
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*DICIEMBRE 2020
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*BALANCE COVID 19.
CGN2020_004_COVID_19*

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2020						
PERIODO 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		9.437.698.591,73	33.981.219.684,03	22.262.195.082,65	21.156.723.193,11	12.129.315.114,17	9.027.408.078,94
1.5		9.187.796.559,48	25.247.773.092,50	19.784.148.969,81	14.651.420.682,17	14.651.420.682,17	-
1.5.14		9.187.796.559,48	25.247.773.092,50	19.784.148.969,81	14.651.420.682,17	14.651.420.682,17	-
1.5.14.03	MEDICAMENTOS- CLORHEXIDINA, ORDENES DE SALIDA SEGÚN SOLICITUD AL ALMACEN	420.570.427,58	71.176.818,81	79.616.169,34	412.131.077,05	412.131.077,05	-
1.5.14.04	ORDEN DE COMPRA 53591 Y 53590 GEL ANTIBACTERIAL Y TAPABOCAS, CONTRATO 3 DE ABRIL, 24 DE ABRIL Y 25 DE ABRIL 2020 SUMINISTRO A TODO COSTO DE TAPABOCAS PARA SANIDAD NAVAL. CONTRATO 259 25 DE JUNIO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL MEDICO ASISTENCIAL Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA PARA LA ATENCION DE PACIENTES COVID. CONTRATO 61 ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR, CONTRATO 059 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, INSUMOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE PROTECCIÓN PERSONAL ASISTENCIAL, DE DESINFECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS, CEMED ORDEN DE COMPRA 54424-54423-54427-54839-54426-54427 GUANTES LATEX Y ELEMENTOS DE PROTECCION, MATERIALES DE CURACIÓN, SALIDAS DE ALMACEN ADHESIVO HIPOALERGENICO NO TEJIDO 10CMX10; RESPIRADOR BLANCO N-95; CARETA VISOR PARA PROFESIONAL SALUD; SONDA DE SUCCION; GUANTE; REALIZADA POR DISAN EJC PARA ATENCION COVID 19. SALIDA 201 A CENTROS DE COSTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DMED GUANTE NO ESTERIL, GAFAS, MONOGAFAS, CARETAS VISOR Y ALCOHOL GLICERINADO. SE RECIBIO EN EL 4 TRIMESTRE DEL 2020 MATERIAL TRANSFERIDO POR LA DISAN COMO RESPIRADORES N-95- TAPABOCAS ALTA EFICIENCIA- BATAS DE LABORATORIO-ROPA HOSPITALARIA CANECAS PARA BASURA Y CONTENEDORES, MASCARAS DE OXIGENO PEDIATRICO, GASA ESTERIL, CANULAS, JERINGAS, TUBO ENDOTRAQUEAL, GUIAS DE INTUBACIÓN, BAJALENGUAS PLASTICO, BALON DE VENTILACIÓN Y MASCARAS LARINGEAS. ADQUISICION DE ELEMENTOS EMERGENCIA COVID (ALCOHOL ETILICO, RESPIRADORES NO 95, BATAS, CONTENEDORES; BLANQUEADOR, RESPIRADORES N95, DETERGENTE, JABON QUIRURGICO, SALIDAS AL SERVICIO DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD (TAPABOCAS Y CARETAS Y ROPA QUIRURGICA) ATENCION COVID DE DMORI A SUS SATELITES CENTRALIZADOS; TRANSFERENCIA DISAN 4908290258 (JERINGAS; SONDA DE SUCCIÓN; CÁNULAS NASALES; MASCARA LARÍNGEAS; BALÓN DE VENTILACIÓN; BAJA LENGUAS).	2.780.031.600,18	6.804.672.026,91	4.640.435.035,77	4.944.268.591,32	4.944.268.591,32	-
1.5.14.05	ACTA NO 584 PRUEBAS RAPIDAS, MATERIAL REACTIVOS DE LABORATORIO: FRASCO RECOLECTOR ORINA, ORDENES SALIDA SEGÚN SOLICITUD ALMACEN, PRUEBA RAPIDA ANTICUER IGG/IGM-COV2 DE ACUERDO A OFICIO 2020331000816711- SALIDAS TRANSFERENCIA ELEMENTOS DE COVID-19 ESM, SALIDA CONSUMO DIFERENTES SECCIONES DE LA DISAN EJC. - TRANSFERENCIA N° 3900005573 DE PRUEBA RAPIDA ANTICUER; REALIZADA DISAN EJC ATENCION COVID 19. MOVIMIENTO CREDITO REFERENTE SALIDAS A 201 CENTROS COSTOS FUNCIONAMIENTO DMED - TRANSFERENCIA DISAN EJC DOC SAP 4908146283 (PRUEBA RAPIDA).	898.116.400,78	7.167.864.379,21	7.119.197.193,33	946.783.586,66	946.783.586,66	-
1.5.14.06	TRANSFERENCIA 4908285673 CENAC V/CIO REGULADORES FLUJO OXIGENO VALVULAS REGULADORAS; SALIDA SERVICIO MATERIALE BIOSEGURIDAD (TAPABOCAS CARETAS ROPA QUIRURGICA) ATENCION COVID DE DMORI SATELITES CENTRALIZADOS	-	157.972,91	157.972,91	-	-	-
1.5.14.07	CONTRATO NO 061-DISAN-ARC-2020 ADQUISICIÓN TODO COSTO DISPOSITIVOS MÉDICOS DISAN ARC Y ESM DOTASALUD SAS	-	743.749,40	-	743.749,40	743.749,40	-
1.5.14.09	TRANSFERENCIA 4908285673 CENAC V/CIO REGULADORES FLUJO OXIGENO VALVULAS REGULADORAS; SALIDA SERVICIO MATERIALES DE BIOSEGURIDAD (TAPABOCAS CARETAS ROPA QUIRURGICA) ATENCION COVID DE DMORI SATELITES CENTRALIZADOS	46.577,60	2.250.000,00	34.933,20	2.261.644,40	2.261.644,40	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2020						
PERIODO 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
