

---

---

*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS  
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
NIT 830.039.670-5*



*DICIEMBRE 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        | 31/12/2020                                                                                                                 |                                               |                    |                      |                    |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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                            | 957.179.062.789,33 | 1.045.313.361.352,12 | 292.852.933.277,36 | 153.279.354.334,54    | 139.573.578.942,82       |
| 1.1                   | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                      | 23.600.264.537,72                             | 198.448.634.815,04 | 175.062.690.133,73   | 46.986.209.219,03  | 46.986.209.219,03     | 0,00                     |
| 1.1.05                | CAJA                                                                                                                       | 24.925.600,00                                 | 0,00               | 24.925.600,00        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.1.05.02             | Caja menor                                                                                                                 | 24.925.600,00                                 | 0,00               | 24.925.600,00        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.1.10                | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                     | 23.575.338.937,72                             | 198.448.634.815,04 | 175.037.764.533,73   | 46.986.209.219,03  | 46.986.209.219,03     | 0,00                     |
| 1.1.10.05             | Cuenta corriente                                                                                                           | 23.168.837.093,19                             | 198.448.522.605,68 | 175.037.764.533,73   | 46.579.595.165,14  | 46.579.595.165,14     | 0,00                     |
| 1.1.10.06             | Cuenta de ahorro                                                                                                           | 406.501.844,53                                | 112.209,36         | 0,00                 | 406.614.053,89     | 406.614.053,89        | 0,00                     |
| 1.3                   | CUENTAS POR COBRAR                                                                                                         | 28.736.285.222,18                             | 247.791.698.976,88 | 272.757.160.924,09   | 3.770.823.274,97   | 3.770.823.274,97      | 0,00                     |
| 1.3.11                | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                             | 74.931.442,10                                 | 1.648.650,25       | 2.577.300,50         | 74.002.791,85      | 74.002.791,85         | 0,00                     |
| 1.3.11.01             | Tasas                                                                                                                      | 0,00                                          | 6.000,00           | 6.000,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.3.11.04             | Sanciones                                                                                                                  | 74.931.442,10                                 | 1.642.650,25       | 2.571.300,50         | 74.002.791,85      | 74.002.791,85         | 0,00                     |
| 1.3.17                | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                    | 0,00                                          | 6.352.500,00       | 6.352.500,00         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.3.17.07             | Servicios de documentación e identificación                                                                                | 0,00                                          | 6.352.500,00       | 6.352.500,00         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.3.19                | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD                                                                                           | 20.988.334,00                                 | 1.578.497.849,78   | 1.588.101.836,78     | 11.384.347,00      | 11.384.347,00         | 0,00                     |
| 1.3.19.10             | Servicios de salud por ips públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar                                  | 0,00                                          | 1.571.343.077,78   | 1.571.343.077,78     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.3.19.16             | Servicios de salud por particulares                                                                                        | 20.988.334,00                                 | 7.154.772,00       | 16.758.759,00        | 11.384.347,00      | 11.384.347,00         | 0,00                     |
| 1.3.22                | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                                                             | 26.515.368.186,73                             | 222.600.806.765,64 | 247.533.375.154,64   | 1.582.799.797,73   | 1.582.799.797,73      | 0,00                     |
| 1.3.22.02             | Unidad de pago por capitación (upc) adicional del régimen contributivo                                                     | 5.221.335,00                                  | 0,00               | 1.176.533,00         | 4.044.802,00       | 4.044.802,00          | 0,00                     |
| 1.3.22.24             | Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados en salud                                                  | 26.510.146.851,73                             | 222.600.806.765,64 | 247.532.198.621,64   | 1.578.754.995,73   | 1.578.754.995,73      | 0,00                     |
| 1.3.84                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                   | 1.860.210.848,58                              | 22.887.001.452,57  | 22.892.855.323,57    | 1.854.356.977,58   | 1.854.356.977,58      | 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                                | 257.557.148,00     | 248.150.889,00       | 576.249.836,58     | 576.249.836,58        | 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                              | 22.546.008.722,73  | 22.580.236.627,73    | 1.187.717.494,00   | 1.187.717.494,00      | 0,00                     |
| 1.3.84.90             | Otras cuentas por cobrar                                                                                                   | 71.143.545,00                                 | 83.263.078,84      | 64.122.800,84        | 90.283.823,00      | 90.283.823,00         | 0,00                     |
| 1.3.85                | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                                                                                      | 302.578.385,00                                | 15.116.861,00      | 4.921.435,00         | 312.773.811,00     | 312.773.811,00        | 0,00                     |
| 1.3.85.09             | Prestación de servicios de salud                                                                                           | 91.003.783,00                                 | 15.116.861,00      | 1.851.568,00         | 104.269.076,00     | 104.269.076,00        | 0,00                     |
| 1.3.85.90             | Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo                                                                                | 211.574.602,00                                | 0,00               | 3.069.867,00         | 208.504.735,00     | 208.504.735,00        | 0,00                     |
| 1.3.86                | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                                                                             | - 37.791.974,23                               | 702.274.897,64     | 728.977.373,60       | - 64.494.450,19    | - 64.494.450,19       | 0,00                     |
| 1.3.86.09             | Prestación de servicios de salud                                                                                           | - 36.166.960,23                               | 1.425.564,27       | 9.204.315,52         | - 43.945.711,48    | - 43.945.711,48       | 0,00                     |
| 1.3.86.90             | Otras cuentas por cobrar                                                                                                   | - 1.625.014,00                                | 700.849.333,37     | 719.773.058,08       | - 20.548.738,71    | - 20.548.738,71       | 0,00                     |
| 1.5                   | INVENTARIOS                                                                                                                | 41.709.380.068,29                             | 152.998.354.919,76 | 148.658.875.348,40   | 46.048.859.639,65  | 46.048.859.639,65     | 0,00                     |
| 1.5.10                | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                                                                                   | 0,00                                          | 3.085.533.912,37   | 3.085.533.912,37     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.5.10.29             | Elementos para invidentes                                                                                                  | 0,00                                          | 12.729.800,00      | 12.729.800,00        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.5.10.30             | Equipos de comunicación y computación                                                                                      | 0,00                                          | 1.267.385.905,27   | 1.267.385.905,27     | 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                                          | 818.623.428,10     | 818.623.428,10       | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.5.10.90             | Otras mercancías en existencia                                                                                             | 0,00                                          | 573.630.477,00     | 573.630.477,00       | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.5.10.98             | Bienes declarados a favor de la nación                                                                                     | 0,00                                          | 36.584.302,00      | 36.584.302,00        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.5.14                | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                   | 41.689.251.646,63                             | 149.912.821.007,39 | 145.570.658.764,62   | 46.031.413.889,40  | 46.031.413.889,40     | 0,00                     |
| 1.5.14.01             | Envases y empaques                                                                                                         | 0,00                                          | 34.356.930,00      | 34.356.930,00        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.5.14.03             | Medicamentos                                                                                                               | 18.025.648.833,56                             | 89.962.594.998,32  | 95.839.909.288,41    | 12.148.334.543,47  | 12.148.334.543,47     | 0,00                     |
| 1.5.14.04             | Materiales médico - quirúrgicos                                                                                            | 10.063.244.466,48                             | 21.669.461.023,75  | 17.766.701.550,41    | 13.966.003.939,82  | 13.966.003.939,82     | 0,00                     |
| 1.5.14.05             | Materiales reactivos y de laboratorio                                                                                      | 2.690.607.242,55                              | 17.649.735.737,90  | 15.715.221.569,12    | 4.625.121.411,33   | 4.625.121.411,33      | 0,00                     |
| 1.5.14.06             | Materiales odontológicos                                                                                                   | 1.821.113.295,06                              | 2.429.764.785,73   | 1.687.166.000,19     | 2.563.712.080,60   | 2.563.712.080,60      | 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        | 31/12/2020                                                                  |                                               |                   |                    |                    |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020                                  | EN PESOS                                      |                   |                    |                    |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE       | CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL                                 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL        | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 1.5.14.07             | Materiales para imagenología                                                | 418.373.286,45                                | 663.106.908,92    | 433.313.989,02     | 648.166.206,35     | 648.166.206,35        | 0,00                     |
| 1.5.14.08             | Viveres y rancho                                                            | 202.809.539,28                                | 210.522.079,15    | 394.690.892,96     | 18.640.725,47      | 18.640.725,47         | 0,00                     |
| 1.5.14.09             | Repuestos                                                                   | 554.515.493,06                                | 636.017.142,48    | 806.718.484,03     | 383.814.151,51     | 383.814.151,51        | 0,00                     |
| 1.5.14.16             | Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación | 0,00                                          | 290.097.743,30    | 290.097.743,30     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.5.14.17             | Elementos y accesorios de aseo                                              | 485.375.783,78                                | 697.095.978,92    | 597.384.602,52     | 585.087.160,18     | 585.087.160,18        | 0,00                     |
| 1.5.14.19             | Banco de componentes anatómicos y de sangre                                 | 0,00                                          | 165.648,00        | 165.648,00         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.5.14.21             | Dotación a trabajadores                                                     | 184.080.238,27                                | 705.876.969,55    | 576.750.617,33     | 313.206.590,49     | 313.206.590,49        | 0,00                     |
| 1.5.14.22             | Ropa hospitalaria y quirúrgica                                              | 5.799.595.812,22                              | 11.417.555.541,80 | 8.391.728.302,98   | 8.825.423.051,04   | 8.825.423.051,04      | 0,00                     |
| 1.5.14.23             | Combustibles y lubricantes                                                  | 122.665.316,73                                | 161.008.894,65    | 200.248.299,87     | 83.425.911,51      | 83.425.911,51         | 0,00                     |
| 1.5.14.24             | Elementos y materiales para construcción                                    | 123.119.428,99                                | 318.942.589,82    | 231.469.977,14     | 210.592.041,67     | 210.592.041,67        | 0,00                     |
| 1.5.14.25             | Equipo de alojamiento y campaña                                             | 2.928.607,63                                  | 4.256.963,72      | 3.480.944,54       | 3.704.626,81       | 3.704.626,81          | 0,00                     |
| 1.5.14.90             | Otros materiales y suministros                                              | 1.195.174.302,57                              | 3.062.261.071,38  | 2.601.253.924,80   | 1.656.181.449,15   | 1.656.181.449,15      | 0,00                     |
| 1.5.30                | EN PODER DE TERCEROS                                                        | 20.128.421,66                                 | 0,00              | 2.682.671,41       | 17.445.750,25      | 17.445.750,25         | 0,00                     |
| 1.5.30.06             | Medicamentos                                                                | 19.930.421,66                                 | 0,00              | 2.682.671,41       | 17.247.750,25      | 17.247.750,25         | 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                             | 47.897.014.160,54 | 40.561.013.417,26  | 104.446.779.972,51 | 0,00                  | 104.446.779.972,51       |
| 1.6.05                | TERRENOS                                                                    | 2.433.194.880,00                              | 612.348.001,94    | 612.348.001,94     | 2.433.194.880,00   | 0,00                  | 2.433.194.880,00         |
| 1.6.05.01             | Urbanos                                                                     | 2.433.194.880,00                              | 363.691.465,58    | 363.691.465,58     | 2.433.194.880,00   | 0,00                  | 2.433.194.880,00         |
| 1.6.05.02             | Rurales                                                                     | 0,00                                          | 248.656.536,36    | 248.656.536,36     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.6.15                | CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                     | 0,00                                          | 1.484.928.490,90  | 1.484.928.490,90   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.6.15.01             | Edificaciones                                                               | 0,00                                          | 21.823.946,75     | 21.823.946,75      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.6.15.04             | Plantas, ductos y túneles                                                   | 0,00                                          | 353.161.613,86    | 353.161.613,86     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.6.15.90             | Otras construcciones en curso                                               | 0,00                                          | 1.109.942.930,29  | 1.109.942.930,29   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.6.35                | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                                    | 6.269.514.867,82                              | 30.211.954.585,27 | 26.799.630.104,69  | 9.681.839.348,40   | 0,00                  | 9.681.839.348,40         |
| 1.6.35.01             | Maquinaria y equipo                                                         | 237.377.041,55                                | 3.430.349.101,63  | 2.880.264.238,18   | 787.461.905,00     | 0,00                  | 787.461.905,00           |
| 1.6.35.02             | Equipo médico y científico                                                  | 2.724.056.981,82                              | 17.830.865.043,60 | 13.412.666.399,14  | 7.142.255.626,28   | 0,00                  | 7.142.255.626,28         |
| 1.6.35.03             | Muebles, enseres y equipo de oficina                                        | 336.604.513,41                                | 462.944.668,46    | 744.836.867,89     | 54.712.313,98      | 0,00                  | 54.712.313,98            |
| 1.6.35.04             | Equipos de comunicación y computación                                       | 1.025.537.636,88                              | 4.054.561.117,19  | 3.649.489.644,09   | 1.430.609.109,98   | 0,00                  | 1.430.609.109,98         |
| 1.6.35.05             | Equipos de transporte, tracción y elevación                                 | 1.941.998.994,18                              | 4.421.235.054,39  | 6.099.433.555,41   | 263.800.493,16     | 0,00                  | 263.800.493,16           |
| 1.6.35.11             | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería                            | 3.939.699,98                                  | 11.999.600,00     | 12.939.399,98      | 2.999.900,00       | 0,00                  | 2.999.900,00             |
| 1.6.36                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO                               | 129.170.220,72                                | 125.527.511,75    | 199.780.433,70     | 54.917.298,77      | 0,00                  | 54.917.298,77            |
| 1.6.36.05             | Maquinaria y equipo                                                         | 44.389.478,23                                 | 5.948.166,85      | 44.389.478,23      | 5.948.166,85       | 0,00                  | 5.948.166,85             |
| 1.6.36.06             | Equipo médico y científico                                                  | 79.580.721,35                                 | 119.579.344,90    | 152.790.944,90     | 46.369.121,35      | 0,00                  | 46.369.121,35            |
| 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                              | 1.328.580.822,25  | 2.512.571.467,97   | 862.831.018,77     | 0,00                  | 862.831.018,77           |
| 1.6.37.07             | Maquinaria y equipo                                                         | 102.619.026,84                                | 270.692.429,52    | 303.429.037,68     | 69.882.418,68      | 0,00                  | 69.882.418,68            |
| 1.6.37.08             | Equipo médico y científico                                                  | 1.155.088.586,68                              | 709.231.720,44    | 1.484.252.951,45   | 380.067.355,67     | 0,00                  | 380.067.355,67           |
| 1.6.37.09             | Muebles, enseres y equipo de oficina                                        | 187.735.534,58                                | 70.057.914,04     | 115.694.105,56     | 142.099.343,06     | 0,00                  | 142.099.343,06           |
| 1.6.37.10             | Equipos de comunicación y computación                                       | 601.378.516,39                                | 101.188.568,71    | 431.785.183,74     | 270.781.901,36     | 0,00                  | 270.781.901,36           |
| 1.6.37.11             | Equipos de transporte, tracción y elevación                                 | 0,00                                          | 177.410.189,54    | 177.410.189,54     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.6.40                | EDIFICACIONES                                                               | 11.566.805.120,00                             | 774.243.699,07    | 774.243.699,07     | 11.566.805.120,00  | 0,00                  | 11.566.805.120,00        |
| 1.6.40.01             | Edificios y casas                                                           | 0,00                                          | 122.610.399,00    | 122.610.399,00     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.6.40.10             | Clinicas y hospitales                                                       | 11.566.805.120,00                             | 379.220.362,00    | 379.220.362,00     | 11.566.805.120,00  | 0,00                  | 11.566.805.120,00        |
| 1.6.40.90             | Otras edificaciones                                                         | 0,00                                          | 272.412.938,07    | 272.412.938,07     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.6.42                | REPUESTOS                                                                   | 0,00                                          | 175.139.939,87    | 175.139.939,87     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.6.42.05             | Equipo médico y científico                                                  | 0,00                                          | 60.042.657,00     | 60.042.657,00      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.6.42.09             | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería                            | 0,00                                          | 115.097.282,87    | 115.097.282,87     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 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           |

