
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*ENERO 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual ene-21	Periodo Anterior ene-20	Código	Nota	Periodo Actual ene-21	Periodo Anterior ene-20
ACTIVO CORRIENTE		200.048.310.048,11	115.461.954.901,62	PASIVO CORRIENTE		190.138.275.539,31	256.333.041.404,75
11	Efectivo	5	15.508.023.411,97	24	Cuentas por pagar	21	185.421.553.539,41
1105	Caja Principal	-	22.378.280.926,34	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	255.072.105.874,05
1110	Bancos y corporaciones	15.508.023.411,97	22.378.280.926,34	2403	Transferencias por pagar	-	13.565.189.712,90
13	Cuentas por cobrar	7	28.990.696.473,97	2407	Recursos a favor de terceros	16.804.014,00	4.000.800.000,00
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	74.002.791,85	1.032.185.677,92	2424	Descuentos de nomina	1.081.355.607,00	60.806.337,00
1317	Prestación de servicios	-	80.360.995,35	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	267.607.990,31	1.040.108.703,00
1319	Prestación de servicios de salud	9.959.050,00	-	2440	Avances y anticipos recibidos	6.211,00	437.558.346,79
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud	26.774.851.261,73	15.546.274,00	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	-	-
1337	Transferencias por cobrar	-	18.836.508,22	2460	Créditos Judiciales	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	1.882.178.712,58	-	2481	Administración de la seguridad social en salud	178.673.953.909,44	233.427.768.741,19
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	314.199.108,00	675.899.680,58	2490	Otras cuentas por pagar	2.178.942.988,01	2.539.874.033,17
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	279.334.194,00				
		64.494.450,19	37.791.974,23				
15	Inventarios	9	42.916.179.787,86	25	Beneficios a los empleados	22	30.575.378,50
1510	Mercancías en existencia	-	32.452.483.162,80	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	30.575.378,50	1.224.329.541,51
1514	Materiales y suministros	42.898.734.037,61	-				
1530	En poder de terceros	17.445.750,25	32.432.354.741,14				
			20.128.421,66				
19	Otros Activos	16	112.633.410.374,31	27	Provisión	23	4.649.540.632,21
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.319.457.717,74	59.599.005.134,56	2732	Servicios y tecnología en salud	4.649.540.632,21	-
1906	Avances	1.126.623.832,17	1.112.036.967,57				-
1908	Recursos entregados en admón	108.025.152.479,26	178.579.224,28				
1909	Depositos entregados en garantía	162.176.345,14	58.146.312.684,21				
			162.076.258,50				
ACTIVO NO CORRIENTE		137.898.438.689,09	140.720.849.210,41	29	Otros Pasivos	24	36.605.989,19
16	Propiedades, planta y equipo	10	103.004.798.573,94	2901	Avances y anticipos recibidos	8.682.750,00	36.605.989,19
1605	Terrenos	2.433.194.880,00	102.723.237.042,43	2903	Depositos recibidos en garantía	27.923.239,19	8.682.750,00
1615	Construcciones en curso	-	2.433.194.880,00				27.923.239,19
1635	Bienes muebles en bodega	9.089.756.170,30	-				
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	54.917.298,77	13.215.961.025,00				
1637	Propiedades planta y equipo no explotados	1.029.846.522,86	45.646.680,57				
1640	Edificaciones	11.566.805.120,00	1.301.644.193,74				
1645	Plantas, ductos y tuneles	280.999.075,46	11.566.805.120,00				
1650	Redes, líneas y cables	272.051.275,25	280.999.075,46				
1655	Maquinaria y equipo	15.673.250.106,27	272.051.275,25				
1660	Equipo medico científico	100.842.743.449,00	14.989.686.338,76				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	13.414.714.847,88	92.528.230.855,29	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	27	147.808.473.197,89
1670	Equipos de comunicación y computación	27.256.699.161,79	12.930.416.470,54	3105	Capital fiscal	128.735.855.269,78	150.237.292,72
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	5.327.005.791,34	24.991.940.296,88	3109	Resultado de ejercicios anteriores	11.042.619.516,10	128.735.855.269,78
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	65.556.681,50	2.970.432.722,71	3110	Resultado del ejercicio	30.115.237.444,21	133.204.615.128,86
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-	63.056.781,50	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	4.318.522.566,36
		84.302.741.806,48	74.866.828.673,27				-
19	OTROS ACTIVOS	14	34.893.640.115,15				
1970	Activos intangibles	44.278.189.371,43	37.997.612.167,98				
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-	44.746.940.307,32				
		9.384.549.256,28	6.749.328.139,34				
TOTAL ACTIVO		337.946.748.737,20	256.182.804.112,03	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		337.946.748.737,20	256.182.804.112,03

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual ene-21	Periodo Anterior ene-20	Código	Nota	Periodo Actual ene-21	Periodo Anterior ene-20
Cuentas de Orden Deudoras				Cuentas de Orden Acreedoras			
81	Cuentas de orden deudoras	25	95.034.968,11	233.386.877,00	91	Pasivos contingentes	26
8190	Otros activos contingentes		95.034.968,11	233.386.877,00	9190	Otros pasivos contingentes	
83	Deudoras de Control	26	518.259.335,89	719.518.389,91	93	Acreedoras de Control	26
8315	Bienes y derechos retirados		347.847.531,01	491.237.959,58	9390	Otras cuentas acreedoras de control	31.441.434.268,15
8347	Bienes entregados a terceros		6.299.999,88	6.299.999,88			37.447.603.046,73
8361	Responsabilidades en proceso		164.111.805,00	217.851.000,45			
8390	Deudoras por contra (CR)		-	4.129.430,00			
89	Deudoras por contra	26 -	613.294.304,00 -	952.905.266,91	99	Acreedoras por contra (DB)	26 -
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)	-	95.034.968,11 -	233.386.877,00	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-	518.259.335,89 -	719.518.389,91			31.441.434.268,15 -
							37.447.603.046,73

OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADORA SSFM
C.C. No. 52.125.903
T.P. 101306-T

Coronel LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)
C.C. No. 24.462

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

Mayra Elena LUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
Mayra Elena LUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 79.053.863
(Adjunto certificación)