1.5.14.17	GUANTES LATEX ELEMENTOS DE ASEO 741,249,89 TRANSFERENCIA MALAGA, CONTRATO 059-ARC-DISAN-ESM1034-2020 OBJETO SUMINISTRO ELEMENTOS BIOSEGURIDAD, INSUMOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PROTECCIÓN PERSONAL PRESTADORES SERVICIOS ASISTENCIALES, DESINFECCIÓN MANEJORESIDUOS, IMPLEMENTACIÓN ACCIONES MEDIDAS TENDIENTES A PREVENIR, CONTENER MITIGAR EFECTOS PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 INSTALACIONES ESM 1034 CIUDAD BARRANQUILLA ADQUISICIÓN BIENES NECESARIOS MANEJO DISPOSICIÓN ELEMENTOS RESIDUOS HOSPITALARIOS CONTAMINADOS COVID-19 EN EL CENTRO DE MEDICINA NAVAL SATÉLITES ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD PERTENECIENTES A LA REGIONAL CENTRO. TRANSFERENCIAS DISAN POR VALOR DE \$43.367.263,07 - TRANSFERIDO DISAN RESPIRADORES N-95- TAPABOCAS ALTA EFICIENCIA- BATAS DE LABORATORIO-ROPA HOSPITALARIA CANECAS BASURA Y CONTENEDORES SALIDAS AL CONSUMO, TANTO DE USUARIOS CENTROS DE COSTOS DEL ESM. - TRANSFERENCIA CENAC ALCOHOL ETILICO-ALCOHOL DESNATURED- JABON LIQUIDO - SALIDAS TRANSFERENCIA ELEMENTOS DE COVID-19 A LOS ESM SALIDAS CONSUMO DIFERENTES SECCIONES DE LA DISAN EJC. - TRANSFERENCIA N° 3900005573, 3900005942, 3900006042 Y 3900006242 DE BLANQUEADOR GALON; GUANTE DE CAUCHO; CONTENEDOR RESIDUOS SANITARIOS; BOLSA PLASTICA (PP) ROJA Y CONTENEDOR BASURA CON RUEDAS REALIZADA POR DISAN EJC PARA ATENCION COVID 19. MOVIMIENTO CREDITO REFERENTE SALIDAS A 201 A CENTROS DE COSTOS DMMED	317.342.500,00	428.381.594,57	368.795.527,47	376.928.567,10	376.928.567,10	-
1.5.14.21	CONTRATO NO 23 , NO 24, NO 25 SUMINISTRO A TODO COSTO TAPABOCAS, DISAN ARC Y ESM.CONTRATO NO 0039-ARC-CBN6-2020 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DISAN ARC ESM TAPABOCAS N95, P/E 06/06/2020CONTRATO 025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, INSUMOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS ASISTENCIALES, DE DESINFECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES MEDIDAS TENDIENTES A PREVENIR, CONTENER Y MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 ESM DOTACIÓN A TRABAJADORES,ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO EMERGENCIA SANITARIA DE ACUERDO A CONTRATO N°166 MDN-DGSM-DISAN-DMTOL -2020 - TRANSFERENCIAS NO. 4900002902 DE COEIC CENAC BASPC5 A DMBUJ DE VESTIDOS QUIRÚRGICOS COMPLETOS.	175.638.166,85	174.122.197,30	109.660.264,11	240.100.100,04	240.100.100,04	-
1.5.14.22	CONTRATO NO 26 BATAS ANTIFLUIDOS DISAN ARC, HONAM Y CEMED.SUMINISTRO TAPABOCAS N95, P/E 06/06/2020 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRÚRGICA: BATAS,GORROS, POLAINAS SALIDA ALMACEN TRANSFERENCIAS DISAN SE RECIBIO EN EL 4 TRIMESTRE DEL 2020 MATERIAL TRANSFERIDO, POR LA DISAN COMO CANECAS PARA BASURA, DETERGENTE, CONTENEDORES, JABÓN, GEL ALCOHOL, Y ALCOHOL ETHILICO. SALIDAS CONSUMO, TANTO DE USUARIOS COMO A LOS CENTROS DE COSTOS DEL ESM. - TRANSFERENCIA DISAN NO DOCUMENTO 4908201947;4908196468;4908198081;4908199630;4908206429;4908205445;4908202209;49082076 18;4908205214, ADQUISICION DE ELEMENTOS EMERGENCIA COVID (ALCOHOL ETILICO, RESPIRADORES NO 95, BATAS, CONTENEDORES; BLANQUEADOR, RESPIRADORES N95, DETERGENTE, JABON QUIRURGICO); SALIDAS AL SERVICIO DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD (TAPABOCAS Y CARETAS Y ROPA QUIRURGICA) ATENCION COVID DE DMORI A SUS SATELITES CENTRALIZADOS.	4.270.016.759,49	10.526.097.450,19	7.103.299.423,98	7.692.814.785,70	7.692.814.785,70	-
1.5.14.24	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE BNG CEMED-ELEMENTOS DE ASEO, CTO 173-01 CANECAS, CONTENEDORES, BOLSA, TRANSFERENCIAS DISAN CINTA DE SEÑALIZACIÓN AMARILLO NEGRO - ENTRADA TRANSFERENCIA SEGÚN ACTA N°17403181 COVID-19 ACTA N°17403181 - CINTA DE SEÑALIZACION AMARILLO, CANECA , CONTENEDOR X 1,25LT CORTOPUNZANTES, RESPIRADOR BLANCO N-95, JABON QX-CLORHEXIDI+CETRIMIDA, CONTENEDOR BASURAS N° 4900000810 - ROPA HOSPITALARIA QUIRÚRGICA- TRANSFERENCIA DISAN MATERIAL POLAINAS, GORROS, BATAS QUIRURGICAS, TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA, TRAJES DE PROTECCIÓN AGENTES QUÍMICOS, TAPABOCAS DESECHABLES Y SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA. SE SACÓ AL CONSUMO USUARIOS Y CENTROS DE COSTOS PARTE DEL MATERIAL EN EL MES DE JULIO. EN EL MES DE DICIEMBRE SE RECIBIO POR TRANSFERENCIA UN AVISO SEÑAL AREA RESTRINGIDA.	2.518.516,00	7.759.307,45	4.646.934,63	5.630.888,82	5.630.888,82	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2020						
PERIODO 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
1.5.14.90	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE BNG CEMED-ELEMENTOS DE ASEO, BOLSA ROJA 55X65 X 100 UND/DOC.4900000269 BOLSA ROJA 55X65 X 100 UND, TRANSFERENCIAS DISAN SE RECIBE TRANSFERENCIA DICIEMBRE DISAN, ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN SEÑAL PARED SALA ERA, SEÑAL CUARTO RESIDUOS BIOLÓGICOS, SEÑAL PROTOCOLO LAVADO DE MANOS, SEÑAL ADVERTENCIA USO RESPIRADOR, SEÑAL USO PROTECCIÓN EPP, SEÑAL MANTENGA SU DISTANCIA - TRANSFERENCIA N. 4900004402 DE DISAN AL DMBUG DE SEÑAL PARA PARED SALA ERA 20X30CM CAL60,SEÑAL RESIDUOS BIOLÓGICOS COVID 25X40CM,SEÑAL CUARTO RESIDUOS PELIGROSOS 25X40CM,SEÑAL MANTENGA SU DISTANCIA 25X35CM,AVISO SEÑAL AREA RESTRINGIDA,SEÑAL PROTOCOLO LAVADO DE MANOS 20*30,SEÑAL USO DE PROTECCION DE EPP,SEÑAL SALIDA FLECHA ADELANTE DER. 30*15,SEÑAL SALIDA FLECHA ADELANTE IZQ. 30*15,SEÑAL ADVERTENCIA USE RESPIRADOR 30*20	323.515.611,00	64.547.595,75	358.305.515,07	29.757.691,68	29.757.691,68	-
