.421,66	19.930.421,66	0,00
1.5.30.09	Materiales para la prestación de servicios	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	97.110.779.229,23	12.070.663.921,01	13.928.044.207,16	95.253.398.943,08	0,00	95.253.398.943,08
1.6.05	TERRENOS	2.433.194.880,00	0,00	0,00	2.433.194.880,00	0,00	2.433.194.880,00
1.6.05.01	Urbanos	2.433.194.880,00	0,00	0,00	2.433.194.880,00	0,00	2.433.194.880,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.269.514.867,82	5.799.397.021,59	7.991.301.886,18	4.077.610.003,23	0,00	4.077.610.003,23
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	237.377.041,55	590.731.587,63	692.550.819,18	135.557.810,00	0,00	135.557.810,00
1.6.35.02	Equipo médico y científico	2.724.056.981,82	3.281.033.690,23	3.746.618.162,45	2.258.472.509,60	0,00	2.258.472.509,60
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	336.604.513,41	254.165.009,90	481.217.708,39	109.551.814,92	0,00	109.551.814,92
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.025.537.636,88	435.240.637,47	452.919.090,64	1.007.859.183,71	0,00	1.007.859.183,71
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.941.998.994,18	1.235.226.196,36	2.614.056.405,54	563.168.785,00	0,00	563.168.785,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.939.699,98	2.999.900,00	3.939.699,98	2.999.900,00	0,00	2.999.900,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	129.170.220,72	108.139.111,75	101.390.955,47	135.918.377,00	0,00	135.918.377,00
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	44.389.478,23	5.948.166,85	0,00	50.337.645,08	0,00	50.337.645,08
1.6.36.06	Equipo médico y científico	79.580.721,35	102.190.944,90	98.790.944,90	82.980.721,35	0,00	82.980.721,35
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	5.200.021,14	0,00	2.600.010,57	2.600.010,57	0,00	2.600.010,57
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.046.821.664,49	668.740.327,84	1.350.159.879,44	1.365.402.112,89	0,00	1.365.402.112,89
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	102.619.026,84	119.049.770,03	94.601.994,71	127.066.802,16	0,00	127.066.802,16
1.6.37.08	Equipo médico y científico	1.155.088.586,68	439.536.836,72	894.207.408,45	700.418.014,95	0,00	700.418.014,95
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	187.735.534,58	47.275.454,76	58.955.050,76	176.055.938,58	0,00	176.055.938,58
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	601.378.516,39	62.878.266,33	302.395.425,52	361.861.357,20	0,00	361.861.357,20
1.6.40	EDIFICACIONES	11.566.805.120,00	35.920.362,00	35.920.362,00	11.566.805.120,00	0,00	11.566.805.120,00
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	11.566.805.120,00	35.920.362,00	35.920.362,00	11.566.805.120,00	0,00	11.566.805.120,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	280.999.075,46	0,00	0,00	280.999.075,46	0,00	280.999.075,46
1.6.45.08	Plantas de telecomunicaciones	280.999.075,46	0,00	0,00	280.999.075,46	0,00	280.999.075,46

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/11/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	272.051.275,25	0,00	0,00	272.051.275,25	0,00	272.051.275,25
1.6.50.02	Redes de distribución	89.686.560,00	0,00	0,00	89.686.560,00	0,00	89.686.560,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	30.619.407,00	0,00	0,00	30.619.407,00	0,00	30.619.407,00
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	151.745.308,25	0,00	0,00	151.745.308,25	0,00	151.745.308,25
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.975.355.293,40	339.599.779,18	163.729.086,18	15.151.225.986,40	0,00	15.151.225.986,40
1.6.55.04	Maquinaria industrial	12.842.361.098,57	311.168.145,18	161.747.086,18	12.991.782.157,57	0,00	12.991.782.157,57
1.6.55.05	Equipo de música	4.373.200,00	0,00	0,00	4.373.200,00	0,00	4.373.200,00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	1.544.457.095,89	0,00	0,00	1.544.457.095,89	0,00	1.544.457.095,89
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	279.940.454,81	28.431.634,00	1.982.000,00	306.390.088,81	0,00	306.390.088,81
1.6.55.20	Equipo de centros de control	17.299.313,16	0,00	0,00	17.299.313,16	0,00	17.299.313,16
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	71.703.707,00	0,00	0,00	71.703.707,00	0,00	71.703.707,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	215.220.423,97	0,00	0,00	215.220.423,97	0,00	215.220.423,97
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	96.485.902.079,67	2.003.369.848,99	389.167.869,93	98.100.104.058,73	0,00	98.100.104.058,73
1.6.60.01	Equipo de investigación	106.261.636,36	0,00	0,00	106.261.636,36	0,00	106.261.636,36
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	5.955.767.544,70	31.481.572,92	91.825.341,89	5.895.423.775,73	0,00	5.895.423.775,73
1.6.60.03	Equipo de urgencias	5.498.056.590,48	76.460.000,14	20.520.400,00	5.553.996.190,62	0,00	5.553.996.190,62
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	3.610.752.499,19	137.414.141,47	0,00	3.748.166.640,66	0,00	3.748.166.640,66
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	16.335.608.057,49	21.863.504,90	28.495.457,38	16.328.976.105,01	0,00	16.328.976.105,01
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	43.896.134.640,65	987.469.237,51	174.662.667,33	44.708.941.210,83	0,00	44.708.941.210,83
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	14.265.140.043,88	430.664.873,43	73.664.003,33	14.622.140.913,98	0,00	14.622.140.913,98
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	4.236.710.890,10	0,00	0,00	4.236.710.890,10	0,00	4.236.710.890,10
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	2.581.470.176,82	318.016.518,62	0,00	2.899.486.695,44	0,00	2.899.486.695,44
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.001.207.514,07	446.360.384,48	77.631.380,00	13.369.936.518,55	0,00	13.369.936.518,55
1.6.65.01	Muebles y enseres	12.250.763.156,74	393.806.094,48	77.631.380,00	12.566.937.871,22	0,00	12.566.937.871,22
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	709.335.522,98	52.554.290,00	0,00	761.889.812,98	0,00	761.889.812,98
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	41.108.834,35	0,00	0,00	41.108.834,35	0,00	41.108.834,35
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26.171.552.778,11	207.834.321,27	101.570.793,14	26.277.816.306,24	0,00	26.277.816.306,24
1.6.70.01	Equipo de comunicación	917.656.424,49	6.347.885,63	0,00	924.004.310,12	0,00	924.004.310,12
1.6.70.02	Equipo de computación	25.253.896.353,62	201.486.435,64	101.570.793,14	25.353.811.996,12	0,00	25.353.811.996,12
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.648.718.329,40	638.033.241,64	388.343.488,00	4.898.408.083,04	0,00	4.898.408.083,04
1.6.75.02	Terrestre	4.648.718.329,40	638.033.241,64	388.343.488,00	4.898.408.083,04	0,00	4.898.408.083,04
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	63.056.781,50	2.499.900,00	0,00	65.556.681,50	0,00	65.556.681,50
1.6.80.01	Equipo de hotelería	12.508.314,00	0,00	0,00	12.508.314,00	0,00	12.508.314,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	37.768.259,83	0,00	0,00	37.768.259,83	0,00	37.768.259,83