|                       |                                                             |                                               |                   |                    |                     |                       |                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO          | CUNDINAMARCA                                                | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA |                   |                    |                     |                       |                          |
| MUNICIPIO             | BOGOTA D.C.                                                 |                                               |                   |                    |                     |                       |                          |
| ENTIDAD               | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR                        |                                               |                   |                    |                     |                       |                          |
| CODIGO                | 11100000                                                    |                                               |                   |                    |                     |                       |                          |
| FECHA DE CORTE        | 31/12/2020                                                  |                                               |                   |                    |                     |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020                  |                                               |                   |                    |                     |                       |                          |
|                       |                                                             | EN PESOS                                      |                   |                    |                     |                       |                          |
| CONCEPTO              |                                                             | SALDO INICIAL                                 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL         | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| CODIGO CONTABLE       | NOMBRE                                                      |                                               |                   |                    |                     |                       |                          |
| 1.6.45.08             | Plantas de telecomunicaciones                               | 280.999.075,46                                | 0,00              | 0,00               | 280.999.075,46      | 0,00                  | 280.999.075,46           |
| 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                             | 858.669.327,34    | 340.412.985,47     | 15.493.611.635,27   | 0,00                  | 15.493.611.635,27        |
| 1.6.55.04             | Maquinaria industrial                                       | 12.842.361.098,57                             | 810.859.449,34    | 335.021.585,47     | 13.318.198.962,44   | 0,00                  | 13.318.198.962,44        |
| 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                              | 3.663.000,00      | 1.699.400,00       | 1.546.420.695,89    | 0,00                  | 1.546.420.695,89         |
| 1.6.55.11             | Herramientas y accesorios                                   | 279.940.454,81                                | 41.346.878,00     | 3.692.000,00       | 317.595.332,81      | 0,00                  | 317.595.332,81           |
| 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                                 | 2.800.000,00      | 0,00               | 74.503.707,00       | 0,00                  | 74.503.707,00            |
| 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                             | 5.078.743.340,67  | 843.195.743,52     | 100.721.449.676,82  | 0,00                  | 100.721.449.676,82       |
| 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                              | 287.368.220,73    | 125.698.924,43     | 6.117.436.841,00    | 0,00                  | 6.117.436.841,00         |
| 1.6.60.03             | Equipo de urgencias                                         | 5.498.056.590,48                              | 162.360.000,14    | 86.677.504,48      | 5.573.739.086,14    | 0,00                  | 5.573.739.086,14         |
| 1.6.60.05             | Equipo de hospitalización                                   | 3.610.752.499,19                              | 273.724.141,47    | 15.189.201,00      | 3.869.287.439,66    | 0,00                  | 3.869.287.439,66         |
| 1.6.60.06             | Equipo de quirófanos y salas de parto                       | 16.335.608.057,49                             | 277.297.865,44    | 178.607.738,33     | 16.434.298.184,60   | 0,00                  | 16.434.298.184,60        |
| 1.6.60.07             | Equipo de apoyo diagnóstico                                 | 43.896.134.640,65                             | 1.913.866.032,64  | 242.300.280,67     | 45.567.700.392,62   | 0,00                  | 45.567.700.392,62        |
| 1.6.60.08             | Equipo de apoyo terapéutico                                 | 14.265.140.043,88                             | 1.125.501.656,53  | 190.138.594,61     | 15.200.503.105,80   | 0,00                  | 15.200.503.105,80        |
| 1.6.60.09             | Equipo de servicio ambulatorio                              | 4.236.710.890,10                              | 278.004.507,00    | 4.583.500,00       | 4.510.131.897,10    | 0,00                  | 4.510.131.897,10         |
| 1.6.60.90             | Otro equipo médico y científico                             | 2.581.470.176,82                              | 760.620.916,72    | 0,00               | 3.342.091.093,54    | 0,00                  | 3.342.091.093,54         |
| 1.6.65                | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 13.001.207.514,07                             | 551.583.399,00    | 157.850.668,84     | 13.394.940.244,23   | 0,00                  | 13.394.940.244,23        |
| 1.6.65.01             | Muebles y enseres                                           | 12.250.763.156,74                             | 453.630.252,00    | 155.862.868,84     | 12.548.530.539,90   | 0,00                  | 12.548.530.539,90        |
| 1.6.65.02             | Equipo y máquina de oficina                                 | 709.335.522,98                                | 94.264.147,00     | 1.987.800,00       | 801.611.869,98      | 0,00                  | 801.611.869,98           |
| 1.6.65.90             | Otros muebles, enseres y equipo de oficina                  | 41.108.834,35                                 | 3.689.000,00      | 0,00               | 44.797.834,35       | 0,00                  | 44.797.834,35            |
| 1.6.70                | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 26.171.552.778,11                             | 1.460.219.484,23  | 212.733.662,77     | 27.419.038.599,57   | 0,00                  | 27.419.038.599,57        |
| 1.6.70.01             | Equipo de comunicación                                      | 917.656.424,49                                | 47.449.124,27     | 0,00               | 965.105.548,76      | 0,00                  | 965.105.548,76           |
| 1.6.70.02             | Equipo de computación                                       | 25.253.896.353,62                             | 1.412.770.359,96  | 212.733.662,77     | 26.453.933.050,81   | 0,00                  | 26.453.933.050,81        |
| 1.6.75                | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                 | 4.648.718.329,40                              | 1.169.034.716,77  | 490.747.254,83     | 5.327.005.791,34    | 0,00                  | 5.327.005.791,34         |
| 1.6.75.02             | Terrestre                                                   | 4.648.718.329,40                              | 1.169.034.716,77  | 490.747.254,83     | 5.327.005.791,34    | 0,00                  | 5.327.005.791,34         |
| 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                           | 4.063.540.941,48  | 5.957.430.963,69   | - 83.127.460.672,87 | 0,00                  | - 83.127.460.672,87      |
| 1.6.85.01             | Edificaciones                                               | - 1.642.381.956,37                            | 0,00              | 60.886.031,67      | - 1.703.267.988,04  | 0,00                  | - 1.703.267.988,04       |
| 1.6.85.02             | Plantas, ductos y túneles                                   | - 30.909.898,30                               | 0,00              | 2.809.990,76       | - 33.719.889,06     | 0,00                  | - 33.719.889,06          |
| 1.6.85.03             | Redes, líneas y cables                                      | - 170.742.929,49                              | 587.928,44        | 3.044.017,71       | - 173.199.018,76    | 0,00                  | - 173.199.018,76         |
| 1.6.85.04             | Maquinaria y equipo                                         | - 7.892.493.718,79                            | 340.575.441,94    | 351.037.454,64     | - 7.902.955.731,49  | 0,00                  | - 7.902.955.731,49       |
| 1.6.85.05             | Equipo médico y científico                                  | - 45.393.181.369,60                           | 756.225.815,59    | 2.897.847.605,02   | - 47.534.803.159,03 | 0,00                  | - 47.534.803.159,03      |
| 1.6.85.06             | Muebles, enseres y equipo de oficina                        | - 7.295.467.643,22                            | 77.746.102,33     | 308.149.787,98     | - 7.525.871.328,87  | 0,00                  | - 7.525.871.328,87       |
| 1.6.85.07             | Equipos de comunicación y computación                       | - 15.828.461.603,08                           | 319.452.401,57    | 886.190.490,60     | - 16.395.199.692,11 | 0,00                  | - 16.395.199.692,11      |
| 1.6.85.08             | Equipos de transporte, tracción y elevación                 | - 1.078.471.668,19                            | 162.885.913,12    | 162.152.691,75     | - 1.077.738.446,82  | 0,00                  | - 1.077.738.446,82       |
| 1.6.85.09             | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería            | - 51.525.821,80                               | 366.308,58        | 1.166.233,51       | - 52.325.746,73     | 0,00                  | - 52.325.746,73          |
| 1.6.85.13             | Bienes muebles en bodega                                    | - 472.409.515,39                              | 675.445.881,36    | 361.621.831,44     | - 158.585.465,47    | 0,00                  | - 158.585.465,47         |