1.6		2.535.010.091,25	8.733.446.591,53	2.241.048.603,84	9.027.408.078,94	-	9.027.408.078,94
1.6.35		1.014.491.300,25	6.827.300.931,55	2.241.048.603,84	5.600.743.627,96	-	5.600.743.627,96
1.6.35.01	TRANSFERENCIA DISAN EJC ACTA 245991(DESFIBRILADOR)	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	-	-
1.6.35.02	ADQUISICION DE MAQUINAS HIDROLAVADORAS PARA LA MITIGACION ANTE LA PROBABLE PROPAGACION DEL VIRUS Y DISMINUCION DEL RIESGO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL, TRANSFERIDOS POR BNG Y ASIGNADO A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS.EQUIPO DE RADIOLOGIA ACUERDO CONTRATO 058CONTRATO NO 061-DISAN-ARC-2020 ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITARCONT 044 ARC 2020 ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE MAQUINAS DE ANESTESIA CON MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR CON P/E 30/11/2020 CTTO NO. 064 DISAN ARC 2020 ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL Y SUS ESM CTO 059 DISAN ARC 2020 ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL Y SUS ESM P/E 30 NOV 2020ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR327-ARC-DISAN-HONAC-2020, EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO TRASLADO JEFSA NO. DOC 3000000854, TRANSFERENCIA DIS3000000250-3000000251-3000000252-3000000253-3000000254-3000000255-3000000257-3000000258DESFIBRILADOR, CARRO DE PARO- TRASFERENCIA REALIZADA POR DISAN EJERCITO MEDIANTE EL ACTA 243334, ENTRADA 3000000192, 3000000193, 3000000194, 3000000195,3000000196 A UNIDADES BASPC 16 PARA LA PROTECCION DE COVID 19 (2 DESFIBRILADOR, 1 DESFIBRILADOR MONITOR BIFAS, 2 CARROS DE PARO)- SE RECIBE MEDIANTE TRANSFERENCIA DISAN-DMSOC EQUIPOS PARA EMERGENCIA COVID TALES COMO TERMÓMETROS DIGITALES, AUTOCLAVE DE MESA, DESFIBRILADOR, MONITOR DE SIGNOS VITALES, CARRO DE PARO, CARRO DE MEDICAMENTOS Y PULSOXIMETROS - TRANSFERENCIA DISAN EJC ACTA 245991(DESFIBRILADOR)	846.530.136,00	6.666.057.446,55	1.941.126.274,00	5.571.461.308,55	-	5.571.461.308,55
1.6.35.03	ADQUISICION DE MAQUINAS HIDROLAVADORAS PARA LA MITIGACION ANTE LA PROBABLE PROPAGACION DEL VIRUS Y DISMINUCION DEL RIESGO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL, TRANSFERIDOS POR BNG Y ASIGNADO A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS. TRANSFERENCIA BIENES DISAN 3000000259 CARRO DE MEDICAMENTOS - TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS FIJOS NO. 3000000325 A 3000000328 DE DISAN A BASO2 RECLASIFICACION PARA SALIDAD AL SERVICIO.	160.961.164,25	128.220.985,00	259.899.829,84	29.282.319,41	-	29.282.319,41
1.6.35.04	CTO 194-01 ESTACION DE TRABAJO RADIOLOGIA, SOFTWARE CS-7, MOBILIARIO Y ENSERES CAMAS HOSPITALARIAS TRASLADO JEFSA NO. DOC 3000000856/865	-	33.022.500,00	33.022.500,00	-	-	-
1.6.60		1.438.436.500,00	1.763.964.974,98	-	3.202.401.474,98	-	3.202.401.474,98
1.6.60.02	2 AUTOCLAVES DE MESA DOC. NO. 3000000476-477- AUTOCLAVE DE MESA 3 ACTAS TRANS DISAN-DMMED - SALIDAS DE ACTIVOS FIJOS AL SERVICIO DE LA DISAN. - TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS FIJOS NO. 3000000318 A 3000000319 DE DISAN A BASO2 - RECLASIFICACION PARA SALIDAD AL SERVICIO.	128.000.000,00	230.901.193,52	-	358.901.193,52	-	358.901.193,52
1.6.60.03	TRANSFERENCIA REALIZADA POR DISAN EJERCITO MEDIANTE EL ACTA 243334, ENTRADA 3000000192, 3000000193, 3000000194, 3000000195,3000000196 A UNIDADES BASPC 16 PARA LA PROTECCION DE COVID 19 (2 DESFIBRILADOR, 1 DESFIBRILADOR MONITOR BIFAS - DESFIBRILADOR DEA DOC. NO. 3000000446 - SALIDA AL SERVICIO DE LOS ACTIVOS DESFIBRILADOR DEA; DESFIBRILADOR MONITOR BIFAS.	204.900.000,00	39.580.000,00	-	244.480.000,00	-	244.480.000,00
1.6.60.06	DESFIBRILADOR MONITOR BIFÁSICO DOC. NO. 3000000474	25.580.000,00	-	-	25.580.000,00	-	25.580.000,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2020						
PERIODO 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
1.6.60.07	ADQUISICION DE MAQUINAS HIDROLAVADORAS PARA LA MITIGACION ANTE LA PROBABLE PROPAGACION DEL VIRUS Y DISMINUCION DEL RIESGO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL, TRANSFERIDOS POR BNG Y ASIGNADO A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS. (SALIDAS AL SERVICIO), EQUIPO DE RADIOLOGIA ACUERDO CONTRATO 058, SALIDA AL SERVICIO EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO TRASLADO JEFSA NO. DOC 3000000854 CTO 154-02 MONITOR MULTIPARAMETROS MAQUINA DE ANESTESIA, CTO 154-05 EQUIPO ESTERILIZADOR, CTO 154-03 MONITOR DE SIGNOS VITALES, CTO 154-04 EQUIPOS BIOMEDICOS, CTO 154-01 BOMBA INFUSION, CTO 154-06 VIDEOLARINGOSCOPIO, 2 MONITOR DE SIGNOS VITALES Y 2 MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA- SALIDA AL SERVICIO DE LA BOMBA FUMIGADORA ENTRADA NO. 3000000919 - SALIDA AL SERVICIO DE LOS ACTIVOS FONENDOSCOPIO, EQUIPO DE ORGANOS DE SENTIDO, CAMILLA FIJA, TENSIOMETRO, TERMOMETRO.	856.818.500,00	1.097.740.000,00	-	1.954.558.500,00	-	1.954.558.500,00