1.6.80.04	Equipo de lavandería	12.780.207,67	2.499.900,00	0,00	15.280.107,67	0,00	15.280.107,67
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-81.233.570.650,66	1.820.769.622,27	3.328.828.506,82	-82.741.629.535,21	0,00	-82.741.629.535,21
1.6.85.01	Edificaciones	-1.642.381.956,37	0,00	40.590.687,78	-1.682.972.644,15	0,00	-1.682.972.644,15
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-30.909.898,30	0,00	1.873.327,17	-32.783.225,47	0,00	-32.783.225,47
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-170.742.929,49	587.928,44	2.225.321,27	-172.380.322,32	0,00	-172.380.322,32
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-7.892.493.718,79	81.575.408,87	201.386.564,90	-8.012.304.874,82	0,00	-8.012.304.874,82

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/11/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-45.393.181.369,60	319.321.110,10	1.557.622.090,23	-46.631.482.349,73	0,00	-46.631.482.349,73
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-7.295.467.643,22	8.264.299,94	215.026.409,54	-7.502.229.752,82	0,00	-7.502.229.752,82
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-15.828.461.603,08	144.427.026,59	502.170.174,78	-16.186.204.751,27	0,00	-16.186.204.751,27
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.078.471.668,19	106.077.821,76	100.777.382,20	-1.073.176.228,63	0,00	-1.073.176.228,63
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-51.525.821,80	366.308,58	934.311,67	-52.093.824,89	0,00	-52.093.824,89
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-472.409.515,39	275.855.595,33	272.058.797,36	-468.612.717,42	0,00	-468.612.717,42
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-25.854.586,16	25.005.131,60	28.236.776,88	-29.086.231,44	0,00	-29.086.231,44
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.351.669.940,27	859.293.991,06	405.926.663,04	-898.302.612,25	0,00	-898.302.612,25
1.9	OTROS ACTIVOS	189.830.522.782,73	199.731.640.752,88	210.556.970.788,89	179.005.192.746,72	143.733.783.221,40	35.271.409.525,32
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.142.282.615,18	53.085.369,01	518.800.019,29	3.676.567.964,90	3.676.567.964,90	0,00
1.9.05.01	Seguros	4.053.196.922,66	0,00	376.628.957,76	3.676.567.964,90	3.676.567.964,90	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	89.085.692,52	53.085.369,01	142.171.061,53	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.849.511.880,97	72.001.628,70	3.839.076.808,54	1.082.436.701,13	1.082.436.701,13	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4.849.511.880,97	72.001.628,70	3.839.076.808,54	1.082.436.701,13	1.082.436.701,13	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	145.018.648.939,85	199.430.658.137,04	205.636.704.866,66	138.812.602.210,23	138.812.602.210,23	0,00
1.9.08.01	En administración	145.018.648.939,85	199.430.658.137,04	205.636.704.866,66	138.812.602.210,23	138.812.602.210,23	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	162.176.345,14	0,00	0,00	162.176.345,14	162.176.345,14	0,00
1.9.09.03	Depósitos judiciales	162.176.345,14	0,00	0,00	162.176.345,14	162.176.345,14	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	44.209.832.411,57	169.040.708,96	92.418.974,56	44.286.454.145,97	0,00	44.286.454.145,97
1.9.70.07	Licencias	4.390.823.227,94	4.634.890,62	2.132.848,98	4.393.325.269,58	0,00	4.393.325.269,58
1.9.70.08	Softwares	39.819.009.183,63	164.405.818,34	90.286.125,58	39.893.128.876,39	0,00	39.893.128.876,39
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.551.929.409,98	6.854.909,17	469.970.119,84	-9.015.044.620,65	0,00	-9.015.044.620,65
1.9.75.07	Licencias	-1.664.820.557,82	0,00	58.253.677,39	-1.723.074.235,21	0,00	-1.723.074.235,21
1.9.75.08	Softwares	-6.887.108.852,16	6.854.909,17	411.716.442,45	-7.291.970.385,44	0,00	-7.291.970.385,44
2	PASIVOS	250.658.794.949,14	403.634.427.143,50	401.323.556.358,12	248.347.924.163,76	248.347.924.163,76	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	243.453.657.688,44	378.879.796.196,50	382.370.902.837,45	246.944.764.329,39	246.944.764.329,39	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.154.121.800,82	84.072.814.946,73	84.128.286.175,35	7.209.593.029,44	7.209.593.029,44	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	6.969.965.053,82	81.038.540.905,68	81.276.768.881,30	7.208.193.029,44	7.208.193.029,44	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	184.156.747,00	3.034.274.041,05	2.851.517.294,05	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	40.934.687,00	126.043.882.373,66	126.079.826.629,66	76.878.943,00	76.878.943,00	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	533.071,00	74.469.973,00	74.778.436,00	841.534,00	841.534,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0,00	102.413.266.205,32	102.419.205.548,32	5.939.343,00	5.939.343,00	0,00
2.4.07.22	Estampillas	40.401.616,00	94.802.715,00	124.499.165,00	70.098.066,00	70.098.066,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	23.461.343.480,34	23.461.343.480,34	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1.051.036.229,75	2.222.886.994,75	2.252.891.190,00	1.081.040.425,00	1.081.040.425,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	217.447.820,00	439.084.925,00	439.569.606,00	217.932.501,00	217.932.501,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	201.885.687,00	408.005.632,00	409.899.687,00	203.779.742,00	203.779.742,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	20.931.641,00	41.673.734,00	41.423.915,00	20.681.822,00	20.681.822,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	17.310.724,00	70.601.638,00	71.413.898,00	18.122.984,00	18.122.984,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	570.895.289,00	1.193.302.599,00	1.205.042.212,00	582.634.902,00	582.634.902,00	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/11/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
2.4.24.11	Embargos judiciales	20.725.548,00	59.240.085,00	76.210.337,00	37.695.800,00	37.695.800,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	1.839.520,75	10.978.381,75	9.331.535,00	192.674,00	192.674,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.182.321.427,81	8.785.570.142,73	9.108.203.984,61	1.504.955.269,69	1.504.955.269,69	0,00
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	0,00	4.204.200,00	4.204.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	217.770.372,05	1.107.874.990,53	1.126.892.798,00	236.788.179,52	236.788.179,52	0,00
2.4.36.05	Servicios	320.739.976,78	3.284.377.418,20	3.354.071.626,00	390.434.184,58	390.434.184,58	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.064.217,00	4.346.214,00	4.736.599,00	1.454.602,00	1.454.602,00	0,00