|                       |                                                    |                                               |                      |                      |                    |                       |                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO          | CUNDINAMARCA                                       | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA |                      |                      |                    |                       |                          |
| MUNICIPIO             | BOGOTA D.C.                                        |                                               |                      |                      |                    |                       |                          |
| ENTIDAD               | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR               |                                               |                      |                      |                    |                       |                          |
| CODIGO                | 11100000                                           |                                               |                      |                      |                    |                       |                          |
| FECHA DE CORTE        | 31/12/2020                                         |                                               |                      |                      |                    |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020         |                                               |                      |                      |                    |                       |                          |
| CONCEPTO              |                                                    | EN PESOS                                      |                      |                      |                    |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE       | NOMBRE                                             | SALDO INICIAL                                 | MOVIMIENTO DEBITO    | MOVIMIENTO CREDITO   | SALDO FINAL        | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 1.6.85.14             | Propiedades, planta y equipo en mantenimiento      | - 25.854.586,16                               | 38.523.678,34        | 44.517.757,33        | - 31.848.665,15    | 0,00                  | - 31.848.665,15          |
| 1.6.85.15             | Propiedades, planta y equipo no explotados         | - 1.351.669.940,27                            | 1.691.731.470,21     | 878.007.071,28       | - 537.945.541,34   | 0,00                  | - 537.945.541,34         |
| 1.9                   | OTROS ACTIVOS                                      | 189.830.522.782,73                            | 310.043.359.917,11   | 408.273.621.528,64   | 91.600.261.171,20  | 56.473.462.200,89     | 35.126.798.970,31        |
| 1.9.05                | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO          | 4.142.282.615,18                              | 118.517.520,26       | 898.182.650,40       | 3.362.617.485,04   | 3.362.617.485,04      | 0,00                     |
| 1.9.05.01             | Seguros                                            | 4.053.196.922,66                              | 65.432.151,25        | 756.011.588,87       | 3.362.617.485,04   | 3.362.617.485,04      | 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                              | 120.603.812,74       | 3.843.491.861,54     | 1.126.623.832,17   | 1.126.623.832,17      | 0,00                     |
| 1.9.06.04             | Anticipo para adquisición de bienes y servicios    | 4.849.511.880,97                              | 120.603.812,74       | 3.843.491.861,54     | 1.126.623.832,17   | 1.126.623.832,17      | 0,00                     |
| 1.9.08                | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN              | 145.018.648.939,85                            | 309.329.623.755,26   | 402.526.228.156,57   | 51.822.044.538,54  | 51.822.044.538,54     | 0,00                     |
| 1.9.08.01             | En administración                                  | 145.018.648.939,85                            | 309.329.623.755,26   | 402.526.228.156,57   | 51.822.044.538,54  | 51.822.044.538,54     | 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                             | 366.867.138,20       | 298.510.178,34       | 44.278.189.371,43  | 0,00                  | 44.278.189.371,43        |
| 1.9.70.07             | Licencias                                          | 4.390.823.227,94                              | 118.859.012,62       | 120.684.868,62       | 4.388.997.371,94   | 0,00                  | 4.388.997.371,94         |
| 1.9.70.08             | Softwares                                          | 39.819.009.183,63                             | 248.008.125,58       | 177.825.309,72       | 39.889.191.999,49  | 0,00                  | 39.889.191.999,49        |
| 1.9.75                | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - 8.551.929.409,98                            | 107.747.690,65       | 707.208.681,79       | - 9.151.390.401,12 | 0,00                  | - 9.151.390.401,12       |
| 1.9.75.07             | Licencias                                          | - 1.664.820.557,82                            | 40.826.623,68        | 90.609.772,91        | - 1.714.603.707,05 | 0,00                  | - 1.714.603.707,05       |
| 1.9.75.08             | Softwares                                          | - 6.887.108.852,16                            | 66.921.066,97        | 616.598.908,88       | - 7.436.786.694,07 | 0,00                  | - 7.436.786.694,07       |
| 2                     | PASIVOS                                            | 250.658.794.949,14                            | 1.130.322.155.822,76 | 1.054.823.058.397,30 | 175.159.697.523,68 | 175.159.697.523,68    | 0,00                     |
| 2.4                   | CUENTAS POR PAGAR                                  | 243.453.657.688,44                            | 1.095.493.287.162,74 | 1.027.162.450.865,29 | 175.122.821.390,99 | 175.122.821.390,99    | 0,00                     |
| 2.4.01                | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES       | 7.154.121.800,82                              | 166.023.224.205,97   | 160.769.884.613,50   | 1.900.782.208,35   | 1.900.782.208,35      | 0,00                     |
| 2.4.01.01             | Bienes y servicios                                 | 6.969.965.053,82                              | 149.698.362.887,31   | 144.568.671.910,41   | 1.840.274.076,92   | 1.840.274.076,92      | 0,00                     |
| 2.4.01.02             | Proyectos de inversion                             | 184.156.747,00                                | 16.324.861.318,66    | 16.201.212.703,09    | 60.508.131,43      | 60.508.131,43         | 0,00                     |
| 2.4.03                | TRANSFERENCIAS POR PAGAR                           | 0,00                                          | 46.960.159.297,00    | 46.960.159.297,00    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.03.15             | Otras transferencias                               | 0,00                                          | 46.960.159.297,00    | 46.960.159.297,00    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.07                | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                       | 40.934.687,00                                 | 209.599.031.915,37   | 209.892.824.130,37   | 334.726.902,00     | 334.726.902,00        | 0,00                     |
| 2.4.07.06             | Cobro cartera de terceros                          | 533.071,00                                    | 296.921.775,00       | 299.647.529,00       | 3.258.825,00       | 3.258.825,00          | 0,00                     |
| 2.4.07.20             | Recaudos por clasificar                            | 0,00                                          | 168.006.504.327,34   | 168.015.981.836,34   | 9.477.509,00       | 9.477.509,00          | 0,00                     |
| 2.4.07.22             | Estampillas                                        | 40.401.616,00                                 | 156.821.716,00       | 438.410.668,00       | 321.990.568,00     | 321.990.568,00        | 0,00                     |
| 2.4.07.90             | Otros recursos a favor de terceros                 | 0,00                                          | 41.138.784.097,03    | 41.138.784.097,03    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.24                | DESCUENTOS DE NOMINA                               | 1.051.036.229,75                              | 4.396.271.516,75     | 3.351.437.297,00     | 6.202.010,00       | 6.202.010,00          | 0,00                     |
| 2.4.24.01             | Aportes a fondos pensionales                       | 217.447.820,00                                | 888.788.910,00       | 671.341.090,00       | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.24.02             | Aportes a seguridad social en salud                | 201.885.687,00                                | 826.367.731,00       | 624.482.044,00       | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.24.04             | Sindicatos                                         | 20.931.641,00                                 | 83.103.423,00        | 62.171.782,00        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.24.06             | Fondos de empleados                                | 17.310.724,00                                 | 107.667.311,00       | 90.356.587,00        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.24.07             | Libranzas                                          | 570.895.289,00                                | 2.353.318.984,00     | 1.782.423.695,00     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.24.11             | Embargos judiciales                                | 20.725.548,00                                 | 120.225.637,00       | 103.424.003,00       | 3.923.914,00       | 3.923.914,00          | 0,00                     |
| 2.4.24.90             | Otros descuentos de nómina                         | 1.839.520,75                                  | 16.799.520,75        | 17.238.096,00        | 2.278.096,00       | 2.278.096,00          | 0,00                     |
| 2.4.36                | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE        | 1.182.321.427,81                              | 16.202.247.830,67    | 19.001.596.060,17    | 3.981.669.657,31   | 3.981.669.657,31      | 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                                | 3.004.746.763,06     | 3.401.976.748,53     | 615.000.357,52     | 615.000.357,52        | 0,00                     |
| 2.4.36.04             | Comisiones                                         | 0,00                                          | 58.944.837,00        | 58.944.837,00        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.36.05             | Servicios                                          | 320.739.976,78                                | 5.491.438.768,00     | 6.565.940.723,80     | 1.395.241.932,58   | 1.395.241.932,58      | 0,00                     |
| 2.4.36.06             | Arrendamientos                                     | 1.064.217,00                                  | 36.368.503,00        | 35.751.863,00        | 447.577,00         | 447.577,00            | 0,00                     |
| 2.4.36.08             | Compras                                            | 215.107.243,27                                | 1.921.202.936,63     | 2.273.250.896,00     | 567.155.202,64     | 567.155.202,64        | 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                     |
| 2.4.36.13             | Rentas de pensiones                                | 0,00                                          | 78.000,00            | 78.000,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.36.15             | Rentas de trabajo                                  | 102.880.767,00                                | 819.580.107,00       | 844.901.313,00       | 128.201.973,00     | 128.201.973,00        | 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        | 31/12/2020                                                               |                                               |                    |                    |                    |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020                               | EN PESOS                                      |                    |                    |                    |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE       | CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL                                 | MOVIMIENTO DEBITO  | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL        | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 2.4.36.25             | Impuesto a las ventas retenido.                                          | 116.941.102,13                                | 1.082.220.009,98   | 1.420.321.037,84   | 455.042.129,99     | 455.042.129,99        | 0,00                     |
| 2.4.36.26             | Contratos de construcción                                                | 21.638.988,00                                 | 84.141.462,00      | 123.772.522,00     | 61.270.048,00      | 61.270.048,00         | 0,00                     |
| 2.4.36.27             | Retención de impuesto de industria y comercio por compras                | 185.891.198,58                                | 3.696.437.945,00   | 4.269.857.183,00   | 759.310.436,58     | 759.310.436,58        | 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                                          | 1.331.689,00       | 1.331.689,00       | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.36.90             | Otras retenciones                                                        | 0,00                                          | 1.123.547,00       | 1.123.547,00       | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.40                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                        | 173.307,00                                    | 682.597,00         | 774.814,00         | 265.524,00         | 265.524,00            | 0,00                     |
| 2.4.40.16             | Impuesto sobre vehículos automotores                                     | 0,00                                          | 395.210,00         | 395.210,00         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.40.85             | Otros impuestos municipales                                              | 173.307,00                                    | 287.387,00         | 379.604,00         | 265.524,00         | 265.524,00            | 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                            | 385.938.433.770,99 | 325.597.601.668,74 | 167.379.142.670,95 | 167.379.142.670,95    | 0,00                     |
| 2.4.81.02             | Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo                 | 227.719.974.773,20                            | 362.223.735.501,19 | 134.503.760.727,99 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.81.90             | Otras obligaciones por la administración de la seguridad social en salud | 0,00                                          | 23.714.698.269,80  | 191.093.840.940,75 | 167.379.142.670,95 | 167.379.142.670,95    | 0,00                     |
| 2.4.90                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                  | 6.305.095.462,86                              | 266.372.286.392,99 | 261.587.223.348,51 | 1.520.032.418,38   | 1.520.032.418,38      | 0,00                     |
| 2.4.90.27             | Viáticos y gastos de viaje                                               | 0,00                                          | 155.264.235,00     | 155.264.235,00     | 0,00               | 0,00                  | 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                                     | 337.158.400,00     | 337.133.800,00     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.90.40             | Saldos a favor de beneficiarios                                          | 525.538.885,20                                | 73.089.156,74      | 28.044.956,24      | 480.494.684,70     | 480.494.684,70        | 0,00                     |
| 2.4.90.50             | Aportes al icbf y sena                                                   | 33.400,00                                     | 784.981.300,00     | 784.947.900,00     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.90.51             | Servicios públicos                                                       | 407.664,00                                    | 747.132.796,81     | 747.019.832,81     | 294.700,00         | 294.700,00            | 0,00                     |
| 2.4.90.54             | Honorarios                                                               | 179.089.401,00                                | 989.446.245,75     | 813.043.344,75     | 2.686.500,00       | 2.686.500,00          | 0,00                     |
| 2.4.90.55             | Servicios                                                                | 5.334.749.752,01                              | 262.270.135.720,69 | 257.706.690.741,71 | 771.304.773,03     | 771.304.773,03        | 0,00                     |
| 2.4.90.58             | Arrendamiento operativo                                                  | 0,00                                          | 1.015.078.538,00   | 1.015.078.538,00   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.5                   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                               | 7.168.531.271,51                              | 34.828.868.660,02  | 27.660.607.532,01  | 270.143,50         | 270.143,50            | 0,00                     |
| 2.5.11                | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                                 | 7.168.531.271,51                              | 34.828.868.660,02  | 27.660.607.532,01  | 270.143,50         | 270.143,50            | 0,00                     |
| 2.5.11.01             | Nómina por pagar                                                         | 5.379.901,00                                  | 15.093.744.356,27  | 15.088.634.598,77  | 270.143,50         | 270.143,50            | 0,00                     |
| 2.5.11.04             | Vacaciones                                                               | 1.135.485.673,00                              | 2.033.448.372,00   | 897.962.699,00     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.5.11.05             | Prima de vacaciones                                                      | 1.114.575.576,00                              | 1.942.679.526,50   | 828.103.950,50     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.5.11.06             | Prima de servicios                                                       | 1.756.393.312,00                              | 2.442.882.611,00   | 686.489.299,00     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.5.11.07             | Prima de navidad                                                         | 2.447.056.607,51                              | 5.951.808.589,18   | 3.504.751.981,67   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.5.11.08             | Licencias                                                                | 0,00                                          | 18.814.156,73      | 18.814.156,73      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.5.11.09             | Bonificaciones                                                           | 708.886.362,00                                | 1.563.612.142,34   | 854.725.780,34     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.5.11.10             | Otras primas                                                             | 0,00                                          | 147.268.174,00     | 147.268.174,00     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.5.11.11             | Aportes a riesgos laborales                                              | 0,00                                          | 418.525.000,00     | 418.525.000,00     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.5.11.22             | Aportes a fondos pensionales - empleador                                 | 124.150,00                                    | 2.487.571.209,00   | 2.487.447.059,00   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.5.11.23             | Aportes a seguridad social en salud - empleador                          | 591.490,00                                    | 1.762.759.432,00   | 1.762.167.942,00   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.5.11.24             | Aportes a cajas de compensación familiar                                 | 38.200,00                                     | 896.457.400,00     | 896.419.200,00     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.5.11.25             | Incapacidades                                                            | 0,00                                          | 69.297.691,00      | 69.297.691,00      | 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                              | 981.063.963,26     | 123.143.082.349,02 | 117.693.235.753,68 | 0,00                  | 117.693.235.753,68       |

| DEPARTAMENTO          | CUNDINAMARCA                                                              | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA |                   |                    |                      |                       |                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO             | BOGOTA D.C.                                                               |                                               |                   |                    |                      |                       |                          |
| ENTIDAD               | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR                                      |                                               |                   |                    |                      |                       |                          |
| CODIGO                | 11100000                                                                  |                                               |                   |                    |                      |                       |                          |
| FECHA DE CORTE        | 31/12/2020                                                                |                                               |                   |                    |                      |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020                                | EN PESOS                                      |                   |                    |                      |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE       | CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL                                 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL          | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 3.1                   | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                                   | - 4.468.782.632,08                            | 981.063.963,26    | 123.143.082.349,02 | 117.693.235.753,68   | 0,00                  | 117.693.235.753,68       |
| 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                          | 981.063.963,26    | 1.083.251.138,89   | - 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                            | 102.164.402,63    | 204.328.805,26     | 152.702.977.740,18   | 0,00                  | 152.702.977.740,18       |
| 3.1.09.02             | Pérdidas o déficits acumulados                                            | - 285.805.451.239,41                          | 878.899.560,63    | 878.922.333,63     | - 285.805.428.466,41 | 0,00                  | - 285.805.428.466,41     |
| 3.1.10                | RESULTADO DEL EJERCICIO                                                   | 0,00                                          | 0,00              | 122.059.831.210,13 | 122.059.831.210,13   | 0,00                  | 122.059.831.210,13       |
| 3.1.10.01             | Utilidad o excedente del ejercicio                                        | 0,00                                          | 0,00              | 122.059.831.210,13 | 122.059.831.210,13   | 0,00                  | 122.059.831.210,13       |
| 4                     | INGRESOS                                                                  | 793.808.330.114,02                            | 50.255.098.482,93 | 482.067.269.033,63 | 1.225.620.500.664,72 | 0,00                  | 1.225.620.500.664,72     |
| 4.1                   | INGRESOS FISCALES                                                         | 7.189.397,00                                  | 0,00              | 363.000,00         | 7.552.397,00         | 0,00                  | 7.552.397,00             |
| 4.1.10                | NO TRIBUTARIOS                                                            | 7.189.397,00                                  | 0,00              | 363.000,00         | 7.552.397,00         | 0,00                  | 7.552.397,00             |
| 4.1.10.01             | Tasas                                                                     | 645.000,00                                    | 0,00              | 6.000,00           | 651.000,00           | 0,00                  | 651.000,00               |
| 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                            | 46.203.744.442,42 | 236.251.856.020,74 | 779.728.123.282,88   | 0,00                  | 779.728.123.282,88       |
| 4.3.11                | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                            | 654.897.651.345,95                            | 20.122.477,31     | 222.591.222.588,33 | 877.468.751.456,97   | 0,00                  | 877.468.751.456,97       |
| 4.3.11.02             | Unidad de pago por capitación (upc) adicional del régimen contributivo    | 1.581.128.755,22                              | 0,00              | 12.117.535,00      | 1.593.246.290,22     | 0,00                  | 1.593.246.290,22         |
| 4.3.11.24             | Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados en salud | 653.316.522.590,73                            | 20.122.477,31     | 222.579.105.053,33 | 875.875.505.166,75   | 0,00                  | 875.875.505.166,75       |
| 4.3.12                | SERVICIOS DE SALUD                                                        | 4.173.842.975,59                              | 5.039.154.077,02  | 6.377.144.966,80   | 5.511.833.865,37     | 0,00                  | 5.511.833.865,37         |
| 4.3.12.08             | Urgencias - consulta y procedimientos                                     | 60.666.278,00                                 | 5.039.154.077,02  | 5.047.154.950,02   | 68.667.151,00        | 0,00                  | 68.667.151,00            |
| 4.3.12.17             | Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos                | 4.113.176.697,59                              | 0,00              | 1.329.990.016,78   | 5.443.166.714,37     | 0,00                  | 5.443.166.714,37         |
| 4.3.60                | SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN                               | 67.527.600,00                                 | 403.000,00        | 5.949.500,00       | 73.074.100,00        | 0,00                  | 73.074.100,00            |
| 4.3.60.07             | Carnés                                                                    | 67.527.600,00                                 | 403.000,00        | 5.949.500,00       | 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                           | 41.144.064.888,09 | 7.277.538.965,61   | - 103.325.536.139,46 | 0,00                  | - 103.325.536.139,46     |
| 4.3.95.12             | Servicios de salud                                                        | - 69.459.010.216,98                           | 41.144.064.888,09 | 7.277.538.965,61   | - 103.325.536.139,46 | 0,00                  | - 103.325.536.139,46     |
| 4.4                   | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                                             | 6.078.233.948,52                              | 3.775.475.848,78  | 9.557.981.603,52   | 11.860.739.703,26    | 0,00                  | 11.860.739.703,26        |
| 4.4.28                | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                      | 6.078.233.948,52                              | 3.775.475.848,78  | 9.557.981.603,52   | 11.860.739.703,26    | 0,00                  | 11.860.739.703,26        |
| 4.4.28.03             | Para gastos de funcionamiento                                             | 0,00                                          | 252.250.721,60    | 252.250.721,60     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     |
| 4.4.28.07             | Bienes recibidos sin contraprestación                                     | 5.606.551.461,44                              | 3.382.331.565,19  | 9.061.362.261,66   | 11.285.582.157,91    | 0,00                  | 11.285.582.157,91        |
| 4.4.28.08             | Donaciones                                                                | 471.682.487,08                                | 140.159.595,99    | 243.634.654,26     | 575.157.545,35       | 0,00                  | 575.157.545,35           |
| 4.4.28.90             | Otras transferencias                                                      | 0,00                                          | 733.966,00        | 733.966,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     |
| 4.7                   | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES                                            | 127.480.379.087,19                            | 221.731.664,10    | 212.748.584.897,48 | 340.007.232.320,57   | 0,00                  | 340.007.232.320,57       |
| 4.7.05                | FONDOS RECIBIDOS                                                          | 125.128.425.401,19                            | 213.823.407,88    | 211.432.729.620,26 | 336.347.331.613,57   | 0,00                  | 336.347.331.613,57       |
| 4.7.05.08             | Funcionamiento                                                            | 118.394.050.565,77                            | 213.823.407,88    | 198.907.454.643,39 | 317.087.681.801,28   | 0,00                  | 317.087.681.801,28       |
| 4.7.05.10             | Inversión                                                                 | 6.734.374.835,42                              | 0,00              | 12.525.274.976,87  | 19.259.649.812,29    | 0,00                  | 19.259.649.812,29        |
| 4.7.22                | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                                         | 2.351.953.686,00                              | 7.908.256,22      | 1.315.855.277,22   | 3.659.900.707,00     | 0,00                  | 3.659.900.707,00         |
| 4.7.22.01             | Cruce de cuentas                                                          | 2.351.953.686,00                              | 7.908.256,22      | 1.315.855.277,22   | 3.659.900.707,00     | 0,00                  | 3.659.900.707,00         |
| 4.8                   | OTROS INGRESOS                                                            | 70.562.515.976,75                             | 54.146.527,63     | 23.508.483.511,89  | 94.016.852.961,01    | 0,00                  | 94.016.852.961,01        |
| 4.8.02                | FINANCIEROS                                                               | 1.567.904.393,58                              | 817.587,20        | 607.803.982,76     | 2.174.890.789,14     | 0,00                  | 2.174.890.789,14         |
| 4.8.02.01             | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras                    | 27.831.036,58                                 | 784.000,00        | 929.796,56         | 27.976.833,14        | 0,00                  | 27.976.833,14            |
| 4.8.02.32             | Rendimientos sobre recursos entregados en administración                  | 1.502.104.940,00                              | 33.587,20         | 606.874.186,20     | 2.108.945.539,00     | 0,00                  | 2.108.945.539,00         |
| 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                             | 53.328.940,43     | 22.897.628.950,86  | 91.838.911.593,60    | 0,00                  | 91.838.911.593,60        |
| 4.8.08.25             | Sobrantes                                                                 | 374.756.353,94                                | 0,00              | 138.611.970,00     | 513.368.323,94       | 0,00                  | 513.368.323,94           |
| 4.8.08.26             | Recuperaciones                                                            | 35.583.319,48                                 | 53.328.939,75     | 161.004.061,11     | 143.258.440,84       | 0,00                  | 143.258.440,84           |

| DEPARTAMENTO          | CUNDINAMARCA                                                                                                               | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA |                      |                      |                    |                       |                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO             | BOGOTA D.C.                                                                                                                |                                               |                      |                      |                    |                       |                          |
| ENTIDAD               | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR                                                                                       |                                               |                      |                      |                    |                       |                          |
| CODIGO                | 11100000                                                                                                                   |                                               |                      |                      |                    |                       |                          |
| FECHA DE CORTE        | 31/12/2020                                                                                                                 |                                               |                      |                      |                    |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020                                                                                 | EN PESOS                                      |                      |                      |                    |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE       | CONCEPTO                                                                                                                   | SALDO INICIAL                                 | MOVIMIENTO DEBITO    | MOVIMIENTO CREDITO   | SALDO FINAL        | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 4.8.08.27             | Aprovechamientos                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                 | 31.685.938,70        | 31.685.938,70      | 0,00                  | 31.685.938,70            |
| 4.8.08.28             | Indemnizaciones                                                                                                            | 892.500,00                                    | 0,00                 | 169.000,00           | 1.061.500,00       | 0,00                  | 1.061.500,00             |
| 4.8.08.58             | Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los regimenes de excepción | 68.576.812.790,75                             | 0,68                 | 22.546.008.722,05    | 91.122.821.512,12  | 0,00                  | 91.122.821.512,12        |
| 4.8.08.90             | Otros ingresos diversos                                                                                                    | 6.566.619,00                                  | 0,00                 | 20.149.259,00        | 26.715.878,00      | 0,00                  | 26.715.878,00            |
| 4.8.30                | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR                                                                           | 0,00                                          | 0,00                 | 3.050.578,27         | 3.050.578,27       | 0,00                  | 3.050.578,27             |
| 4.8.30.02             | Cuentas por cobrar                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                 | 3.050.578,27         | 3.050.578,27       | 0,00                  | 3.050.578,27             |
| 5                     | GASTOS                                                                                                                     | 503.563.102.051,92                            | 2.048.532.578.496,12 | 1.613.485.162.051,85 | 938.610.518.496,19 | 0,00                  | 938.610.518.496,19       |
| 5.1                   | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                              | 113.999.794.710,99                            | 282.132.680.990,55   | 226.141.942.500,54   | 169.990.533.201,00 | 0,00                  | 169.990.533.201,00       |
| 5.1.01                | SUELDO Y SALARIOS                                                                                                          | 45.193.612.091,00                             | 15.751.742.844,50    | 953.080.856,50       | 59.992.274.079,00  | 0,00                  | 59.992.274.079,00        |
| 5.1.01.01             | Sueldos                                                                                                                    | 41.923.471.488,00                             | 14.614.141.317,50    | 152.895.983,50       | 56.384.716.822,00  | 0,00                  | 56.384.716.822,00        |
| 5.1.01.03             | Horas extras y festivos                                                                                                    | 422.664.034,00                                | 131.855.596,00       | 0,00                 | 554.519.630,00     | 0,00                  | 554.519.630,00           |
| 5.1.01.10             | Prima técnica                                                                                                              | 0,00                                          | 57.705.464,00        | 57.705.464,00        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.1.01.19             | Bonificaciones                                                                                                             | 2.230.005.156,00                              | 715.091.263,00       | 742.439.987,00       | 2.202.656.432,00   | 0,00                  | 2.202.656.432,00         |
| 5.1.01.23             | Auxilio de transporte                                                                                                      | 287.603.269,00                                | 113.046.855,00       | 23.999,00            | 400.626.125,00     | 0,00                  | 400.626.125,00           |
| 5.1.01.60             | Subsidio de alimentación                                                                                                   | 329.868.144,00                                | 119.902.349,00       | 15.423,00            | 449.755.070,00     | 0,00                  | 449.755.070,00           |
| 5.1.02                | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                                                                                   | 15.492.681,00                                 | 15.614.227,00        | 10.450.000,00        | 20.656.908,00      | 0,00                  | 20.656.908,00            |
| 5.1.02.02             | Subsidio familiar                                                                                                          | 15.492.681,00                                 | 5.164.227,00         | 0,00                 | 20.656.908,00      | 0,00                  | 20.656.908,00            |
| 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                             | 5.562.575.984,00     | 1.138.200,00         | 16.351.158.050,00  | 0,00                  | 16.351.158.050,00        |
| 5.1.03.02             | Aportes a cajas de compensación familiar                                                                                   | 1.710.602.000,00                              | 896.419.200,00       | 0,00                 | 2.607.021.200,00   | 0,00                  | 2.607.021.200,00         |
| 5.1.03.03             | Cotizaciones a seguridad social en salud                                                                                   | 3.426.530.167,00                              | 1.761.578.542,00     | 1.138.200,00         | 5.186.970.509,00   | 0,00                  | 5.186.970.509,00         |
| 5.1.03.05             | Cotizaciones a riesgos laborales                                                                                           | 822.749.300,00                                | 418.525.000,00       | 0,00                 | 1.241.274.300,00   | 0,00                  | 1.241.274.300,00         |
| 5.1.03.07             | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual                                                  | 4.829.838.799,00                              | 2.486.053.242,00     | 0,00                 | 7.315.892.041,00   | 0,00                  | 7.315.892.041,00         |
| 5.1.04                | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                                                                                    | 2.140.939.900,00                              | 1.204.601.000,00     | 82.676.300,00        | 3.262.864.600,00   | 0,00                  | 3.262.864.600,00         |
| 5.1.04.01             | Aportes al icbf                                                                                                            | 1.283.200.800,00                              | 672.484.000,00       | 28.600,00            | 1.955.656.200,00   | 0,00                  | 1.955.656.200,00         |
| 5.1.04.02             | Aportes al sena                                                                                                            | 214.605.000,00                                | 112.463.900,00       | 4.800,00             | 327.064.100,00     | 0,00                  | 327.064.100,00           |
| 5.1.04.03             | Aportes a la esap                                                                                                          | 214.605.000,00                                | 140.032.600,00       | 27.573.500,00        | 327.064.100,00     | 0,00                  | 327.064.100,00           |
| 5.1.04.04             | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos                                                                      | 428.529.100,00                                | 279.620.500,00       | 55.069.400,00        | 653.080.200,00     | 0,00                  | 653.080.200,00           |
| 5.1.07                | PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                      | 11.839.989.934,00                             | 6.149.095.051,33     | 5.111.357.913,84     | 12.877.727.071,49  | 0,00                  | 12.877.727.071,49        |
| 5.1.07.01             | Vacaciones                                                                                                                 | 3.032.030.349,00                              | 862.088.328,66       | 1.056.773.780,66     | 2.837.344.897,00   | 0,00                  | 2.837.344.897,00         |
| 5.1.07.04             | Prima de vacaciones                                                                                                        | 2.342.722.049,00                              | 826.838.699,50       | 857.838.590,50       | 2.311.722.158,00   | 0,00                  | 2.311.722.158,00         |
| 5.1.07.05             | Prima de navidad                                                                                                           | 2.433.759.901,00                              | 3.502.698.550,51     | 685.854.849,02       | 5.250.603.602,49   | 0,00                  | 5.250.603.602,49         |
| 5.1.07.06             | Prima de servicios                                                                                                         | 3.458.901.157,00                              | 677.843.131,00       | 2.434.236.443,00     | 1.702.507.845,00   | 0,00                  | 1.702.507.845,00         |
| 5.1.07.07             | Bonificación especial de recreación                                                                                        | 286.438.847,00                                | 106.417.626,66       | 76.654.250,66        | 316.202.223,00     | 0,00                  | 316.202.223,00           |
| 5.1.07.90             | Otras primas                                                                                                               | 286.137.631,00                                | 173.208.715,00       | 0,00                 | 459.346.346,00     | 0,00                  | 459.346.346,00           |
| 5.1.08                | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                                                                                | 117.215.639,00                                | 1.769.601.600,75     | 1.490.100.590,70     | 396.716.649,05     | 0,00                  | 396.716.649,05           |
| 5.1.08.01             | Remuneración por servicios técnicos                                                                                        | 0,00                                          | 101.294.817,50       | 101.294.817,50       | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.1.08.03             | Capacitación, bienestar social y estímulos                                                                                 | 63.975.336,64                                 | 30.614.812,50        | 4.403.299,23         | 90.186.849,91      | 0,00                  | 90.186.849,91            |
| 5.1.08.04             | Dotación y suministro a trabajadores                                                                                       | 53.240.302,36                                 | 261.079.969,64       | 7.790.472,86         | 306.529.799,14     | 0,00                  | 306.529.799,14           |
| 5.1.08.05             | Gastos deportivos y de recreación                                                                                          | 0,00                                          | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.1.08.10             | Viáticos                                                                                                                   | 0,00                                          | 10.065.200,00        | 10.065.200,00        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.1.08.90             | Otros gastos de personal diversos                                                                                          | 0,00                                          | 1.361.546.801,11     | 1.361.546.801,11     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.1.11                | GENERALES                                                                                                                  | 43.901.657.794,99                             | 251.480.421.132,97   | 218.493.138.639,50   | 76.888.940.288,46  | 0,00                  | 76.888.940.288,46        |
| 5.1.11.02             | Material quirúrgico                                                                                                        | 737.844.622,04                                | 2.279.530.759,90     | 692.595.072,18       | 2.324.780.309,76   | 0,00                  | 2.324.780.309,76         |
| 5.1.11.03             | Elementos de lencería y ropería                                                                                            | 171.000,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 171.000,00         | 0,00                  | 171.000,00               |
| 5.1.11.05             | Gastos de organización y puesta en marcha                                                                                  | 0,00                                          | 134.434.849,58       | 134.434.849,58       | 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        | 31/12/2020                                              |                                               |                    |                    |                   |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020              |                                               |                    |                    |                   |                       |                          |
| CONCEPTO              |                                                         | EN PESOS                                      |                    |                    |                   |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE       | NOMBRE                                                  | SALDO INICIAL                                 | MOVIMIENTO DEBITO  | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL       | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 5.1.11.06             | Estudios y proyectos                                    | 0,00                                          | 434.682.390,00     | 434.682.390,00     | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.1.11.12             | Obras y mejoras en propiedad ajena                      | 56.952.341,74                                 | 636.733.531,01     | 289.656.065,98     | 404.029.806,77    | 0,00                  | 404.029.806,77           |
| 5.1.11.13             | Vigilancia y seguridad                                  | 1.910.389.213,18                              | 733.860.966,56     | 11.458.224,53      | 2.632.791.955,21  | 0,00                  | 2.632.791.955,21         |
| 5.1.11.14             | Materiales y suministros                                | 1.612.224.688,20                              | 8.611.415.644,18   | 7.381.755.125,39   | 2.841.885.206,99  | 0,00                  | 2.841.885.206,99         |
| 5.1.11.15             | Mantenimiento                                           | 2.373.189.769,54                              | 11.100.122.943,92  | 2.982.282.362,97   | 10.491.030.350,49 | 0,00                  | 10.491.030.350,49        |
| 5.1.11.17             | Servicios públicos                                      | 636.843.051,80                                | 3.183.105.575,02   | 2.900.345.497,59   | 919.603.129,23    | 0,00                  | 919.603.129,23           |
| 5.1.11.18             | Arrendamiento operativo                                 | 2.948.632.209,90                              | 4.923.881.804,34   | 3.894.509.837,34   | 3.978.004.176,90  | 0,00                  | 3.978.004.176,90         |
| 5.1.11.19             | Viáticos y gastos de viaje                              | 151.437.597,00                                | 184.683.258,00     | 43.325.988,00      | 292.794.867,00    | 0,00                  | 292.794.867,00           |
| 5.1.11.20             | Publicidad y propaganda                                 | 5.422.830,00                                  | 27.052.959,29      | 32.256.338,29      | 219.451,00        | 0,00                  | 219.451,00               |
| 5.1.11.21             | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones   | 36.469.483,73                                 | 1.657.905.121,98   | 1.601.929.958,41   | 92.444.647,30     | 0,00                  | 92.444.647,30            |
| 5.1.11.22             | Fotocopias                                              | 59.035.337,12                                 | 82.583.329,11      | 0,00               | 141.618.666,23    | 0,00                  | 141.618.666,23           |
| 5.1.11.23             | Comunicaciones y transporte                             | 214.276.361,21                                | 749.937.885,00     | 150.915.541,00     | 813.298.705,21    | 0,00                  | 813.298.705,21           |
| 5.1.11.25             | Seguros generales                                       | 3.041.428.028,91                              | 836.913.794,87     | 146.334.357,25     | 3.732.007.466,53  | 0,00                  | 3.732.007.466,53         |
| 5.1.11.29             | Prótesis y aparatos ortopédicos                         | 0,00                                          | 13.167.304,00      | 13.167.304,00      | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.1.11.33             | Seguridad industrial                                    | 11.396.400,00                                 | 62.331.022,84      | 6.515.302,11       | 67.212.120,73     | 0,00                  | 67.212.120,73            |
| 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                                 | 212.043.668,03     | 44.126.448,07      | 236.116.265,31    | 0,00                  | 236.116.265,31           |
| 5.1.11.49             | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería  | 4.556.165.171,67                              | 3.677.185.435,02   | 396.653.609,43     | 7.836.696.997,26  | 0,00                  | 7.836.696.997,26         |
| 5.1.11.55             | Elementos de aseo, lavandería y cafetería               | 159.878.107,67                                | 353.475.579,52     | 208.139.597,13     | 305.214.090,06    | 0,00                  | 305.214.090,06           |
| 5.1.11.56             | Bodegaje                                                | 54.575.716,00                                 | 40.931.786,94      | 0,00               | 95.507.502,94     | 0,00                  | 95.507.502,94            |
| 5.1.11.65             | Intangibles                                             | 469.749.552,25                                | 562.580.527,87     | 254.474.762,68     | 777.855.317,44    | 0,00                  | 777.855.317,44           |
| 5.1.11.78             | Comisiones                                              | 0,00                                          | 535.573.803,00     | 100.891.413,00     | 434.682.390,00    | 0,00                  | 434.682.390,00           |
| 5.1.11.79             | Honorarios                                              | 9.308.551.512,58                              | 21.707.339.540,96  | 17.225.757.140,34  | 13.790.133.913,20 | 0,00                  | 13.790.133.913,20        |
| 5.1.11.80             | Servicios                                               | 13.297.996.862,21                             | 159.949.481.046,38 | 151.508.263.542,16 | 21.739.214.366,43 | 0,00                  | 21.739.214.366,43        |
| 5.1.11.81             | Emisión de bonos pensionales de colpensiones            | 0,00                                          | 2.876.896,00       | 2.876.896,00       | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.1.11.90             | Otros gastos generales                                  | 2.187.578.050,89                              | 28.783.244.381,65  | 28.035.791.016,07  | 2.935.031.416,47  | 0,00                  | 2.935.031.416,47         |
| 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                              | 6.046.085.914,81   | 4.062.855.746,17   | 8.226.983.622,44  | 0,00                  | 8.226.983.622,44         |
| 5.3.47                | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                         | 0,00                                          | 29.753.054,23      | 0,00               | 29.753.054,23     | 0,00                  | 29.753.054,23            |
| 5.3.47.09             | Prestación de servicios de salud                        | 0,00                                          | 9.204.315,52       | 0,00               | 9.204.315,52      | 0,00                  | 9.204.315,52             |
| 5.3.47.90             | Otras cuentas por cobrar                                | 0,00                                          | 20.548.738,71      | 0,00               | 20.548.738,71     | 0,00                  | 20.548.738,71            |
| 5.3.60                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 4.168.881.027,25                              | 5.328.401.057,17   | 4.014.782.955,84   | 5.482.499.128,58  | 0,00                  | 5.482.499.128,58         |
| 5.3.60.01             | Edificaciones                                           | 182.658.095,04                                | 60.886.031,67      | 0,00               | 243.544.126,71    | 0,00                  | 243.544.126,71           |
| 5.3.60.02             | Plantas, ductos y túneles                               | 8.429.972,26                                  | 2.809.990,76       | 0,00               | 11.239.963,02     | 0,00                  | 11.239.963,02            |
| 5.3.60.03             | Redes, líneas y cables                                  | 7.368.267,74                                  | 2.456.089,27       | 0,00               | 9.824.357,01      | 0,00                  | 9.824.357,01             |
| 5.3.60.04             | Maquinaria y equipo                                     | 465.142.714,80                                | 3.980.640.091,14   | 3.834.453.720,32   | 611.329.085,62    | 0,00                  | 611.329.085,62           |
| 5.3.60.05             | Equipo médico y científico                              | 645.396.017,19                                | 290.126.164,38     | 5.658.165,17       | 929.864.016,40    | 0,00                  | 929.864.016,40           |
| 5.3.60.06             | Muebles, enseres y equipo de oficina                    | 252.806.252,87                                | 96.407.902,56      | 7.651.731,47       | 341.562.423,96    | 0,00                  | 341.562.423,96           |
| 5.3.60.07             | Equipos de comunicación y computación                   | 1.494.251.528,95                              | 540.010.908,98     | 83.633.668,18      | 1.950.628.769,75  | 0,00                  | 1.950.628.769,75         |
| 5.3.60.08             | Equipos de transporte, tracción y elevación             | 117.945.715,75                                | 64.055.059,86      | 10.042.462,21      | 171.958.313,40    | 0,00                  | 171.958.313,40           |
| 5.3.60.09             | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría        | 1.270.651,98                                  | 1.075.545,36       | 421.437,91         | 1.924.759,43      | 0,00                  | 1.924.759,43             |
| 5.3.60.13             | Bienes muebles en bodega                                | 865.993.455,85                                | 241.529.832,77     | 67.319.652,48      | 1.040.203.636,14  | 0,00                  | 1.040.203.636,14         |
| 5.3.60.14             | Propiedades, planta y equipo en mantenimiento           | 6.075.152,32                                  | 3.376.399,10       | 1.076.568,65       | 8.374.982,77      | 0,00                  | 8.374.982,77             |
| 5.3.60.15             | Propiedades, planta y equipo no explotados              | 121.543.202,50                                | 45.027.041,32      | 4.525.549,45       | 162.044.694,37    | 0,00                  | 162.044.694,37           |
| 5.3.66                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                     | 2.074.872.426,55                              | 687.931.803,41     | 48.072.790,33      | 2.714.731.439,63  | 0,00                  | 2.714.731.439,63         |
| 5.3.66.05             | Licencias                                               | 256.718.965,68                                | 85.599.316,13      | 86.553,18          | 342.231.728,63    | 0,00                  | 342.231.728,63           |