1.6.60.08	CTO 154-01 BOMBA INFUSION, CTO 154-06 VIDEOLARINGOSCOPIO	-	127.093.781,46	-	127.093.781,46	-	127.093.781,46
1.6.60.90	CARRO DE MEDICAMENTOS PARA 40 PACIENTES, 3 CARROS DE PARO DE 4 GAVETAS, 3 DESFIBRILADOR DEA, 3 DESFIBRILADOR MONITOR BIFÁSICO, 3 MONITOR DE SIGNOS VITALES. DOC. NO. 3000000443 A 445, 447 Y 448, 453 A 458, 464 Y 473 - SALIDA AL SERVICIO DE EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO TRANSFERIDO POR LA DISAN CON DESTINACION A ATENCIÓN USUARIOS COVID 01 DESFIBRILADOR TRANSFERIDO POR DISAN - SALIDAS POR TRANSFERENCIA DE ELEMENTOS DE COVID-19 A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y SALIDAS AL CONSUMO DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA DISAN EJC.	223.138.000,00	268.650.000,00	-	491.788.000,00	-	491.788.000,00
1.6.65		82.400.000,00	142.180.685,00	-	224.580.685,00	-	224.580.685,00
1.6.65.01	SALIDA AL SERVICIO MOBILIARIO Y ENSERES CAMAS HOSPITALARIAS TRASLADO JEFSA NO. DOC 3000000856/865 CTO 194-01 ESTACION DE TRABAJO RADIOLOGIA, SOFTWARE CS-, TRASFERENCIA REALIZADA POR DISAN EJERCITO MEDIANTE EL ACTA 243334, ENTRADA 3000000197, 3000000198 A UNIDADES BASPC 16 PARA LA PROTECCION DE COVID 19 (4 CARROS MEDICAMENTOS) - 5 CARROS DE MEDICAMENTOS PARA 40 PACIENTES, 1 CARRO DE PARO DE 4 GAVETAS DOC. NO. 3000000459 A 463 Y 475 - SALIDA AL SERVICIO DE EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO TRANSFERIDO POR LA DISAN CON DESTINACION A ATENCIÓN USUARIOS COVID 01 DESFIBRILADOR TRANSFERIDO POR DISAN.	82.400.000,00	134.241.685,00	-	216.641.685,00	-	216.641.685,00
1.6.65.02	TRANSFERENCIAS NO. 3000006075, 3000006076, 3000006077, 3000006078, 3000006079, 3000006080, 3000006081 Y 3000006084 DE LA DISAN A DMCAL DE CARROS DE MEDICAMENTOS PARA 40 PACIENTES Y SALIDA AL SERVICIO	-	4.250.000,00	-	4.250.000,00	-	4.250.000,00
1.6.65.90	SALIDAS DE ACTIVOS FIJOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO.	-	3.689.000,00	-	3.689.000,00	-	3.689.000,00
1.6.85		317.709,00	-	-	317.709,00	-	317.709,00
1.6.85.13	ADQUISICION DE MAQUINAS HIDROLAVADORAS PARA LA MITIGACION ANTE LA PROBABLE PROPAGACION DEL VIRUS Y DISMINUCION DEL RIESGO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL, TRANSFERIDOS POR BNG Y ASIGNADO A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS.	317.709,00	-	-	317.709,00	-	317.709,00
1.9		2.285.108.059,00	-	236.997.509,00	2.522.105.568,00	2.522.105.568,00	-
1.9.08		2.285.108.059,00	-	236.997.509,00	2.522.105.568,00	2.522.105.568,00	-
1.9.08.01	PAGO CONTRATO 105 DIGSA 2020, PAGO OBLIGACIONES DE ACUERDO A CONTRATO N°162, 162,163,164,165,184,191,193 MDN-DGSM-DISAN-DMTOL -2020 - SE REALIZAN PAGOS A LOS CONTRATOS 536 Y 540 OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE: 323520,323620,323720,323820,323920,324020,324120,324220,355620,355720,386520,454420.	2.285.108.059,00	-	236.997.509,00	2.522.105.568,00	2.522.105.568,00	-
2		3.550.444.527,00	58.128.278.463,06	61.517.566.050,39	6.939.732.114,33	6.939.732.114,33	-
2.4		3.550.444.527,00	58.128.278.463,06	61.517.566.050,39	6.939.732.114,33	6.939.732.114,33	-
2.4.01		3.184.130.346,00	27.661.549.159,83	24.780.214.235,83	302.795.422,00	302.795.422,00	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2020						
PERIODO 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
2.4.01.01	IMPUESTOS CONTRATO 105 DIGSA 2020 , PAGO CONTRATO 23 3 DE ABRIL, CONTRATO 24 Y 25 DE SUMINISTRO, CAUSACIÓN Y PAGO OBLIGACIONES 145920-165620-184020-205820-182020-182620-182720-183820 SEGÚN CONTRATO 162 Y 191, ENTRADA CONTRATO INTERCOMERCIAL 194 DE 2020, PAGO OBLIGACION 241820 Y 166820 CONT 194 DE 2020; ENTRADA FACTURA DE LA ENTIDAD LIFE SUMINISTROS MÉDICOS S.A.S. POR RECURSO 54 POR COMPRA DE BATA QUIRURGICA, GORRO REDONDO DESECHABLE, CARETA VISOR PROFESIONAL SALUD, TRAJE DE PROTECCIÓN AGENTES QUÍMICOS, TAPABOCA ALGODÓN DESECHABLE, POLAINA DESECHABLE AZUL PARA ZAPATO, MONOGAFAS PROTECTORAS TRANSPARENTES; CONTRATO 26 SUMINISTRO BATAS ANTIFLUIDOS DISAN ARC, CEMED Y HONAM; CONTRATO 0039-ARC-CBN6-2020 SUMINISTRO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DISAN ARC; RECONOCIMIENTO Y PAGO SERVICIOS DE SALUD PERSONAL USUARIOS CEMED REGIONAL, CONTRATO 059-ARC-DISAN-ESM1034 SUMINISTRO ELEMENTOS BIOSEGURIDAD, INSUMOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PROTECCIÓN PERSONAL PRESTADORES SERVICIOS ASISTENCIALES, DESINFECCIÓN MANEJO RESIDUOS, IMPLEMENTACIÓN ACCIONES MEDIDAS TENDIENTES PREVENIR, CONTENER MITIGAR EFECTOS PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR	3.184.130.346,00	27.661.549.159,83	24.780.214.235,83	302.795.422,00	302.795.422,00	-
2.4.81	CARGUE DEUDA COVID Y PAGO DEUDA ACUERDO LISTADO ENVIADO POR LA DISAN, SE REALIZA CIERRE DE LA CUENTA PARA TRASLADO A LA CUENTA 248190- CAUSACION DE FACTURACION RECIBIDA POR ATENCION A SERVICIOS PRESTADOS A EMERGENCIA COVID 19 REGIONAL BARRANQUILLA OBLUGACIONES RESOLUCIONES COVID VIGENCIA 243720-243820-273620-273720-273820-273920-274020-274120-274220-274320-303320 - DEUDA SIN RESPALDO PRESUPUESTAL A DIFERENTES ENTIDADES DE RED EXTERNA QUE HAN ATENDIDO CASOS COVID19. INFORMACION SUMINISTRADA POR FIRMA AUDITORA AUDINTEGRAL	366.314.181,00	16.361.394.363,63	22.632.016.874,96	6.636.936.692,33	6.636.936.692,33	-
2.4.81.02	RESOL NO.120-ARC-DISAN-2020 PAGO HOMIC ATENCIÓN PACIENTES PATOLOGÍA COVID-19,RESOL NO.126-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19,RESOLUCIÓN NO.121-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020 PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19,RESOLUCIÓN NO.128-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19, RESOLUCIÓN NO.131-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020 PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19, RESOLUCIÓN NO.134-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19, RESOLUCIÓN NO.139-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020 PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19, RESOLUCIÓN NO.140-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19, RESOLUCIÓN NO.142-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020 PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19RES 166, RES 165, RES 168, RES 167, RES 172, RES 173, RES 176, RES 181, RES 177, RES 178, RES 179, RES 180, RES 186, RES 185, RES 187, RES 189, RES 192, RES 194, RES 195, RES 196, RES 197, RES 199, RES 200 CUENTAS POR PAGAR CON FUNDACION VALLE DEL LILI RES 037-044-040-069-071-073-075-103-108, CENTRO DE SALUD SANTANGEL, E.S.E HOSPITAL ULPIANO TASCON QUINTERO RES 074, RED SALUD ORIENTE E.S.E RES 076. CARGUE DEUDA COVID SE REALIZA CIERRE DE LA CUENTA 248102 PARA TRASLADO A LA CUENTA 248190	366.314.181,00	7.219.217.074,91	6.852.902.893,91	-	-	-
2.4.81.90	RESOL NO.120-ARC-DISAN-2020 PAGO HOMIC ATENCIÓN PACIENTES PATOLOGÍA COVID-19,RESOL NO.126-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19,RESOLUCIÓN NO.121-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020 PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19,RESOLUCIÓN NO.128-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19, RESOLUCIÓN NO.131-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020 PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19, RESOLUCIÓN NO.134-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19, RESOLUCIÓN NO.139-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020 PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19, RESOLUCIÓN NO.140-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19, RESOLUCIÓN NO.142-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020 PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19RES 166, RES 165, RES 168, RES 167, RES 172, RES 173, RES 176, RES 181, RES 177, RES 178, RES 179, RES 180, RES 186, RES 185, RES 187, RES 189, RES 192, RES 194, RES 195, RES 196, RES 197, RES 199, RES 200 CUENTAS POR PAGAR CON FUNDACION VALLE DEL LILI RES 037-044-040-069-071-073-075-103-108, CENTRO DE SALUD SANTANGEL, E.S.E HOSPITAL ULPIANO TASCON QUINTERO RES 074, RED SALUD ORIENTE E.S.E RES 076. CARGUE DEUDA COVID SE REALIZA CIERRE DE LA CUENTA 248102 PARA TRASLADO A LA CUENTA 248190	-	9.142.177.288,72	15.779.113.981,05	6.636.936.692,33	6.636.936.692,33	-
2.4.90	VALOR DE LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES AL MÉDICO GENERAL Y TERAPEUTA RESPIRATORIO DEL MES DE DICIEMBRE GRUPO COVID.	-	14.105.334.939,60	14.105.334.939,60	-	-	-
2.4.90.54	VALOR OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES AUXILIAR DE ENFERMERIA DICIEMBRE GRUPO COVID.OBLIGACION Y PAGO CONTRATO ENFERMERA JEFE PRIORITARIA COVID 19 OBLUGACION 188620;189120; 209920;210020 - OBLIGACIONES PRESTACION SERVICIO ATENCIÓN EMERGENCIA COVID,OPS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD OBLIGACIONES OPS 176720-176820-176920-215020-215120-215220-215320-215420-236420-236520-237120-243720-267420-267520-273820-290320-290420-303320	-	31.117.665,60	31.117.665,60	-	-	-
2.4.90.55	VALOR OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES AUXILIAR DE ENFERMERIA DICIEMBRE GRUPO COVID.OBLIGACION Y PAGO CONTRATO ENFERMERA JEFE PRIORITARIA COVID 19 OBLUGACION 188620;189120; 209920;210020 - OBLIGACIONES PRESTACION SERVICIO ATENCIÓN EMERGENCIA COVID,OPS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD OBLIGACIONES OPS 176720-176820-176920-215020-215120-215220-215320-215420-236420-236520-237120-243720-267420-267520-273820-290320-290420-303320	-	14.074.217.274,00	14.074.217.274,00	-	-	-
4		10.735.780.669,89	26.439.375,80	51.090.800.193,11	61.800.141.487,20	-	61.800.141.487,20
4.4		3.214.590.005,09	26.439.375,80	2.248.164.826,43	5.436.315.455,72	-	5.436.315.455,72
4.4.28		3.214.590.005,09	26.439.375,80	2.248.164.826,43	5.436.315.455,72	-	5.436.315.455,72

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2020						
PERIODO 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
4.4.28.07	MAQUINAS HIDROLAVADORAS MITIGACION ANTE PROBABLE PROPAGACION VIRUS Y DISMINUCION RIESGO ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL, TRANSFERIDOS POR BNG Y ASIGNADO A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS. CONTRATO 0057-ARC-CBN1-2020 HONAC ADQUISICION EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO POR VALOR DE \$ 53,000,000.CONTRATO 0058-ARC-CBN1-2020 HONAC ADQUISICION INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN DETECTOR DIGITAL DR14 Y 3 KITS MOBILE CON DETECTOR DIGITAL INALAMBRICO ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS POR VALOR DE \$647,836,000ACTA NO 584 PRUEBAS RAPIDAS GUANTES DE LATEX Y ELEMENTOS DE ASEO 741,249,89 TRANSFERENCIA MALAGA CONTRATO 059-ARC-DISAN-ESM1034-2020 OBJETO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, INSUMOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS ASISTENCIALES, DE DESINFECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y MEDIDAS TENDIENTES A PREVENIR, CONTENER Y MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS Y RESIDUOS HOSPITALARIOS CONTAMINADOS CON COVID-19 EN EL CENTRO DE MEDICINA NAVAL SUS SATÉLITES Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD PERTENECIENTES A LA REGIONAL CENTRO TRANSFERENCIA ELEMENTOS DE ASEO BNG A CEMED TRANSFERENCIA RECIBIDA POR LAS REGIONALES MALAGA-DISAN-CEMED TRASLADO JEFSA SEGÚN CUADRO DISTRIBUCIÓN COVID-19 NOS. 4908161217, 4908109165, 3000000854, 3000000856/865 Y BACOF NO 4907795590, ENTRADA POR TRANSFERENCIA DE COMANDO EJERCITO, POR ELEMENTOS DE COVID-19 - SE RECIBEN TRANSFERENCIAS DE DISAN - DMSOC DURANTE EL TRIMESTRE POR VALOR DE \$1.938.245.164,25 CORRESPONDIENTES A MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EMERGENCIA COVID. - TRANSFERENCIA REALIZADAS A ESM DMBUG INSUMOS, BLANQUEADOR GALON *3785CC ACTA 184084281, BATA DESECHABLE PACIENTE ADULTO CON MANGA,GEL	3.212.640.005,09	24.415.695,80	2.157.888.148,44	5.346.112.457,73	-	5.346.112.457,73
4.4.28.08	RECONOCIMIENTO DONACIÓN TAPABOCAS. DONACIÓN BBVA, DONACION SECRETARIA DEL INTERIOR GOBERNACIÓN DEL TOLIMA.	1.950.000,00	2.023.680,00	90.276.677,99	90.202.997,99	-	90.202.997,99
4.7		7.521.190.664,80	-	48.842.635.366,68	56.363.826.031,48	-	56.363.826.031,48
4.7.05		7.521.190.664,80	-	48.839.584.241,68	56.360.774.906,48	-	56.360.774.906,48
4.7.05.08	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES PROVEEDORES VARIOS COVID-19, PAGO DE CONTRATOS 18, 19 Y 20, CONTRACION MÉDICO GENERAL, TERAPEUTA RESPIRATORIA. AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA EL COVID-19. PAGOS CONTRATOS DERIVADOS PANDEMIA, PAGO DE OBLIGACIONES R54 CTO 194 POR ATENCION EMERGENCIA COVID EN OBLIGACIONES NO208820 -208920 Y PAGO DEUDA EXCLUSIVA PARA ATENCION COVID 19 OBLIGACIONES NO 191020-191120-191220-191320- 191620 -191420-191520-209320-209420. - PAGO DEUDA COVID OBLIGACIONES RESOLUCIONES DE LA 354 A LA 365 Y LA 470 DE 2020.	5.582.094.535,80	-	48.839.584.241,68	54.421.678.777,48	-	54.421.678.777,48
4.7.05.10	PAGO RETENCIONES OBLIGACIONES	1.939.096.129,00	-	-	1.939.096.129,00	-	1.939.096.129,00
4.7.22		-	-	3.051.125,00	3.051.125,00	-	3.051.125,00
4.7.22.01	PAGO RETENCIONES OBLIGACIONES 275120 INTERCOMERCIAL Y 316020 LIFE SUMINISTROS MÉDICOS S.A.S.	-	-	3.051.125,00	3.051.125,00	-	3.051.125,00
5		1.170.136.234,58	40.655.577.733,27	7.748.430.159,91	34.077.283.807,94	-	34.077.283.807,94
5.1		570.239.810,58	2.513.829.091,31	93.714.302,00	2.990.354.599,89	-	2.990.354.599,89
5.1.08		1.950.000,00	13.221.249,65	-	15.171.249,65	-	15.171.249,65
5.1.08.04	AFECTACIÓN DEL GASTO POR DONACIÓN DE TAPABOCAS, CTO 182-01 FILTRO RESPIRADOR, CTO 184-01 BATA ANTIFLUIDO MANGA LARGA, CTO 184-02 VESTIDO QUIRURGICO COMPLETO, CTO 192-01 ATOMIZADOR PLASTICO, RECIPIENTE PLASTICO, DELANTAL DESECHABLE EN POLIETILENO	1.950.000,00	13.221.249,65	-	15.171.249,65	-	15.171.249,65
5.1.11		568.289.810,58	2.500.607.841,66	93.714.302,00	2.975.183.350,24	-	2.975.183.350,24

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2020						
PERIODO 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
5.1.11.02	AFECTACIÓN DEL GASTOACUERDO ORDEN DE COMPRA 53591 Y 53590 GEL ANTIBACTERIAL Y TAPABOCAS.SALIDA ALMACEN GASAS Y ELEMENTOS DE BOTIQUIN, ENTREGA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL GASTO POR COVID 19 - MATERIAL DE CIRUGÍA- SALIDA DE MATERIAL AL CONSUMO COMO GUANTES, POLAINAS, TAPABOCAS Y TRAJES DE PROTECCIÓN. - MATERIAL DE CIRUGÍA- SALIDA DE MATERIAL AL CONSUMO COMO GUANTES, POLAINAS, TAPABOCAS Y TRAJES DE PROTECCIÓN. - SALIDAS AL SERVICIO DE ACUERDO A SOLICITUD CON SALIDA DE SAP NO. 4908106807 TAPABOCAS, CARETAS, TRAJE DE PROTECCIÓN - 4908110051 TAPABOCA DESECHABLE, GUANTE NO ESTERIL, CARETA VISOR - 4908139257 TAPABOCA, TRAJE DE PROTECCIÓN, CARETA VISOR, POLAINA DESECHABLE, GORRO, GUANTE NO ESTERIL - 4908139333 GAFAS PROTECTORAS, TRAJE DE PROTECCIÓN, CARETA VISOR, TAPABOCAS, POLAINA, GUANTE NITRIL	146.128.577,51	1.271.458.962,87	-	1.417.587.540,38	-	1.417.587.540,38
5.1.11.14	AFECTACIÓN DEL GASTO CTO. 105 DIGSA-2020, ENTREGA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL GASTO POR COVID 19- MATERIAL DE CIRUGÍA- SALIDA DE MATERIAL AL CONSUMO COMO GUANTES, POLAINAS, TAPABOCAS Y TRAJES DE PROTECCIÓN. - SALIDA AL SERVICIO DE MATERIAL DE SEGURIDAD (TAPABOCAS, MONOGAFAS) EMERGENCIA COVID BASPC N° 6	12.454.034,07	376.854.003,99	-	389.308.038,06	-	389.308.038,06
5.1.11.19	SE REALIZA OBLIGACION POR VIATICOS DE LA COMISION COMSION A IPIALES DIA 25 DE ABRIL AL 14 DE MAYO APOYAR CONTINGENCIA DEL COVID-19. NO DE OBLIGACION 127420,127520-127620	3.311.991,00	-	-	3.311.991,00	-	3.311.991,00
5.1.11.23	CTO 181-01 TRASPORTE, RECOLECCION, CONSERVACION Y ENTREGA PRUEBAS COVIC, PAGO FRA EL7223 CONT 179/2020 SERVICIO DE TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS PARA EL DIAGNÓSTICO SARS-COV2 (COVID-19) DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL PARA EL LABORATORIO DE REFERENCIA DE INVESTIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO;PAGO FRA FE125 -FRA.FE287 CONT 214/2020 ACTA 473663/26-11-2020-SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS PARA EL DIAGNÓSTICO SARS-COV2 (COVID-19) DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL PARA EL LABORATORIO DE REFERENCIAS E INVESTIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO	-	394.304.000,00	-	394.304.000,00	-	394.304.000,00
5.1.11.49	SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO Y DESINFECCIÓN DE AREAS DIRECTAMENTE ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO SARS COVID-19, CASO PROBABLE O CONFIRMADO, DE ACUERDO A CONTRATO N°162 Y 191 MDN-DGSM-DISAN-DMTOL -2020	99.098.640,00	156.372.000,00	-	255.470.640,00	-	255.470.640,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA, SALIDA DE MATERIAL AL CONSUMO COMO GUANTES, POLAINAS, TAPABOCAS Y TRAJES DE PROTECCIÓN.- SALIDA AL SERVICIO DE MATERIAL DE SEGURIDAD (TAPABOCAS, MONOGAFAS) EMERGENCIA COVID BASPC N° 6 - SALIDAS AL SERVICIO POR TRANSFERENCIAS NO. 4900000820 DE LA DISAN A DMCAL DE TAPABOCAS DESECHABLES, KIT BATAS, POLAINAS, GORROS DESECHABLES, NO. 4900000781 HIPOCLORITO FRASCO X 3.800 ML, NO. 4900000838 BATA QUIRURGICA LABORATORIO, BOLSAS ROJAS 50X60 CM, CONTENEDOR DE 240 LTS, POLAINAS, GORRO, TAPABOCA CONVENCIONAL, GEL ANTIBACTERIAL, NO. 4900000840 A 4900000842 DE JABÓN DISPENSADOR PARA MANOS CAJA X 6 GALONES, CARRO DE RECOLECCIÓN 120LTS ROJO, CONTENEDOR PARA CORTOPUNZANTES 1,3 LTS, CANECA ROJA CON PEDAL 20LTS, TAPABOCAS N95, CINTA DE SEÑALIZACIÓN ROLLO X 500 Y 100 MTS	7.000.000,00	38.360.608,11	-	45.360.608,11	-	45.360.608,11
5.1.11.80	REPORTE PAGO SERVICIOS PERSONAL PS Y CONTRATOS REC54-SE REALIZA LA OBLIGACION Y PAGO DE LOS OPS POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA-BACTERIOLOGA - ENFERMEROS QUE FUERON CONTRATADOS PARA APOYAR LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA COVID 19 QUE REQUIERE LA DISAN -EJC.	-	159.883.045,62	93.714.302,00	66.168.743,62	-	66.168.743,62
5.1.11.90	PAGO FRAS OM2310-OM2308 CONT 209/2020 OPERACION 40244461-40162325 -COMISION 50% CORREAGRO BMC-PAGO FRAS OM2307-OM2306 CONT 209/2020 REGISTRO A LA BOLSA MERCANTIL MERCANTIL-PAGO FRAS OMBG65-OMBG66 CONT 209/2020 PARA 2DO PAGO 50% DE LA COMISION CONLA BMC-PAGO FRAS OMBG61-OMBG62-OMBG63-OMBG64 CONT 181/2020 2DO PAGO 50% DE LA COMISION CON LA BMC	300.296.568,00	103.375.221,07	-	403.671.789,07	-	403.671.789,07
5.6		599.896.424,00	38.141.748.641,96	7.654.715.857,91	31.086.929.208,05	-	31.086.929.208,05
5.6.13		599.896.424,00	38.141.748.641,96	7.654.715.857,91	31.086.929.208,05	-	31.086.929.208,05
5.6.13.02	CARGUE DEUDA COVID Y PAGO DE PARTE DE LA DEUDA DE ACUERDO A LISTADO ENVIADO POR LA DISAN, SE REALIZA CIERRE DE LA CUENTA PARA TRASLADO A LA CUENTA 561390 - RECLASIFICACIÓN CUENTA DE ACUERDO A RESOLUCIÓN 221 CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	599.896.424,00	7.054.819.433,91	7.654.715.857,91	-	-	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2020						
PERIODO 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
5.6.13.90	RESOLUCIÓN NO.120-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19 RESOLUCIÓN NO.126-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19 RESOLUCIÓN NO.121-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19 RESOLUCIÓN NO.128-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19 RESOLUCIÓN NO.131-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19 RESOLUCIÓN NO.134-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19 RESOLUCIÓN NO.139-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19 RESOLUCIÓN NO.140-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19 RESOLUCIÓN NO.142-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19 CEMED - PAGO ACUERDO RESOLUCION N° 258-259 260-261-262-263-264-265-266-267-388-391-392-393-395 CEMED - SAF -2020 POR EL CUAL SE RECONOCE Y SE ORDENA PAGO DE SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL DE USUARIOS DEL CENTRO MEDICINA NAVAL Y SU REGIONAL, CARGUE DEUDA COVID SE REALIZA CIERRE DE LA CUENTA 561302 PARA TRASLADO A LA CUENTA 561390 - CAUSACIÓN GASTOS DEUDA SIN RESPALDO PRESUPUESTAL FACTURACIÓN COVID Y PAGOS FACTURACIÓN COVID	-	31.086.929.208,05	-	31.086.929.208,05	-	31.086.929.208,05
6		3.678.390.370,58	9.827.476.229,90	-	13.505.866.600,48	-	13.505.866.600,48
6.3		3.678.390.370,58	9.827.476.229,90	-	13.505.866.600,48	-	13.505.866.600,48
6.3.10		3.678.390.370,58	9.827.476.229,90	-	13.505.866.600,48	-	13.505.866.600,48
6.3.10.15	TRASLADO DE COSTOS DE AMORTIZACION ACTIVOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID, TRASLADO DE COSTOS POR PAGO CONTRATO NO. 18 MÉDICO GENERAL Y AUXILIAR DE ENFERMERÍA CONTRATO NO. 20 PARA ATENCIÓN EMERGENCIA COVID Y MEDICAMENTOS: CLORHEXIDINA, ORDENES DE SALIDA SEGÚN SOLICITUD AL ALMACÉN, MATERIALES DE CURACIÓN, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL, DE MANERA INTRAMURAL, AMBULATORIA, DOMICILIARIA, Y EXTRAMURAL, PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL CENTRO DE MEDICINA NAVAL CON PATOLOGÍAS NUEVAS O CRÓNICAS Y PACIENTES CON DIAGNOSTICO CONFIRMA	437.167.426,49	1.367.996.221,93	-	1.805.163.648,42	-	1.805.163.648,42
6.3.10.16	TRASLADO DE COSTOS DE AMORTIZACION ACTIVOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL, DE MANERA INTRAMURAL, AMBULATORIA, DOMICILIARIA, Y EXTRAMURAL, PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL CENTRO DE MEDICINA NAVAL CON PATOLOGÍAS NUEVAS O CRÓNICAS Y PACIENTES CON DIAGNOSTICO CONFIRMA	25.968.018,54	42.142.570,72	-	68.110.589,26	-	68.110.589,26
6.3.10.17	TRASLADO DE COSTOS DE AMORTIZACION ACTIVOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID, COSTOS MENSUALES DEL MEDICO GENERAL Y AUXILIAR DE ENFERMERIA CONTRATADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO CON ENFASIS EN POBLACION CON 70 AÑOS O MAS, CONDICIONES CRÓNICAS DE BASE, INMUNOSUPRESIÓN	93.277.385,95	72.333.686,86	-	165.611.072,81	-	165.611.072,81
6.3.10.18	TRASLADO DE COSTOS DE AMORTIZACION ACTIVOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID, TRASLADO DE COSTOS DE INSUMOS PARA ATENCIÓN EMERGENCIA COVID DEL FSM-3114	5.552.866,26	115.109.057,37	-	120.661.923,63	-	120.661.923,63
6.3.10.25	TRASLADO DE COSTOS DE AMORTIZACION ACTIVOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID	-	21.054.025,97	-	21.054.025,97	-	21.054.025,97
6.3.10.35	TRASLADO DE COSTOS DE AMORTIZACION ACTIVOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID	1.685.733,98	21.070.271,84	-	22.756.005,82	-	22.756.005,82
6.3.10.40	TRASLADO DE COSTOS DE AMORTIZACION ACTIVOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID, SALIDAS REACTIVOS LABOATORIO 4908161217, ROPA HOSPITALARIA 4908109275 Y 4908109165 PARA ATENCION EMERGENCIA COVID Y MATERIAL REACTIVOS DE LABORATORIO: FRASCO RECOLECTOR ORINA, ORDENES DE SALIDA SEGÚN SOLICITUD AL ALMACEN PRUEBAS RAPIDAS	2.858.159.950,57	7.589.854.009,34	-	10.448.013.959,91	-	10.448.013.959,91
6.3.10.41	TRASLADO DE COSTOS DE AMORTIZACION ACTIVOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID	994.529,65	14.789.238,87	-	15.783.768,52	-	15.783.768,52
6.3.10.50	TRASLADO DE COSTOS DE AMORTIZACION ACTIVOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID TRASLADO DE COSTOS MENSUAL CORRESPONDIENTE A LA FISIOTERAPEUTA RESPIRATORIA CONTRATADA PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO CON ENFASIS EN POBLACION CON 70 AÑOS O MAS, CONDICIONES CRÓNICAS DE BASE, INMUNOSUPRESIÓN	17.845.460,92	96.317.880,95	-	114.163.341,87	-	114.163.341,87

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2020						
PERIODO 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
6.3.10.56	TRASLADO DE COSTOS DE AMORTIZACION ACTIVOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID, TRASLADO DE COSTOS POR MATERIALES DE CURACION, SEGÚN TRASLADO JEFSA 4908109165, INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, AGUJAS MULTIPLES DE SEGURIDAD, HISOPO NASOFARINGEO, HUMIDIFICADOR SEGÚN TRASLADO JEFSA 4908161217 PARA ATENCION EMERGENCIA COVID.	163.184.398,24	52.110.465,48	-	215.294.863,72	-	215.294.863,72
6.3.10.66	TRASLADO DE COSTOS DE AMORTIZACION ACTIVOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID, INSUMOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID JEFSA FAC Y ESM	608.454,90	7.231.493,04	-	7.839.947,94	-	7.839.947,94
6.3.10.67	TRASLADO DE COSTOS DE AMORTIZACION ACTIVOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID, DOTACIONES Y SUMINISTROS A TRABAJADORES	73.946.145,08	427.467.307,53	-	501.413.452,61	-	501.413.452,61
 OLGA PATRICIA SÁNCHEZ 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 PINZÓN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E) C.C. 88.424.162  General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR C.C. 79.057.883							