2.4.36.08	Compras	215.107.243,27	1.130.261.264,00	1.223.336.207,73	308.182.187,00	308.182.187,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	287.563,00	287.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	102.880.767,00	259.734.329,00	291.144.959,00	134.291.397,00	134.291.397,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	116.941.102,13	667.501.593,00	684.011.106,88	133.450.616,01	133.450.616,01	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	21.638.988,00	45.107.123,00	51.329.384,00	27.861.249,00	27.861.249,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	185.891.198,58	2.281.371.031,00	2.367.972.687,00	272.492.854,58	272.492.854,58	0,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	141.500,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	362.517,00	362.517,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	173.307,00	185.884,00	176.598,00	164.021,00	164.021,00	0,00
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	173.307,00	185.884,00	176.598,00	164.021,00	164.021,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	949.636,00	949.636,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	0,00	949.636,00	949.636,00	0,00	0,00	0,00
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	227.719.974.773,20	59.881.958.611,88	63.220.437.818,95	231.058.453.980,27	231.058.453.980,27	0,00
2.4.81.02	Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo	227.719.974.773,20	59.881.958.611,88	63.220.437.818,95	231.058.453.980,27	231.058.453.980,27	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.305.095.462,86	97.871.547.606,75	97.580.130.804,88	6.013.678.660,99	6.013.678.660,99	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	57.293.589,00	80.542.928,00	23.249.339,00	23.249.339,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	265.251.760,65	0,00	0,00	265.251.760,65	265.251.760,65	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	24.600,00	167.878.200,00	248.107.300,00	80.253.700,00	80.253.700,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	525.538.885,20	8.035.947,06	1.014.568,06	518.517.506,20	518.517.506,20	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	33.400,00	390.744.700,00	577.619.600,00	186.908.300,00	186.908.300,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	407.664,00	349.228.000,89	365.616.887,68	16.796.550,79	16.796.550,79	0,00
2.4.90.54	Honorarios	179.089.401,00	541.348.193,21	503.486.913,21	141.228.121,00	141.228.121,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	5.334.749.752,01	95.964.303.236,59	95.411.026.867,93	4.781.473.383,35	4.781.473.383,35	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	392.715.740,00	392.715.740,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.168.531.271,51	24.754.630.947,00	18.952.653.520,67	1.366.553.845,18	1.366.553.845,18	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.168.531.271,51	24.754.630.947,00	18.952.653.520,67	1.366.553.845,18	1.366.553.845,18	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	5.379.901,00	9.916.007.448,27	9.910.627.547,27	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	1.135.485.673,00	1.743.590.898,00	608.105.225,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	1.114.575.576,00	1.584.643.614,00	470.068.038,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	1.756.393.312,00	2.214.996.589,00	458.603.277,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/11/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
2.5.11.07	Prima de navidad	2.447.056.607,51	5.263.951.321,00	2.817.123.301,67	228.588,18	228.588,18	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	14.503.468,73	14.503.468,73	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	708.886.362,00	1.135.235.950,00	426.349.588,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	84.652.762,00	84.652.762,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	205.049.600,00	309.051.600,00	104.002.000,00	104.002.000,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	124.150,00	1.226.928.613,00	1.840.604.162,00	613.799.699,00	613.799.699,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	591.490,00	869.926.219,00	1.304.365.587,00	435.030.858,00	435.030.858,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	38.200,00	446.219.200,00	659.673.700,00	213.492.700,00	213.492.700,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	48.925.264,00	48.925.264,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	36.605.989,19	0,00	0,00	36.605.989,19	36.605.989,19	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.682.750,00	0,00	0,00	8.682.750,00	8.682.750,00	0,00
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	8.682.750,00	0,00	0,00	8.682.750,00	8.682.750,00	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	27.923.239,19	0,00	0,00	27.923.239,19	27.923.239,19	0,00
2.9.03.02	Para bienes	27.923.239,19	0,00	0,00	27.923.239,19	27.923.239,19	0,00
3	PATRIMONIO	-4.468.782.632,08	674.570.755,37	776.757.931,00	-4.366.595.456,45	0,00	-4.366.595.456,45
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-4.468.782.632,08	674.570.755,37	776.757.931,00	-4.366.595.456,45	0,00	-4.366.595.456,45
3.1.05	CAPITAL FISCAL	128.735.855.269,78	0,00	0,00	128.735.855.269,78	0,00	128.735.855.269,78
3.1.05.06	Capital fiscal	128.735.855.269,78	0,00	0,00	128.735.855.269,78	0,00	128.735.855.269,78
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-133.204.637.901,86	674.570.755,37	776.757.931,00	-133.102.450.726,23	0,00	-133.102.450.726,23
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	152.600.813.337,55	0,00	0,00	152.600.813.337,55	0,00	152.600.813.337,55
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-285.805.451.239,41	674.570.755,37	776.757.931,00	-285.703.264.063,78	0,00	-285.703.264.063,78
4	INGRESOS	793.808.330.114,02	26.755.685.201,71	262.008.480.839,18	1.029.061.125.751,49	0,00	1.029.061.125.751,49
4.1	INGRESOS FISCALES	7.189.397,00	0,00	357.000,00	7.546.397,00	0,00	7.546.397,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	7.189.397,00	0,00	357.000,00	7.546.397,00	0,00	7.546.397,00
4.1.10.01	Tasas	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
4.1.10.04	Sanciones	6.544.397,00	0,00	357.000,00	6.901.397,00	0,00	6.901.397,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	589.680.011.704,56	25.510.397.098,51	156.133.356.391,15	720.302.970.997,20	0,00	720.302.970.997,20
4.3.11	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	654.897.651.345,95	15.268.891,31	146.396.523.665,44	801.278.906.120,08	0,00	801.278.906.120,08
4.3.11.02	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo - upc	1.581.128.755,22	0,00	9.761.249,00	1.590.890.004,22	0,00	1.590.890.004,22
4.3.11.24	Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados en salud	653.316.522.590,73	15.268.891,31	146.386.762.416,44	799.688.016.115,86	0,00	799.688.016.115,86
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	4.173.842.975,59	2.032.770.158,80	2.453.747.260,10	4.594.820.076,89	0,00	4.594.820.076,89
4.3.12.08	Urgencias - consulta y procedimientos	60.666.278,00	2.032.770.158,80	2.034.770.244,80	62.666.364,00	0,00	62.666.364,00
4.3.12.17	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	4.113.176.697,59	0,00	418.977.015,30	4.532.153.712,89	0,00	4.532.153.712,89
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	67.527.600,00	0,00	5.546.500,00	73.074.100,00	0,00	73.074.100,00
4.3.60.07	Carnés	67.527.600,00	0,00	5.546.500,00	73.074.100,00	0,00	73.074.100,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-69.459.010.216,98	23.462.358.048,40	7.277.538.965,61	-85.643.829.299,77	0,00	-85.643.829.299,77
4.3.95.12	Servicios de salud	-69.459.010.216,98	23.462.358.048,40	7.277.538.965,61	-85.643.829.299,77	0,00	-85.643.829.299,77

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/11/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.078.233.948,52	1.064.760.206,62	2.891.855.666,87	7.905.329.408,77	0,00	7.905.329.408,77
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.078.233.948,52	1.064.760.206,62	2.891.855.666,87	7.905.329.408,77	0,00	7.905.329.408,77
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	5.606.551.461,44	924.495.215,63	2.682.539.123,87	7.364.595.369,68	0,00	7.364.595.369,68
4.4.28.08	Donaciones	471.682.487,08	140.159.595,99	209.211.148,00	540.734.039,09	0,00	540.734.039,09
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	105.395,00	105.395,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	127.480.379.087,19	144.003.257,40	87.389.429.031,84	214.725.804.861,63	0,00	214.725.804.861,63
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	125.128.425.401,19	144.003.257,40	86.618.689.839,84	211.603.111.983,63	0,00	211.603.111.983,63
4.7.05.08	Funcionamiento	118.394.050.565,77	144.003.257,40	83.956.216.567,78	202.206.263.876,15	0,00	202.206.263.876,15
4.7.05.10	Inversión	6.734.374.835,42	0,00	2.662.473.272,06	9.396.848.107,48	0,00	9.396.848.107,48
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.351.953.686,00	0,00	770.739.192,00	3.122.692.878,00	0,00	3.122.692.878,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	2.351.953.686,00	0,00	770.739.192,00	3.122.692.878,00	0,00	3.122.692.878,00
4.8	OTROS INGRESOS	70.562.515.976,75	36.524.639,18	15.593.482.749,32	86.119.474.086,89	0,00	86.119.474.086,89
4.8.02	FINANCIEROS	1.567.904.393,58	784.000,00	301.691.186,23	1.868.811.579,81	0,00	1.868.811.579,81
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	27.831.036,58	784.000,00	858.396,23	27.905.432,81	0,00	27.905.432,81
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.502.104.940,00	0,00	300.832.790,00	1.802.937.730,00	0,00	1.802.937.730,00
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	37.968.417,00	0,00	0,00	37.968.417,00	0,00	37.968.417,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	68.994.611.583,17	35.740.639,18	15.290.166.549,09	84.249.037.493,08	0,00	84.249.037.493,08
4.8.08.25	Sobrantes	374.756.353,94	0,00	124.338.570,00	499.094.923,94	0,00	499.094.923,94
4.8.08.26	Recuperaciones	35.583.319,48	35.740.638,50	123.462.043,50	123.304.724,48	0,00	123.304.724,48
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,00	26.951.551,00	26.951.551,00	0,00	26.951.551,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	892.500,00	0,00	0,00	892.500,00	0,00	892.500,00
4.8.08.58	Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los regímenes de excepción	68.576.812.790,75	0,68	15.013.708.088,59	83.590.520.878,66	0,00	83.590.520.878,66
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	6.566.619,00	0,00	1.706.296,00	8.272.915,00	0,00	8.272.915,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	1.625.014,00	1.625.014,00	0,00	1.625.014,00
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	1.625.014,00	1.625.014,00	0,00	1.625.014,00
5	GASTOS	503.563.102.051,92	282.969.644.088,14	119.817.485.831,60	666.715.260.308,46	0,00	666.715.260.308,46
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	113.999.794.710,99	135.449.015.605,84	105.675.923.325,55	143.772.886.991,28	0,00	143.772.886.991,28
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	45.193.612.091,00	10.198.236.802,00	843.682.566,00	54.548.166.327,00	0,00	54.548.166.327,00
5.1.01.01	Sueldos	41.923.471.488,00	9.566.646.457,00	61.525.553,00	51.428.592.392,00	0,00	51.428.592.392,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	422.664.034,00	81.821.796,00	0,00	504.485.830,00	0,00	504.485.830,00
5.1.01.10	Prima técnica	0,00	39.717.026,00	39.717.026,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.19	Bonificaciones	2.230.005.156,00	358.093.406,00	742.439.987,00	1.845.658.575,00	0,00	1.845.658.575,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	287.603.269,00	73.461.770,00	0,00	361.065.039,00	0,00	361.065.039,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	329.868.144,00	78.496.347,00	0,00	408.364.491,00	0,00	408.364.491,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.492.681,00	13.892.818,00	10.450.000,00	18.935.499,00	0,00	18.935.499,00
5.1.02.02	Subsidio familiar	15.492.681,00	3.442.818,00	0,00	18.935.499,00	0,00	18.935.499,00
5.1.02.04	Gastos médicos y drogas	0,00	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.789.720.266,00	4.113.695.049,00	0,00	14.903.415.315,00	0,00	14.903.415.315,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/11/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	1.710.602.000,00	659.673.700,00	0,00	2.370.275.700,00	0,00	2.370.275.700,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	3.426.530.167,00	1.304.365.587,00	0,00	4.730.895.754,00	0,00	4.730.895.754,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	822.749.300,00	309.051.600,00	0,00	1.131.800.900,00	0,00	1.131.800.900,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	4.829.838.799,00	1.840.604.162,00	0,00	6.670.442.961,00	0,00	6.670.442.961,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.140.939.900,00	825.627.900,00	33.400,00	2.966.534.400,00	0,00	2.966.534.400,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	1.283.200.800,00	494.859.200,00	28.600,00	1.778.031.400,00	0,00	1.778.031.400,00
5.1.04.02	Aportes al sena	214.605.000,00	82.760.400,00	4.800,00	297.360.600,00	0,00	297.360.600,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	214.605.000,00	82.760.400,00	0,00	297.365.400,00	0,00	297.365.400,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	428.529.100,00	165.247.900,00	0,00	593.777.000,00	0,00	593.777.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	11.839.989.934,00	4.450.176.424,67	3.931.517.433,00	12.358.648.925,67	0,00	12.358.648.925,67
5.1.07.01	Vacaciones	3.032.030.349,00	572.165.878,00	785.083.234,00	2.819.112.993,00	0,00	2.819.112.993,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	2.342.722.049,00	468.705.322,00	857.789.858,00	1.953.637.513,00	0,00	1.953.637.513,00
5.1.07.05	Prima de navidad	2.433.759.901,00	2.815.018.871,67	8.646.167,00	5.240.132.605,67	0,00	5.240.132.605,67
5.1.07.06	Prima de servicios	3.458.901.157,00	449.957.109,00	2.206.350.421,00	1.702.507.845,00	0,00	1.702.507.845,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	286.438.847,00	59.676.482,00	73.647.753,00	272.467.576,00	0,00	272.467.576,00
5.1.07.90	Otras primas	286.137.631,00	84.652.762,00	0,00	370.790.393,00	0,00	370.790.393,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	117.215.639,00	1.106.672.943,88	1.064.615.643,66	159.272.939,22	0,00	159.272.939,22
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	18.532.340,00	18.532.340,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	63.975.336,64	3.975.234,37	3.487.734,45	64.462.836,56	0,00	64.462.836,56
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	53.240.302,36	41.849.200,40	279.400,10	94.810.102,66	0,00	94.810.102,66
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	1.042.316.169,11	1.042.316.169,11	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	43.901.657.794,99	114.541.684.518,29	99.825.624.282,89	58.617.718.030,39	0,00	58.617.718.030,39
5.1.11.02	Material quirúrgico	737.844.622,04	1.370.011.915,37	244.487.192,85	1.863.369.344,56	0,00	1.863.369.344,56
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	56.952.341,74	325.535.716,00	289.615.358,00	92.872.699,74	0,00	92.872.699,74
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.910.389.213,18	213.591.280,98	0,00	2.123.980.494,16	0,00	2.123.980.494,16
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.612.224.688,20	4.858.045.598,26	4.156.532.431,02	2.313.737.855,44	0,00	2.313.737.855,44
5.1.11.15	Mantenimiento	2.373.189.769,54	2.723.429.381,95	259.931.153,01	4.836.687.998,48	0,00	4.836.687.998,48
5.1.11.17	Servicios públicos	636.843.051,80	1.452.898.840,82	1.287.269.533,84	802.472.358,78	0,00	802.472.358,78
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	2.948.632.209,90	405.898.284,00	5.690.304,00	3.348.840.189,90	0,00	3.348.840.189,90
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	151.437.597,00	83.607.901,00	6.005.818,00	229.039.680,00	0,00	229.039.680,00
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	5.422.830,00	0,00	5.422.830,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36.469.483,73	821.373.063,91	590.867.678,81	266.974.868,83	0,00	266.974.868,83
5.1.11.22	Fotocopias	59.035.337,12	56.790.680,52	0,00	115.826.017,64	0,00	115.826.017,64
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	214.276.361,21	303.796.956,00	22.657.300,00	495.416.017,21	0,00	495.416.017,21
5.1.11.25	Seguros generales	3.041.428.028,91	387.679.306,76	11.050.349,00	3.418.056.986,67	0,00	3.418.056.986,67
5.1.11.29	Prótesis y aparatos ortopédicos	0,00	3.162.776,00	3.162.776,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.33	Seguridad industrial	11.396.400,00	52.160.137,04	6.515.302,11	57.041.234,93	0,00	57.041.234,93
5.1.11.37	Eventos culturales	3.250.842,00	3.345.328,00	0,00	6.596.170,00	0,00	6.596.170,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	68.199.045,35	171.472.177,93	23.190.684,75	216.480.538,53	0,00	216.480.538,53

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/11/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4.556.165.171,67	1.569.343.060,79	125.942.940,00	5.999.565.292,46	0,00	5.999.565.292,46
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	159.878.107,67	64.751.839,93	6.812.980,26	217.816.967,34	0,00	217.816.967,34
5.1.11.56	Bodegaje	54.575.716,00	0,00	0,00	54.575.716,00	0,00	54.575.716,00
5.1.11.65	Intangibles	469.749.552,25	308.105.765,19	0,00	777.855.317,44	0,00	777.855.317,44
5.1.11.78	Comisiones	0,00	5.185.000,00	5.185.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	9.308.551.512,58	17.429.168.100,54	14.965.096.742,19	11.772.622.870,93	0,00	11.772.622.870,93
5.1.11.80	Servicios	13.297.996.862,21	69.163.876.808,16	65.206.920.562,33	17.254.953.108,04	0,00	17.254.953.108,04
5.1.11.90	Otros gastos generales	2.187.578.050,89	12.768.454.599,14	12.603.267.346,72	2.352.765.303,31	0,00	2.352.765.303,31
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.166.405,00	199.029.150,00	0,00	200.195.555,00	0,00	200.195.555,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	1.166.405,00	0,00	0,00	1.166.405,00	0,00	1.166.405,00
5.1.20.26	Contribuciones	0,00	199.029.150,00	0,00	199.029.150,00	0,00	199.029.150,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.243.753.453,80	1.499.693.968,99	138.847.475,61	7.604.599.947,18	0,00	7.604.599.947,18
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.168.881.027,25	1.038.556.935,14	138.847.475,61	5.068.590.486,78	0,00	5.068.590.486,78
5.3.60.01	Edificaciones	182.658.095,04	40.590.687,78	0,00	223.248.782,82	0,00	223.248.782,82
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	8.429.972,26	1.873.327,17	0,00	10.303.299,43	0,00	10.303.299,43
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	7.368.267,74	1.637.392,83	0,00	9.005.660,57	0,00	9.005.660,57
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	465.142.714,80	151.314.690,84	38.698.765,99	577.758.639,65	0,00	577.758.639,65
5.3.60.05	Equipo médico y científico	645.396.017,19	192.911.193,17	3.374.320,96	834.932.889,40	0,00	834.932.889,40
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	252.806.252,87	63.135.770,90	428.302,45	315.513.721,32	0,00	315.513.721,32
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.494.251.528,95	355.089.211,96	47.554.049,08	1.801.786.691,83	0,00	1.801.786.691,83
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	117.945.715,75	40.040.055,94	6.823.464,21	151.162.307,48	0,00	151.162.307,48
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.270.651,98	857.509,19	421.437,91	1.706.723,26	0,00	1.706.723,26
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	865.993.455,85	158.804.907,38	39.066.270,48	985.732.092,75	0,00	985.732.092,75
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	6.075.152,32	2.440.305,78	539.020,26	7.976.437,84	0,00	7.976.437,84
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	121.543.202,50	29.861.882,20	1.941.844,27	149.463.240,43	0,00	149.463.240,43
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.074.872.426,55	461.137.033,85	0,00	2.536.009.460,40	0,00	2.536.009.460,40
5.3.66.05	Licencias	256.718.965,68	57.106.351,51	0,00	313.825.317,19	0,00	313.825.317,19
5.3.66.06	Softwares	1.818.153.460,87	404.030.682,34	0,00	2.222.184.143,21	0,00	2.222.184.143,21
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	651.182.459,93	2.204.202.805,61	1.211.273.240,24	1.644.112.025,30	0,00	1.644.112.025,30
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	651.182.459,93	2.204.202.805,61	1.211.273.240,24	1.644.112.025,30	0,00	1.644.112.025,30
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	651.182.459,93	2.204.202.805,61	1.211.273.240,24	1.644.112.025,30	0,00	1.644.112.025,30
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	381.047.518.405,96	143.410.607.614,04	12.731.651.274,20	511.726.474.745,80	0,00	511.726.474.745,80
5.6.13	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	381.047.518.405,96	143.410.607.614,04	12.731.651.274,20	511.726.474.745,80	0,00	511.726.474.745,80
5.6.13.02	Contratos por evento y otras modalidades - contributivo	381.047.518.405,96	143.410.607.614,04	12.731.651.274,20	511.726.474.745,80	0,00	511.726.474.745,80
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	29.556.306,17	0,00	0,00	29.556.306,17	0,00	29.556.306,17
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	29.556.306,17	0,00	0,00	29.556.306,17	0,00	29.556.306,17
5.7.20.80	Recaudos	29.556.306,17	0,00	0,00	29.556.306,17	0,00	29.556.306,17
5.8	OTROS GASTOS	1.591.296.715,07	406.124.093,66	59.790.516,00	1.937.630.292,73	0,00	1.937.630.292,73
5.8.02	COMISIONES	44.072,00	39.893.398,00	39.860.344,00	77.126,00	0,00	77.126,00
5.8.02.06	Adquisición de bienes y servicios	0,00	39.860.344,00	39.860.344,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/11/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	44.072,00	33.054,00	0,00	77.126,00	0,00	77.126,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	2.503.754,00	0,00	2.503.754,00	0,00	2.503.754,00
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	2.503.754,00	0,00	2.503.754,00	0,00	2.503.754,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.591.252.643,07	363.726.941,66	19.930.172,00	1.935.049.412,73	0,00	1.935.049.412,73
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	3.275.306,90	0,00	0,00	3.275.306,90	0,00	3.275.306,90
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.540.075.143,42	323.866.597,66	0,00	1.863.941.741,08	0,00	1.863.941.741,08
5.8.90.90	Otros gastos diversos	47.902.192,75	39.860.344,00	19.930.172,00	67.832.364,75	0,00	67.832.364,75
6	COSTOS DE VENTAS	155.448.008.539,01	78.265.755.153,72	1.509.220.988,45	232.204.542.704,28	0,00	232.204.542.704,28
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	155.448.008.539,01	78.265.755.153,72	1.509.220.988,45	232.204.542.704,28	0,00	232.204.542.704,28
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	155.448.008.539,01	78.265.755.153,72	1.509.220.988,45	232.204.542.704,28	0,00	232.204.542.704,28
6.3.10.01	Urgencias - consulta y procedimientos	394.737.408,89	50.305.110,40	0,00	445.042.519,29	0,00	445.042.519,29
6.3.10.02	Urgencias - observación	562.597.520,29	54.260.481,26	0,00	616.858.001,55	0,00	616.858.001,55
6.3.10.15	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	97.037.879.498,22	53.339.326.292,65	467.095.781,33	149.910.110.009,54	0,00	149.910.110.009,54
6.3.10.16	Servicios ambulatorios - consulta especializada	14.315.077.047,43	4.053.852.455,35	226.050.880,60	18.142.878.622,18	0,00	18.142.878.622,18
6.3.10.17	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	6.272.557.930,57	1.671.646.336,05	170.088.482,84	7.774.115.783,78	0,00	7.774.115.783,78
6.3.10.18	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	7.386.486.043,10	5.180.003.944,44	483.145.901,29	12.083.344.086,25	0,00	12.083.344.086,25
6.3.10.19	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	294.670.381,08	169.640.044,59	0,00	464.310.425,67	0,00	464.310.425,67
6.3.10.25	Hospitalización - estancia general	1.161.422.497,21	400.432.629,48	6.062.186,08	1.555.792.940,61	0,00	1.555.792.940,61
6.3.10.26	Hospitalización - cuidados intensivos	91.480.503,56	37.365.602,50	0,00	128.846.106,06	0,00	128.846.106,06
6.3.10.29	Hospitalización - salud mental	29.214.982,09	11.421.449,87	0,00	40.636.431,96	0,00	40.636.431,96
6.3.10.35	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	3.378.627.687,69	787.229.790,49	8.864.148,02	4.156.993.330,16	0,00	4.156.993.330,16
6.3.10.36	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	13.411.700,71	3.074.710,33	0,00	16.486.411,04	0,00	16.486.411,04
6.3.10.40	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	11.250.607.821,06	9.062.363.538,86	65.957.275,68	20.247.014.084,24	0,00	20.247.014.084,24
6.3.10.41	Apoyo diagnóstico - imagenología	2.384.611.755,07	601.617.087,75	3.431.909,44	2.982.796.933,38	0,00	2.982.796.933,38
6.3.10.42	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	47.632.794,83	28.133.755,81	0,00	75.766.550,64	0,00	75.766.550,64
6.3.10.50	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	4.677.201.417,25	1.126.283.678,94	49.732.367,40	5.753.752.728,79	0,00	5.753.752.728,79
6.3.10.52	Apoyo terapéutico - banco de sangre	25.770.197,51	1.065.233,43	0,00	26.835.430,94	0,00	26.835.430,94
6.3.10.56	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	826.250.241,76	223.828.603,15	14.189.458,59	1.035.889.386,32	0,00	1.035.889.386,32
6.3.10.57	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	3.698.084,92	15.032.463,33	0,00	18.730.548,25	0,00	18.730.548,25
6.3.10.66	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	262.478.072,54	79.452.047,98	3.602.561,39	338.327.559,13	0,00	338.327.559,13
6.3.10.67	Servicios conexos a la salud - otros servicios	5.031.594.953,23	1.369.419.897,06	11.000.035,79	6.390.014.814,50	0,00	6.390.014.814,50
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	80.310.623.155,43	80.310.623.155,43	0,00	0,00	0,00
7.3	SERVICIOS DE SALUD	0,00	80.310.623.155,43	80.310.623.155,43	0,00	0,00	0,00
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	64.165.110,40	64.165.110,40	0,00	0,00	0,00
7.3.01.01	Materiales	26.116,25	0,00	0,00	26.116,25	0,00	26.116,25
7.3.01.02	Generales	292.167.051,88	58.357.971,23	13.860.000,00	336.665.023,11	0,00	336.665.023,11
7.3.01.07	Depreciación y amortización	102.544.240,76	5.807.139,17	0,00	108.351.379,93	0,00	108.351.379,93
7.3.01.95	Traslado de costos (cr)	-394.737.408,89	0,00	50.305.110,40	-445.042.519,29	0,00	-445.042.519,29
7.3.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0,00	54.260.481,26	54.260.481,26	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/11/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
7.3.02.01	Materiales	508.647.433,26	44.878.175,70	0,00	553.525.608,96	0,00	553.525.608,96
7.3.02.02	Generales	53.612.753,76	9.297.972,25	0,00	62.910.726,01	0,00	62.910.726,01
7.3.02.07	Depreciación y amortización	337.333,27	84.333,31	0,00	421.666,58	0,00	421.666,58
7.3.02.95	Traslado de costos (cr)	-562.597.520,29	0,00	54.260.481,26	-616.858.001,55	0,00	-616.858.001,55
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	54.315.557.667,92	54.315.557.667,92	0,00	0,00	0,00
7.3.10.01	Materiales	64.472.360.508,19	46.086.052.577,35	475.977.833,13	110.082.435.252,41	0,00	110.082.435.252,41
7.3.10.02	Generales	31.496.444.661,90	7.501.886.347,56	492.507.431,35	38.505.823.578,11	0,00	38.505.823.578,11
7.3.10.07	Depreciación y amortización	1.069.074.328,13	260.879.227,10	8.102.376,21	1.321.851.179,02	0,00	1.321.851.179,02
7.3.10.95	Traslado de costos (cr)	-97.037.879.498,22	466.739.515,91	53.338.970.027,23	-149.910.110.009,54	0,00	-149.910.110.009,54
7.3.11	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0,00	4.541.278.542,31	4.541.278.542,31	0,00	0,00	0,00
7.3.11.01	Materiales	1.795.633.202,21	740.774.689,13	520.143,52	2.535.887.747,82	0,00	2.535.887.747,82
7.3.11.02	Generales	11.999.603.146,10	3.455.683.190,30	485.769.538,96	14.969.516.797,44	0,00	14.969.516.797,44
7.3.11.07	Depreciación y amortización	519.840.699,12	118.769.782,28	1.136.404,48	637.474.076,92	0,00	637.474.076,92
7.3.11.95	Traslado de costos (cr)	-14.315.077.047,43	226.050.880,60	4.053.852.455,35	-18.142.878.622,18	0,00	-18.142.878.622,18
7.3.12	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	1.701.132.960,44	1.701.132.960,44	0,00	0,00	0,00
7.3.12.01	Materiales	2.116.433.008,69	547.925.920,00	10.539.616,52	2.653.819.312,17	0,00	2.653.819.312,17
7.3.12.02	Generales	3.553.068.181,42	883.566.829,91	54.877.871,13	4.381.757.140,20	0,00	4.381.757.140,20
7.3.12.07	Depreciación y amortización	603.056.740,46	141.155.898,49	5.673.307,54	738.539.331,41	0,00	738.539.331,41
7.3.12.95	Traslado de costos (cr)	-6.272.557.930,57	128.484.312,04	1.630.042.165,25	-7.774.115.783,78	0,00	-7.774.115.783,78
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	5.510.941.835,31	5.510.941.835,31	0,00	0,00	0,00
7.3.13.01	Materiales	4.553.036.390,50	4.200.370.823,80	313.555.443,45	8.439.851.770,85	0,00	8.439.851.770,85
7.3.13.02	Generales	2.680.240.468,12	788.888.645,50	9.908.592,00	3.459.220.521,62	0,00	3.459.220.521,62
7.3.13.03	Sueldos y salarios	0,00	5.648.032,00	5.648.032,00	0,00	0,00	0,00
7.3.13.07	Depreciación y amortización	153.209.184,48	34.849.526,09	3.786.916,79	184.271.793,78	0,00	184.271.793,78
7.3.13.95	Traslado de costos (cr)	-7.386.486.043,10	481.184.807,92	5.178.042.851,07	-12.083.344.086,25	0,00	-12.083.344.086,25
7.3.14	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0,00	172.381.862,59	172.381.862,59	0,00	0,00	0,00
7.3.14.01	Materiales	129.514.000,86	127.900.003,80	0,00	257.414.004,66	0,00	257.414.004,66
7.3.14.02	Generales	163.924.473,51	42.536.802,28	2.741.818,00	203.719.457,79	0,00	203.719.457,79
7.3.14.03	Sueldos y salarios	0,00	1.669.818,00	0,00	1.669.818,00	0,00	1.669.818,00
7.3.14.07	Depreciación y amortización	1.231.906,71	275.238,51	0,00	1.507.145,22	0,00	1.507.145,22
7.3.14.95	Traslado de costos (cr)	-294.670.381,08	0,00	169.640.044,59	-464.310.425,67	0,00	-464.310.425,67
7.3.20	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	406.156.360,09	406.156.360,09	0,00	0,00	0,00
7.3.20.01	Materiales	325.660.469,47	200.148.487,31	1.656.818,81	524.152.137,97	0,00	524.152.137,97
7.3.20.02	Generales	583.108.935,90	143.585.281,97	3.322.002,62	723.372.215,25	0,00	723.372.215,25
7.3.20.07	Depreciación y amortización	252.653.091,84	57.036.326,07	1.420.830,52	308.268.587,39	0,00	308.268.587,39
7.3.20.95	Traslado de costos (cr)	-1.161.422.497,21	5.386.264,74	399.756.708,14	-1.555.792.940,61	0,00	-1.555.792.940,61
7.3.21	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	0,00	37.365.602,50	37.365.602,50	0,00	0,00	0,00
7.3.21.01	Materiales	5.787.845,80	64.141,00	0,00	5.851.986,80	0,00	5.851.986,80
7.3.21.02	Generales	13.164.525,82	12.090.993,66	0,00	25.255.519,48	0,00	25.255.519,48

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/11/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
7.3.21.07	Depreciación y amortización	72.528.131,94	25.210.467,84	0,00	97.738.599,78	0,00	97.738.599,78
7.3.21.95	Traslado de costos (cr)	-91.480.503,56	0,00	37.365.602,50	-128.846.106,06	0,00	-128.846.106,06
7.3.24	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	0,00	13.041.449,87	13.041.449,87	0,00	0,00	0,00
7.3.24.02	Generales	25.038.000,00	12.006.001,14	1.620.000,00	35.424.001,14	0,00	35.424.001,14
7.3.24.07	Depreciación y amortización	4.176.982,09	1.035.448,73	0,00	5.212.430,82	0,00	5.212.430,82
7.3.24.95	Traslado de costos (cr)	-29.214.982,09	0,00	11.421.449,87	-40.636.431,96	0,00	-40.636.431,96
7.3.26	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	0,00	1.779.061,05	1.779.061,05	0,00	0,00	0,00
7.3.26.07	Depreciación y amortización	0,00	1.779.061,05	1.779.061,05	0,00	0,00	0,00
7.3.30	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0,00	789.794.418,45	789.794.418,45	0,00	0,00	0,00
7.3.30.01	Materiales	929.700.161,18	165.147.124,24	0,00	1.094.847.285,42	0,00	1.094.847.285,42
7.3.30.02	Generales	936.367.367,86	275.225.968,43	0,00	1.211.593.336,29	0,00	1.211.593.336,29
7.3.30.07	Depreciación y amortización	1.512.560.158,65	340.948.501,78	2.955.951,98	1.850.552.708,45	0,00	1.850.552.708,45
7.3.30.95	Traslado de costos (cr)	-3.378.627.687,69	8.472.824,00	786.838.466,47	-4.156.993.330,16	0,00	-4.156.993.330,16
7.3.31	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0,00	3.074.710,33	3.074.710,33	0,00	0,00	0,00
7.3.31.07	Depreciación y amortización	13.411.700,71	3.074.710,33	0,00	16.486.411,04	0,00	16.486.411,04
7.3.31.95	Traslado de costos (cr)	-13.411.700,71	0,00	3.074.710,33	-16.486.411,04	0,00	-16.486.411,04
7.3.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0,00	9.119.310.025,30	9.119.310.025,30	0,00	0,00	0,00
7.3.40.01	Materiales	9.389.580.607,89	8.594.845.660,91	23.058.241,86	17.961.368.026,94	0,00	17.961.368.026,94
7.3.40.02	Generales	1.568.599.280,39	391.277.470,92	31.612.875,79	1.928.263.875,52	0,00	1.928.263.875,52
7.3.40.07	Depreciación y amortización	292.427.932,78	66.842.985,93	1.888.736,93	357.382.181,78	0,00	357.382.181,78
7.3.40.10	Gastos de personal diversos	0,00	386.631,86	386.631,86	0,00	0,00	0,00
7.3.40.95	Traslado de costos (cr)	-11.250.607.821,06	65.957.275,68	9.062.363.538,86	-20.247.014.084,24	0,00	-20.247.014.084,24
7.3.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	0,00	619.402.605,93	619.402.605,93	0,00	0,00	0,00
7.3.41.01	Materiales	291.105.447,86	93.870.590,54	0,00	384.976.038,40	0,00	384.976.038,40
7.3.41.02	Generales	973.558.432,18	264.752.157,79	11.035.428,00	1.227.275.161,97	0,00	1.227.275.161,97
7.3.41.07	Depreciación y amortización	1.119.947.875,03	257.347.948,16	6.750.090,18	1.370.545.733,01	0,00	1.370.545.733,01
7.3.41.95	Traslado de costos (cr)	-2.384.611.755,07	3.431.909,44	601.617.087,75	-2.982.796.933,38	0,00	-2.982.796.933,38
7.3.42	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	0,00	28.133.755,81	28.133.755,81	0,00	0,00	0,00
7.3.42.01	Materiales	8.907.800,00	20.577.653,00	0,00	29.485.453,00	0,00	29.485.453,00
7.3.42.02	Generales	5.965.242,55	314.973,21	0,00	6.280.215,76	0,00	6.280.215,76
7.3.42.07	Depreciación y amortización	32.759.752,28	7.241.129,60	0,00	40.000.881,88	0,00	40.000.881,88
7.3.42.95	Traslado de costos (cr)	-47.632.794,83	0,00	28.133.755,81	-75.766.550,64	0,00	-75.766.550,64
7.3.49	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	1.140.817.756,26	1.140.817.756,26	0,00	0,00	0,00
7.3.49.01	Materiales	708.025.625,84	129.906.894,60	19.185,78	837.913.334,66	0,00	837.913.334,66
7.3.49.02	Generales	3.490.752.057,81	845.388.275,69	13.587.595,00	4.322.552.738,50	0,00	4.322.552.738,50
7.3.49.03	Sueldos y salarios	0,00	1.226,94	0,00	1.226,94	0,00	1.226,94
7.3.49.07	Depreciación y amortización	478.423.733,60	115.788.991,63	927.296,54	593.285.428,69	0,00	593.285.428,69
7.3.49.95	Traslado de costos (cr)	-4.677.201.417,25	49.732.367,40	1.126.283.678,94	-5.753.752.728,79	0,00	-5.753.752.728,79
7.3.51	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	0,00	1.065.233,43	1.065.233,43	0,00	0,00	0,00
7.3.51.01	Materiales	20.602.489,78	0,00	0,00	20.602.489,78	0,00	20.602.489,78
7.3.51.02	Generales	271.975,15	0,00	0,00	271.975,15	0,00	271.975,15

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/11/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020						
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
7.3.51.07	Depreciacion y amortizacion	4.895.732,58	1.065.233,43	0,00	5.960.966,01	0,00	5.960.966,01
7.3.51.95	Traslado de costos (cr)	-25.770.197,51	0,00	1.065.233,43	-26.835.430,94	0,00	-26.835.430,94
7.3.55	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0,00	239.831.954,95	239.831.954,95	0,00	0,00	0,00
7.3.55.01	Materiales	495.779.145,04	141.579.508,36	10.526.348,02	626.832.305,38	0,00	626.832.305,38
7.3.55.02	Generales	299.079.977,49	79.327.233,19	7.111.104,00	371.296.106,68	0,00	371.296.106,68
7.3.55.07	Depreciación y amortización	31.391.119,23	7.927.758,57	1.557.903,54	37.760.974,26	0,00	37.760.974,26
7.3.55.95	Traslado de costos (cr)	-826.250.241,76	10.997.454,83	220.636.599,39	-1.035.889.386,32	0,00	-1.035.889.386,32
7.3.56	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0,00	15.032.463,33	15.032.463,33	0,00	0,00	0,00
7.3.56.01	Materiales	0,00	14.424.000,00	0,00	14.424.000,00	0,00	14.424.000,00
7.3.56.02	Generales	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
7.3.56.07	Depreciación y amortización	2.738.084,92	608.463,33	0,00	3.346.548,25	0,00	3.346.548,25
7.3.56.95	Traslado de costos (cr)	-3.698.084,92	0,00	15.032.463,33	-18.730.548,25	0,00	-18.730.548,25
7.3.86	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	0,00	79.807.477,73	79.807.477,73	0,00	0,00	0,00
7.3.86.01	Materiales	23.277.324,75	5.984.032,19	0,00	29.261.356,94	0,00	29.261.356,94
7.3.86.02	Generales	89.148.188,42	34.122.758,94	0,00	123.270.947,36	0,00	123.270.947,36
7.3.86.07	Depreciación y amortización	150.052.559,37	36.098.125,21	355.429,75	185.795.254,83	0,00	185.795.254,83
7.3.86.95	Traslado de costos (cr)	-262.478.072,54	3.602.561,39	79.452.047,98	-338.327.559,13	0,00	-338.327.559,13
7.3.87	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0,00	1.456.291.820,17	1.456.291.820,17	0,00	0,00	0,00
7.3.87.01	Materiales	2.708.314.417,90	790.509.408,77	82.479.782,26	3.416.344.044,41	0,00	3.416.344.044,41
7.3.87.02	Generales	2.050.601.258,30	598.520.810,65	8.842.477,48	2.640.279.591,47	0,00	2.640.279.591,47
7.3.87.07	Depreciación y amortización	272.679.277,03	61.503.363,66	791.462,07	333.391.178,62	0,00	333.391.178,62
7.3.87.95	Traslado de costos (cr)	-5.031.594.953,23	5.758.237,09	1.364.178.098,36	-6.390.014.814,50	0,00	-6.390.014.814,50
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	2.879.487.820,59	2.879.487.820,59	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	315.995.874,00	1.242.508.622,93	1.470.891.243,82	87.613.253,11	0,00	87.613.253,11
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	315.995.874,00	1.242.508.622,93	1.470.891.243,82	87.613.253,11	0,00	87.613.253,11
8.1.90.90	Otros activos contingentes	315.995.874,00	1.242.508.622,93	1.470.891.243,82	87.613.253,11	0,00	87.613.253,11
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.642.754.000,98	100.297.226,19	65.790.727,65	1.677.260.499,52	0,00	1.677.260.499,52
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.468.212.766,10	100.297.226,19	61.661.297,65	1.506.848.694,64	0,00	1.506.848.694,64
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.468.212.766,10	99.214.466,19	61.661.297,65	1.505.765.934,64	0,00	1.505.765.934,64
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	0,00	1.082.760,00	0,00	1.082.760,00	0,00	1.082.760,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.299.999,88	0,00	0,00	6.299.999,88	0,00	6.299.999,88
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	6.299.999,88	0,00	0,00	6.299.999,88	0,00	6.299.999,88
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	164.111.805,00	0,00	0,00	164.111.805,00	0,00	164.111.805,00
8.3.61.01	Internas	164.111.805,00	0,00	0,00	164.111.805,00	0,00	164.111.805,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4.129.430,00	0,00	4.129.430,00	0,00	0,00	0,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	4.129.430,00	0,00	4.129.430,00	0,00	0,00	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.958.749.874,98	1.536.681.971,47	1.342.805.849,12	-1.764.873.752,63	0,00	-1.764.873.752,63
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-315.995.874,00	1.470.891.243,82	1.242.508.622,93	-87.613.253,11	0,00	-87.613.253,11

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/11/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-315.995.874,00	1.470.891.243,82	1.242.508.622,93	-87.613.253,11	0,00	-87.613.253,11
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.642.754.000,98	65.790.727,65	100.297.226,19	-1.677.260.499,52	0,00	-1.677.260.499,52
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-1.468.212.766,10	61.661.297,65	100.297.226,19	-1.506.848.694,64	0,00	-1.506.848.694,64
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-6.299.999,88	0,00	0,00	-6.299.999,88	0,00	-6.299.999,88
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-164.111.805,00	0,00	0,00	-164.111.805,00	0,00	-164.111.805,00
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-4.129.430,00	4.129.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	22.052.959.452,81	22.052.959.452,81	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	21.542.717.606,75	13.050.898.812,19	9.002.060.640,62	17.493.879.435,18	0,00	17.493.879.435,18
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	21.542.717.606,75	13.050.898.812,19	9.002.060.640,62	17.493.879.435,18	0,00	17.493.879.435,18
9.3.90.12	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	21.542.717.606,75	13.050.898.812,19	9.002.060.640,62	17.493.879.435,18	0,00	17.493.879.435,18
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.542.717.606,75	9.002.060.640,62	13.050.898.812,19	-17.493.879.435,18	0,00	-17.493.879.435,18
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-21.542.717.606,75	9.002.060.640,62	13.050.898.812,19	-17.493.879.435,18	0,00	-17.493.879.435,18
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-21.542.717.606,75	9.002.060.640,62	13.050.898.812,19	-17.493.879.435,18	0,00	-17.493.879.435,18

NOTA: En la cuenta 310506 se refleja una variación entre el valor reportado en este formato y lo reflejado en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II por valor de \$60.181.851.267.30 correspondiente al traslado de Fondos Recurso 50 efectuado por la Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa- Gestión General

Olga Patricia Sanchez Roa
OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 101306-T
C.C. 52.125.903

Coronel LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)
C.C. 80.424.162

Emilce Torres Lopez
EMILCE TORRES LOPEZ
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
C.C. 35.421.709

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