
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*ENERO 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*OPERACIONES RECIPROCAS.
CGN2015 – 002*

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	
CODIGO:	011100000	
FECHA DE CORTE:	01/01/2021 - 01/31/2021	
CONCEPTO	(01 DE ENERO DE 2021 A 31 DE ENERO DE 2021)	

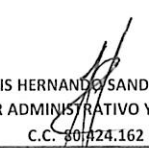
Cifras en pesos

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD		
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	35.682.480,00	-
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272368	E.P.S.S. Capital Salud S.A.S.	32.317,00	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	70300000	Hospital Militar Central	16.772.279.501,00	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	91.252.872.978,26	-
240722	ESTAMPILLAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	325.882,00	-
240722	ESTAMPILLAS	111818000	Departamento del Caquetá	2.738.614,00	-
240722	ESTAMPILLAS	117676000	Departamento del Valle del Cauca	382.425,00	-
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210173001	Ibagué	6.211,00	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	263573026	E.S.E. Centro de Salud San Roque - Alvarado	6.951.022,00	-
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272421	Ministerio de Salud y Protección Social	-	268,00
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	Tesoro Nacional	-	637.972.516,00
472201	CRUCE DE CUENTAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	120.353.512,00
472201	CRUCE DE CUENTAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	1.414.899.478,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000	E.S.P. Empresa de Recursos Tecnológicos S.A.	-	193.640,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	1.570.769,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	4.884.830,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamo	-	166.400,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	1.478.645,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	1.247.743,00


OLGA PATRICIA SÁNCHEZ ROA

CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 101306-T

C.C. No. 52.125.903


Coronel LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

C.C. No. 24.162


ENRICE TORRES LÓPEZ

COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

C.C. No. 35.421.709


Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR