
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual dic-20	Periodo Anterior dic-19	Código	Nota	Periodo Actual dic-20	Periodo Anterior dic-19
ACTIVO CORRIENTE		153.279.354.334,54	86.729.588.888,88	PASIVO CORRIENTE		175.159.697.523,68	233.385.479.212,66
11 Efectivo	(5)	46.986.209.219,03	12.954.540.553,38	24 Cuentas por pagar	(21)	175.122.821.390,99	232.124.543.681,96
1105 Caja Principal		-	-	2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		1.900.782.208,35	10.111.215.928,74
1110 Bancos y corporaciones		46.986.209.219,03	12.954.540.553,38	2403 Transferencias por pagar		-	-
				2407 Recursos a favor de terceros		334.726.902,00	220.349.545,00
13 Cuentas por cobrar	(7)	3.770.823.274,97	20.032.344.581,88	2424 Descuentos de nomina		6.202.010,00	3.735.573,00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		74.002.791,85	80.939.957,31	2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre		3.981.669.657,31	4.009.768.879,79
1317 Prestación de servicios		-	-	2440 Avances y anticipos recibidos		265.524,00	266.901,00
1319 Prestacion de servicios de salud		11.384.347,00	14.347.041,00	2445 Impuesto al valor agregado - IVA		-	-
1322 Admon del sistema de seguridad social en salud		1.582.799.797,73	19.066.218.263,22	2460 Créditos Judiciales		-	-
1337 Transferencias por cobrar		-	-	2481 Administracion de la seguridad social en salud		167.379.142.670,95	215.928.794.670,28
1384 Otras cuentas por cobrar		1.854.356.977,58	629.812.557,58	2490 Otras cuentas por pagar		1.520.032.418,38	1.850.412.184,15
1385 Cuentas por cobrar de dificil recaudo		312.773.811,00	278.818.737,00				
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	64.494.450,19	37.791.974,23				
15 Inventarios	(9)	46.048.859.639,65	34.131.274.076,83	25 Beneficios a los empleados	(22)	270.143,50	1.224.329.541,51
1510 Mercancias en existencia		-	-	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		270.143,50	1.224.329.541,51
1514 Materiales y suministros		46.031.413.889,40	34.111.145.655,17				
1530 En poder de terceros		17.445.750,25	20.128.421,66				
19 Otros Activos	(16)	56.473.462.200,89	19.611.429.676,79	29 Otros Pasivos	(24)	36.605.989,19	36.605.989,19
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		3.362.617.485,04	1.112.036.967,57	2901 Avances y anticipos recibidos		8.682.750,00	8.682.750,00
1906 Avances		1.126.623.832,17	178.579.224,28	2903 Depositos recibidos en garantia		27.923.239,19	27.923.239,19
1908 Recursos entregados en admón		51.822.044.538,54	18.158.737.226,44				
1909 Depositos entregados en garantia		162.176.345,14	162.076.258,50				
ACTIVO NO CORRIENTE		139.573.578.942,82	142.187.130.464,70	TOTAL PASIVO		175.159.697.523,68	233.385.479.212,66
16 Propiedades, planta y equipo		104.446.779.972,51	103.943.166.339,30	PATRIMONIO		117.693.235.753,68	4.468.759.859,08
1605 Terrenos	(10)	2.433.194.880,00	2.433.194.880,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(27)	117.693.235.753,68	4.468.759.859,08
1615 Construcciones en curso		-	-	3105 Capital fiscal		128.735.855.269,78	128.735.855.269,78
1635 Bienes muebles en bodega		9.681.839.348,40	13.949.871.206,82	3109 Resultado de ejercicios anteriores		133.102.450.726,23	8.345.514.775,75
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento		54.917.298,77	45.646.680,57	3110 Resultado del ejercicio		122.059.831.210,13	141.550.129.904,61
1637 Propiedades planta y equipo no explotados		862.831.018,77	1.053.666.500,00	3145 Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion		-	-
1640 Edificaciones		11.566.805.120,00	11.566.805.120,00				
1645 Plantas, ductos y tuneles		280.999.075,46	280.999.075,46				
1650 Redes, lineas y cables		272.051.275,25	272.051.275,25				
1655 Maquinaria y equipo		15.493.611.635,27	14.926.904.338,76				
1660 Equipo medico científico		100.721.449.676,82	92.147.045.306,27				
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina		13.394.940.244,23	12.835.713.867,14				
1670 Equipos de comunicación y computacion		27.419.038.599,57	25.108.234.751,56				
1675 Equipos de transporte, traccion y elevacion		5.327.005.791,34	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)	-	83.127.460.672,87	73.710.456.166,74				
19 OTROS ACTIVOS	(14)	35.126.798.970,31	38.243.964.125,40				
1970 Activos intangibles		44.278.189.371,43	44.746.940.307,32				
1975 Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-	9.151.390.401,12	6.502.976.181,92				
TOTAL ACTIVO		292.852.933.277,36	228.916.719.353,58	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		292.852.933.277,36	228.916.719.353,58

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

Código		Nota	Período Actual dic-20	Período Anterior dic-19	Código		Nota	Período Actual dic-20	Período Anterior dic-19
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-	-
81	Cuentas de orden deudoras	(25)	95.034.968,11	233.386.877,00	91	Pasivos contingentes	(26)	-	-
8190	Otros activos contingentes		95.034.968,11	233.386.877,00	9190	Otros pasivos contingentes		-	-
83	Deudoras de Control	(26)	618.556.562,08	719.518.389,91	93	Acreedoras de Control	(26)	31.441.434.268,15	37.447.603.046,73
8315	Bienes y derechos retirados		448.144.757,20	491.237.959,58	9390	Otras cuentas acreedoras de control		31.441.434.268,15	37.447.603.046,73
8347	Bienes entregados a terceros		6.299.999,88	6.299.999,88					
8361	Responsabilidades en proceso		164.111.805,00	217.851.000,45					
8390	Deudoras por contra (CR)		-	4.129.430,00					
89	Deudoras por contra	(26) -	713.591.530,19 -	952.905.266,91	99	Acreedoras por contra (DB)	(26) -	31.441.434.268,15 -	37.447.603.046,73
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)	-	95.034.968,11 -	233.386.877,00	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-	31.441.434.268,15 -	37.447.603.046,73
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-	618.556.562,08 -	719.518.389,91					

Olga Patricia Sanchez Roa
OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADORA SSFM
C.C. No. 52.125.903
T.P. 101306-T

Coronel Luis Hernando Pandoval Pinzón
Coronel LUIS HERNANDO PANDOVAL PINZÓN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)
C.C. No. 424.162

Emilce Torres López
EMILCE TORRES LÓPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709

Mayor General Hugo Alejandro López Barreto
Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 79.053.883
(Adjunto certificación)