| DEPARTAMENTO          | CUNDINAMARCA                                                       | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA |                      |                      |                    |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO             | BOGOTA D.C.                                                        |                                               |                      |                      |                    |                       |                          |
| ENTIDAD               | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR                               |                                               |                      |                      |                    |                       |                          |
| CODIGO                | 11100000                                                           |                                               |                      |                      |                    |                       |                          |
| FECHA DE CORTE        | 31/12/2020                                                         |                                               |                      |                      |                    |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020                         | EN PESOS                                      |                      |                      |                    |                       |                          |
| CONCEPTO              |                                                                    | SALDO INICIAL                                 | MOVIMIENTO DEBITO    | MOVIMIENTO CREDITO   | SALDO FINAL        | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| CODIGO CONTABLE       | NOMBRE                                                             |                                               |                      |                      |                    |                       |                          |
| 5.3.66.06             | Softwares                                                          | 1.818.153.460,87                              | 602.332.487,28       | 47.986.237,15        | 2.372.499.711,00   | 0,00                  | 2.372.499.711,00         |
| 5.4                   | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                                      | 651.182.459,93                                | 119.877.379.648,72   | 118.422.240.701,50   | 2.106.321.407,15   | 0,00                  | 2.106.321.407,15         |
| 5.4.23                | OTRAS TRANSFERENCIAS                                               | 651.182.459,93                                | 119.877.379.648,72   | 118.422.240.701,50   | 2.106.321.407,15   | 0,00                  | 2.106.321.407,15         |
| 5.4.23.04             | Para programas de salud                                            | 0,00                                          | 117.135.229.297,00   | 117.135.229.297,00   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.4.23.07             | Bienes entregados sin contraprestación                             | 651.182.459,93                                | 2.742.150.351,72     | 1.287.011.404,50     | 2.106.321.407,15   | 0,00                  | 2.106.321.407,15         |
| 5.6                   | DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS                        | 381.047.518.405,96                            | 1.517.600.552.667,10 | 1.264.753.107.085,41 | 633.894.963.987,65 | 0,00                  | 633.894.963.987,65       |
| 5.6.13                | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                     | 381.047.518.405,96                            | 1.517.600.552.667,10 | 1.264.753.107.085,41 | 633.894.963.987,65 | 0,00                  | 633.894.963.987,65       |
| 5.6.13.01             | Contratos de capitacion-contributivo                               | 0,00                                          | 1.745.419,00         | 1.745.419,00         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.6.13.02             | Contratos por evento y otras modalidades - contributivo            | 381.047.518.405,96                            | 588.236.843.690,15   | 969.284.362.096,11   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.6.13.90             | Otros gastos por la administración de la seguridad social en salud | 0,00                                          | 929.361.963.557,95   | 295.466.999.570,30   | 633.894.963.987,65 | 0,00                  | 633.894.963.987,65       |
| 5.7                   | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES                                     | 29.556.306,17                                 | 33.587,20            | 0,00                 | 29.589.893,37      | 0,00                  | 29.589.893,37            |
| 5.7.20                | OPERACIONES DE ENLACE                                              | 29.556.306,17                                 | 33.587,20            | 0,00                 | 29.589.893,37      | 0,00                  | 29.589.893,37            |
| 5.7.20.80             | Recaudos                                                           | 29.556.306,17                                 | 33.587,20            | 0,00                 | 29.589.893,37      | 0,00                  | 29.589.893,37            |
| 5.8                   | OTROS GASTOS                                                       | 1.591.296.715,07                              | 816.014.477,61       | 105.016.018,23       | 2.302.295.174,45   | 0,00                  | 2.302.295.174,45         |
| 5.8.02                | COMISIONES                                                         | 44.072,00                                     | 39.937.470,00        | 39.871.362,00        | 110.180,00         | 0,00                  | 110.180,00               |
| 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                     |
| 5.8.02.40             | Comisiones servicios financieros                                   | 44.072,00                                     | 77.126,00            | 11.018,00            | 110.180,00         | 0,00                  | 110.180,00               |
| 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                              | 773.573.253,61       | 65.144.656,23        | 2.299.681.240,45   | 0,00                  | 2.299.681.240,45         |
| 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                              | 728.989.517,61       | 30.434.154,23        | 2.238.630.506,80   | 0,00                  | 2.238.630.506,80         |
| 5.8.90.90             | Otros gastos diversos                                              | 47.902.192,75                                 | 44.583.736,00        | 34.710.502,00        | 57.775.426,75      | 0,00                  | 57.775.426,75            |
| 5.9                   | CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS                                 | 0,00                                          | 122.059.831.210,13   | 0,00                 | 122.059.831.210,13 | 0,00                  | 122.059.831.210,13       |
| 5.9.05                | CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS                                 | 0,00                                          | 122.059.831.210,13   | 0,00                 | 122.059.831.210,13 | 0,00                  | 122.059.831.210,13       |
| 5.9.05.01             | Cierre de ingresos gastos y costos                                 | 0,00                                          | 122.059.831.210,13   | 0,00                 | 122.059.831.210,13 | 0,00                  | 122.059.831.210,13       |
| 6                     | COSTOS DE VENTAS                                                   | 155.448.008.539,01                            | 141.439.847.843,65   | 9.877.874.214,13     | 287.009.982.168,53 | 0,00                  | 287.009.982.168,53       |
| 6.3                   | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                                       | 155.448.008.539,01                            | 141.439.847.843,65   | 9.877.874.214,13     | 287.009.982.168,53 | 0,00                  | 287.009.982.168,53       |
| 6.3.10                | SERVICIOS DE SALUD                                                 | 155.448.008.539,01                            | 141.439.847.843,65   | 9.877.874.214,13     | 287.009.982.168,53 | 0,00                  | 287.009.982.168,53       |
| 6.3.10.01             | Urgencias - consulta y procedimientos                              | 394.737.408,89                                | 97.751.381,18        | 32.815,30            | 492.455.974,77     | 0,00                  | 492.455.974,77           |
| 6.3.10.02             | Urgencias - observación                                            | 562.597.520,29                                | 741.170.427,19       | 0,00                 | 1.303.767.947,48   | 0,00                  | 1.303.767.947,48         |
| 6.3.10.15             | Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos         | 97.037.879.498,22                             | 93.702.741.854,11    | 3.739.200.746,96     | 187.001.420.605,37 | 0,00                  | 187.001.420.605,37       |
| 6.3.10.16             | Servicios ambulatorios - consulta especializada                    | 14.315.077.047,43                             | 8.834.609.225,78     | 1.598.456.061,92     | 21.551.230.211,29  | 0,00                  | 21.551.230.211,29        |
| 6.3.10.17             | Servicios ambulatorios - actividades de salud oral                 | 6.272.557.930,57                              | 3.365.179.056,01     | 668.095.640,92       | 8.969.641.345,66   | 0,00                  | 8.969.641.345,66         |
| 6.3.10.18             | Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención     | 7.386.486.043,10                              | 9.341.069.060,71     | 2.219.540.093,72     | 14.508.015.010,09  | 0,00                  | 14.508.015.010,09        |
| 6.3.10.19             | Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales            | 294.670.381,08                                | 249.558.967,30       | 0,00                 | 544.229.348,38     | 0,00                  | 544.229.348,38           |
| 6.3.10.25             | Hospitalización - estancia general                                 | 1.161.422.497,21                              | 716.719.556,01       | 9.738.726,96         | 1.868.403.326,26   | 0,00                  | 1.868.403.326,26         |
| 6.3.10.26             | Hospitalización - cuidados intensivos                              | 91.480.503,56                                 | 82.477.220,33        | 34.310,55            | 173.923.413,34     | 0,00                  | 173.923.413,34           |
| 6.3.10.29             | Hospitalización - salud mental                                     | 29.214.982,09                                 | 11.945.703,08        | 0,00                 | 41.160.685,17      | 0,00                  | 41.160.685,17            |
| 6.3.10.31             | Hospitalización - otros cuidados especiales                        | 0,00                                          | 1.431.020,00         | 0,00                 | 1.431.020,00       | 0,00                  | 1.431.020,00             |
| 6.3.10.35             | Quirófanos y salas de parto - quirófanos                           | 3.378.627.687,69                              | 2.396.020.076,23     | 225.730.077,32       | 5.548.917.686,60   | 0,00                  | 5.548.917.686,60         |
| 6.3.10.36             | Quirófanos y salas de parto - salas de parto                       | 13.411.700,71                                 | 4.675.866,47         | 0,00                 | 18.087.567,18      | 0,00                  | 18.087.567,18            |
| 6.3.10.40             | Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico                            | 11.250.607.821,06                             | 13.236.304.737,89    | 661.265.994,43       | 23.825.646.564,52  | 0,00                  | 23.825.646.564,52        |
| 6.3.10.41             | Apoyo diagnóstico - imagenología                                   | 2.384.611.755,07                              | 1.313.100.973,75     | 73.548.133,19        | 3.624.164.595,63   | 0,00                  | 3.624.164.595,63         |
| 6.3.10.42             | Apoyo diagnóstico - anatomía patológica                            | 47.632.794,83                                 | 32.461.079,67        | 17.128,43            | 80.076.746,07      | 0,00                  | 80.076.746,07            |

| DEPARTAMENTO          | CUNDINAMARCA                                               | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA |                    |                    |                  |                       |                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO             | BOGOTA D.C.                                                |                                               |                    |                    |                  |                       |                          |
| ENTIDAD               | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR                       |                                               |                    |                    |                  |                       |                          |
| CODIGO                | 11100000                                                   |                                               |                    |                    |                  |                       |                          |
| FECHA DE CORTE        | 31/12/2020                                                 |                                               |                    |                    |                  |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020                 | EN PESOS                                      |                    |                    |                  |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE       | CONCEPTO                                                   | SALDO INICIAL                                 | MOVIMIENTO DEBITO  | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL      | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 6.3.10.50             | Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias              | 4.677.201.417,25                              | 2.307.809.723,87   | 385.760.646,39     | 6.599.250.494,73 | 0,00                  | 6.599.250.494,73         |
| 6.3.10.52             | Apoyo terapéutico - banco de sangre                        | 25.770.197,51                                 | 25.721.564,19      | 0,00               | 51.491.761,70    | 0,00                  | 51.491.761,70            |
| 6.3.10.56             | Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios       | 826.250.241,76                                | 510.885.050,76     | 24.028.459,97      | 1.313.106.832,55 | 0,00                  | 1.313.106.832,55         |
| 6.3.10.57             | Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico    | 3.698.084,92                                  | 15.276.786,37      | 0,00               | 18.974.871,29    | 0,00                  | 18.974.871,29            |
| 6.3.10.66             | Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias    | 262.478.072,54                                | 163.596.181,73     | 8.057.298,90       | 418.016.955,37   | 0,00                  | 418.016.955,37           |
| 6.3.10.67             | Servicios conexos a la salud - otros servicios             | 5.031.594.953,23                              | 4.289.342.331,02   | 264.368.079,17     | 9.056.569.205,08 | 0,00                  | 9.056.569.205,08         |
| 7                     | COSTOS DE TRANSFORMACIÓN                                   | 0,00                                          | 437.590.384.310,89 | 437.590.384.310,89 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3                   | SERVICIOS DE SALUD                                         | 0,00                                          | 437.590.384.310,89 | 437.590.384.310,89 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.01                | URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS                      | 0,00                                          | 610.657.037,27     | 610.657.037,27     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.01.01             | Materiales                                                 | 26.116,25                                     | 1.013.507,03       | 1.039.623,28       | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.01.02             | Generales                                                  | 292.167.051,88                                | 108.444.460,34     | 400.611.512,22     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.01.07             | Depreciación y amortización                                | 102.544.240,76                                | 8.710.279,83       | 111.254.520,59     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.01.95             | Traslado de costos (cr)                                    | - 394.737.408,89                              | 492.488.790,07     | 97.751.381,18      | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.02                | URGENCIAS - OBSERVACIÓN                                    | 0,00                                          | 2.044.938.374,67   | 2.044.938.374,67   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.02.01             | Materiales                                                 | 508.647.433,26                                | 694.808.158,10     | 1.203.455.591,36   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.02.02             | Generales                                                  | 53.612.753,76                                 | 46.235.769,12      | 99.848.522,88      | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.02.07             | Depreciación y amortización                                | 337.333,27                                    | 126.499,97         | 463.833,24         | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.02.95             | Traslado de costos (cr)                                    | - 562.597.520,29                              | 1.303.767.947,48   | 741.170.427,19     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.10                | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS | 0,00                                          | 287.256.684.232,77 | 287.256.684.232,77 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.10.01             | Materiales                                                 | 64.472.360.508,19                             | 79.307.774.017,75  | 143.780.134.525,94 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.10.02             | Generales                                                  | 31.496.444.661,90                             | 14.129.699.003,72  | 45.626.143.665,62  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.10.03             | Sueldos y salarios                                         | 0,00                                          | 12.103,18          | 12.103,18          | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.10.05             | Contribuciones efectivas                                   | 0,00                                          | 179.740.592,74     | 179.740.592,74     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.10.07             | Depreciación y amortización                                | 1.069.074.328,13                              | 451.842.323,28     | 1.520.916.651,41   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.10.95             | Traslado de costos (cr)                                    | - 97.037.879.498,22                           | 193.187.616.192,10 | 96.149.736.693,88  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.11                | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA            | 0,00                                          | 30.946.626.774,64  | 30.946.626.774,64  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.11.01             | Materiales                                                 | 1.795.633.202,21                              | 1.925.375.440,34   | 3.721.008.642,55   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.11.02             | Generales                                                  | 11.999.603.146,10                             | 5.597.067.057,94   | 17.596.670.204,04  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.11.07             | Depreciación y amortización                                | 519.840.699,12                                | 274.498.003,15     | 794.338.702,27     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.11.95             | Traslado de costos (cr)                                    | - 14.315.077.047,43                           | 23.149.686.273,21  | 8.834.609.225,78   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.12                | SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL                        | 0,00                                          | 12.429.141.597,61  | 12.429.141.597,61  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.12.01             | Materiales                                                 | 2.116.433.008,69                              | 1.138.606.747,34   | 3.255.039.756,03   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.12.02             | Generales                                                  | 3.553.068.181,42                              | 1.477.183.870,74   | 5.030.252.052,16   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.12.07             | Depreciación y amortización                                | 603.056.740,46                                | 218.118.163,75     | 821.174.904,21     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.12.95             | Traslado de costos (cr)                                    | - 6.272.557.930,57                            | 9.595.232.815,78   | 3.322.674.885,21   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.13                | SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN            | 0,00                                          | 24.962.058.406,20  | 24.962.058.406,20  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.13.01             | Materiales                                                 | 4.553.036.390,50                              | 6.358.643.818,78   | 10.911.680.209,28  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.13.02             | Generales                                                  | 2.680.240.468,12                              | 1.455.036.619,32   | 4.135.277.087,44   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 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                                | 62.094.011,76      | 215.303.196,24     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.13.95             | Traslado de costos (cr)                                    | - 7.386.486.043,10                            | 17.080.635.924,34  | 9.694.149.881,24   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.14                | SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES    | 0,00                                          | 814.840.315,68     | 814.840.315,68     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.14.01             | Materiales                                                 | 129.514.000,86                                | 127.900.003,80     | 257.414.004,66     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.14.02             | Generales                                                  | 163.924.473,51                                | 130.812.058,08     | 294.736.531,59     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.14.03             | Sueldos y salarios                                         | 0,00                                          | 3.166.818,00       | 3.166.818,00       | 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        | 31/12/2020                                    |                                               |                   |                    |             |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020    | EN PESOS                                      |                   |                    |             |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE       | CONCEPTO<br>NOMBRE                            | SALDO INICIAL                                 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 7.3.14.07             | Depreciación y amortización                   | 1.231.906,71                                  | 411.905,42        | 1.643.812,13       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.14.95             | Traslado de costos (cr)                       | - 294.670.381,08                              | 552.549.530,38    | 257.879.149,30     | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.20                | HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL            | 0,00                                          | 2.596.280.364,17  | 2.596.280.364,17   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.20.01             | Materiales                                    | 325.660.469,47                                | 333.271.809,87    | 658.932.279,34     | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.20.02             | Generales                                     | 583.108.935,90                                | 292.557.410,62    | 875.666.346,52     | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.20.07             | Depreciación y amortización                   | 252.653.091,84                                | 90.706.633,97     | 343.359.725,81     | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.20.95             | Traslado de costos (cr)                       | - 1.161.422.497,21                            | 1.879.744.509,71  | 718.322.012,50     | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.21                | HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS         | 0,00                                          | 256.434.944,22    | 256.434.944,22     | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.21.01             | Materiales                                    | 5.787.845,80                                  | 64.141,00         | 5.851.986,80       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.21.02             | Generales                                     | 13.164.525,82                                 | 41.729.269,96     | 54.893.795,78      | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.21.07             | Depreciación y amortización                   | 72.528.131,94                                 | 40.683.809,37     | 113.211.941,31     | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.21.95             | Traslado de costos (cr)                       | - 91.480.503,56                               | 173.957.723,89    | 82.477.220,33      | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.24                | HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL                | 0,00                                          | 54.726.388,25     | 54.726.388,25      | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.24.02             | Generales                                     | 25.038.000,00                                 | 12.006.001,14     | 37.044.001,14      | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.24.07             | Depreciación y amortización                   | 4.176.982,09                                  | 1.559.701,94      | 5.736.684,03       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.24.95             | Traslado de costos (cr)                       | - 29.214.982,09                               | 41.160.685,17     | 11.945.703,08      | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.26                | HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES   | 0,00                                          | 30.782.104,49     | 30.782.104,49      | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.26.07             | Depreciación y amortización                   | 0,00                                          | 23.120.376,49     | 23.120.376,49      | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.26.95             | Traslado de costos (cr)                       | 0,00                                          | 7.661.728,00      | 7.661.728,00       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.30                | QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS      | 0,00                                          | 7.973.025.136,96  | 7.973.025.136,96   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.30.01             | Materiales                                    | 929.700.161,18                                | 1.036.781.571,32  | 1.966.481.732,50   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.30.02             | Generales                                     | 936.367.367,86                                | 593.399.933,99    | 1.529.767.301,85   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.30.07             | Depreciación y amortización                   | 1.512.560.158,65                              | 567.516.171,75    | 2.080.076.330,40   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.30.95             | Traslado de costos (cr)                       | - 3.378.627.687,69                            | 5.775.327.459,90  | 2.396.699.772,21   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.31                | QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO  | 0,00                                          | 23.155.545,65     | 23.155.545,65      | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.31.02             | Generales                                     | 0,00                                          | 127.600,00        | 127.600,00         | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.31.07             | Depreciación y amortización                   | 13.411.700,71                                 | 4.744.322,47      | 18.156.023,18      | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.31.95             | Traslado de costos (cr)                       | - 13.411.700,71                               | 18.283.623,18     | 4.871.922,47       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.40                | APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO       | 0,00                                          | 37.415.394.919,68 | 37.415.394.919,68  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.40.01             | Materiales                                    | 9.389.580.607,89                              | 12.111.267.091,10 | 21.500.847.698,99  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.40.02             | Generales                                     | 1.568.599.280,39                              | 682.068.351,35    | 2.250.667.631,74   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.40.07             | Depreciación y amortización                   | 292.427.932,78                                | 103.299.317,26    | 395.727.250,04     | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 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                           | 24.518.373.528,11 | 13.267.765.707,05  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.41                | APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA              | 0,00                                          | 5.042.110.045,77  | 5.042.110.045,77   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.41.01             | Materiales                                    | 291.105.447,86                                | 240.133.754,58    | 531.239.202,44     | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.41.02             | Generales                                     | 973.558.432,18                                | 686.692.557,18    | 1.660.250.989,36   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.41.07             | Depreciación y amortización                   | 1.119.947.875,03                              | 388.602.255,19    | 1.508.550.130,22   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.41.95             | Traslado de costos (cr)                       | - 2.384.611.755,07                            | 3.726.681.478,82  | 1.342.069.723,75   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.42                | APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA       | 0,00                                          | 112.579.153,12    | 112.579.153,12     | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.42.01             | Materiales                                    | 8.907.800,00                                  | 20.577.653,00     | 29.485.453,00      | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.42.02             | Generales                                     | 5.965.242,55                                  | 1.045.930,71      | 7.011.173,26       | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.42.07             | Depreciación y amortización                   | 32.759.752,28                                 | 10.861.694,91     | 43.621.447,19      | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.42.95             | Traslado de costos (cr)                       | - 47.632.794,83                               | 80.093.874,50     | 32.461.079,67      | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.49                | APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS | 0,00                                          | 8.946.196.379,97  | 8.946.196.379,97   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.49.01             | Materiales                                    | 708.025.625,84                                | 285.052.267,51    | 993.077.893,35     | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.49.02             | Generales                                     | 3.490.752.057,81                              | 1.493.547.290,67  | 4.984.299.348,48   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.49.03             | Sueldos y salarios                            | 0,00                                          | 2.487,69          | 2.487,69           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.49.07             | Depreciación y amortización                   | 478.423.733,60                                | 182.599.185,17    | 661.022.918,77     | 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        | 31/12/2020                                              |                                               |                   |                    |                |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020              |                                               |                   |                    |                |                       |                          |
| CONCEPTO              |                                                         | EN PESOS                                      |                   |                    |                |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE       | NOMBRE                                                  | SALDO INICIAL                                 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL    | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 7.3.49.95             | Traslado de costos (cr)                                 | 4.677.201.417,25                              | 6.984.995.148,93  | 2.307.793.731,68   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.51                | APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE                     | 0,00                                          | 77.213.325,89     | 77.213.325,89      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.51.01             | Materiales                                              | 20.602.489,78                                 | 24.123.714,00     | 44.726.203,78      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.51.02             | Generales                                               | 271.975,15                                    | 0,00              | 271.975,15         | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.51.07             | Depreciación y amortización                             | 4.895.732,58                                  | 1.597.850,19      | 6.493.582,77       | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.51.95             | Traslado de costos (cr)                                 | 25.770.197,51                                 | 51.491.761,70     | 25.721.564,19      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.55                | APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS    | 0,00                                          | 1.856.384.422,86  | 1.856.384.422,86   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.55.01             | Materiales                                              | 495.779.145,04                                | 378.788.228,60    | 874.567.373,64     | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.55.02             | Generales                                               | 299.079.977,49                                | 132.278.659,66    | 431.358.637,15     | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.55.07             | Depreciación y amortización                             | 31.391.119,23                                 | 11.358.253,65     | 42.749.372,88      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.55.95             | Traslado de costos (cr)                                 | 826.250.241,76                                | 1.333.959.280,95  | 507.709.039,19     | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.56                | APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO | 0,00                                          | 34.251.657,66     | 34.251.657,66      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.56.01             | Materiales                                              | 0,00                                          | 14.424.000,00     | 14.424.000,00      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.56.02             | Generales                                               | 960.000,00                                    | 0,00              | 960.000,00         | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.56.07             | Depreciación y amortización                             | 2.738.084,92                                  | 852.786,37        | 3.590.871,29       | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.56.95             | Traslado de costos (cr)                                 | 3.698.084,92                                  | 18.974.871,29     | 15.276.786,37      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.85                | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDICINA LEGAL           | 0,00                                          | 17.302.395,24     | 17.302.395,24      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.85.02             | Generales                                               | 0,00                                          | 8.651.197,62      | 8.651.197,62       | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.85.95             | Traslado de costos (cr)                                 | 0,00                                          | 8.651.197,62      | 8.651.197,62       | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.86                | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS  | 0,00                                          | 659.355.492,81    | 659.355.492,81     | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.86.01             | Materiales                                              | 23.277.324,75                                 | 20.027.575,97     | 43.304.900,72      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.86.02             | Generales                                               | 89.148.188,42                                 | 143.910.568,27    | 233.058.756,69     | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.86.07             | Depreciación y amortización                             | 150.052.559,37                                | 69.343.094,30     | 219.395.653,67     | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.86.95             | Traslado de costos (cr)                                 | 262.478.072,54                                | 426.074.254,27    | 163.596.181,73     | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.87                | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS          | 0,00                                          | 13.430.245.295,31 | 13.430.245.295,31  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.87.01             | Materiales                                              | 2.708.314.417,90                              | 3.035.175.295,27  | 5.743.489.713,17   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.87.02             | Generales                                               | 2.050.601.258,30                              | 975.436.025,12    | 3.026.037.283,42   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.87.03             | Sueldos y salarios                                      | 0,00                                          | 3.025,79          | 3.025,79           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.87.07             | Depreciación y amortización                             | 272.679.277,03                                | 112.368.576,38    | 385.047.853,41     | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.3.87.95             | Traslado de costos (cr)                                 | 5.031.594.953,23                              | 9.307.262.372,75  | 4.275.667.419,52   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 8                     | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                               | 0,00                                          | 4.735.207.714,09  | 4.735.207.714,09   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 8.1                   | ACTIVOS CONTINGENTES                                    | 315.995.874,00                                | 1.284.383.334,93  | 1.505.344.240,82   | 95.034.968,11  | 0,00                  | 95.034.968,11            |
| 8.1.90                | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                              | 315.995.874,00                                | 1.284.383.334,93  | 1.505.344.240,82   | 95.034.968,11  | 0,00                  | 95.034.968,11            |
| 8.1.90.90             | Otros activos contingentes                              | 315.995.874,00                                | 1.284.383.334,93  | 1.505.344.240,82   | 95.034.968,11  | 0,00                  | 95.034.968,11            |
| 8.3                   | DEUDORAS DE CONTROL                                     | 1.642.754.000,98                              | 460.641.349,72    | 1.484.838.788,62   | 618.556.562,08 | 0,00                  | 618.556.562,08           |
| 8.3.15                | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                             | 1.468.212.766,10                              | 460.641.349,72    | 1.480.709.358,62   | 448.144.757,20 | 0,00                  | 448.144.757,20           |
| 8.3.15.10             | Propiedades, planta y equipo                            | 1.468.212.766,10                              | 459.558.589,72    | 1.480.709.358,62   | 447.061.997,20 | 0,00                  | 447.061.997,20           |
| 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                              | 2.990.183.029,44  | 1.745.024.684,65   | 713.591.530,19 | 0,00                  | 713.591.530,19           |
| 8.9.05                | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                    | 315.995.874,00                                | 1.505.344.240,82  | 1.284.383.334,93   | 95.034.968,11  | 0,00                  | 95.034.968,11            |
| 8.9.05.90             | Otros activos contingentes por contra                   | 315.995.874,00                                | 1.505.344.240,82  | 1.284.383.334,93   | 95.034.968,11  | 0,00                  | 95.034.968,11            |

| DEPARTAMENTO          | CUNDINAMARCA                                                | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA |                   |                    |                     |                       |                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO             | BOGOTA D.C.                                                 |                                               |                   |                    |                     |                       |                          |
| ENTIDAD               | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR                        |                                               |                   |                    |                     |                       |                          |
| CODIGO                | 11100000                                                    |                                               |                   |                    |                     |                       |                          |
| FECHA DE CORTE        | 31/12/2020                                                  |                                               |                   |                    |                     |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020                  | EN PESOS                                      |                   |                    |                     |                       |                          |
| CONCEPTO              |                                                             | SALDO INICIAL                                 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL         | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| CODIGO CONTABLE       | NOMBRE                                                      |                                               |                   |                    |                     |                       |                          |
| 8.9.15                | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                         | - 1.642.754.000,98                            | 1.484.838.788,62  | 460.641.349,72     | - 618.556.562,08    | 0,00                  | - 618.556.562,08         |
| 8.9.15.06             | Bienes y derechos retirados                                 | - 1.468.212.766,10                            | 1.480.709.358,62  | 460.641.349,72     | - 448.144.757,20    | 0,00                  | - 448.144.757,20         |
| 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                                          | 36.620.271.493,78 | 36.620.271.493,78  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     |
| 9.3                   | ACREEDORAS DE CONTROL                                       | 21.542.717.606,75                             | 13.360.777.416,19 | 23.259.494.077,59  | 31.441.434.268,15   | 0,00                  | 31.441.434.268,15        |
| 9.3.90                | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL                         | 21.542.717.606,75                             | 13.360.777.416,19 | 23.259.494.077,59  | 31.441.434.268,15   | 0,00                  | 31.441.434.268,15        |
| 9.3.90.12             | Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud | 21.542.717.606,75                             | 13.360.777.416,19 | 23.259.494.077,59  | 31.441.434.268,15   | 0,00                  | 31.441.434.268,15        |
| 9.9                   | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                  | - 21.542.717.606,75                           | 23.259.494.077,59 | 13.360.777.416,19  | - 31.441.434.268,15 | 0,00                  | - 31.441.434.268,15      |
| 9.9.15                | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                       | - 21.542.717.606,75                           | 23.259.494.077,59 | 13.360.777.416,19  | - 31.441.434.268,15 | 0,00                  | - 31.441.434.268,15      |
| 9.9.15.90             | Otras cuentas acreedoras de control por el contra           | - 21.542.717.606,75                           | 23.259.494.077,59 | 13.360.777.416,19  | - 31.441.434.268,15 | 0,00                  | - 31.441.434.268,15      |

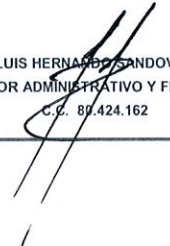
NOTA: En la cuenta 310506 se refleja una variacion entre el valor reportado en este formato y lo reflejado en el Sistema Integrado de Informacion Financiera SIIF II por valor de \$60.181.851.267,30 correspondiente al traslado de Fondos Recurso 50 efectuado por la Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa- Gestion General



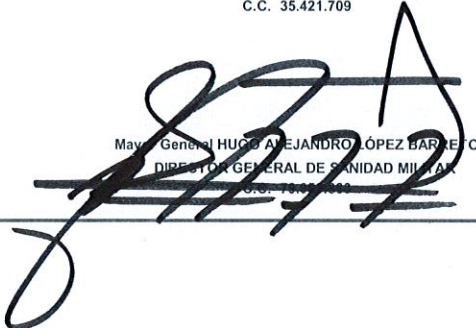
OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA  
CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 101306-T  
C.C. 52.125.903



EMILCE TORRES LÓPEZ  
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA  
C.C. 35.421.709



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



Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO  
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
C.C. 70.000.000