
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código		Nota	Período Actual feb-21	Período Anterior feb-20	Código		Nota	Período Actual feb-21	Período Anterior feb-20
ACTIVO CORRIENTE			247.610.984.371,08	191.312.224.993,77	PASIVO CORRIENTE			206.128.554.036,92	246.028.126.428,45
11	Efectivo	5	21.770.957.547,81	20.380.907.606,94	24	Cuentas por pagar	21	198.050.678.670,44	243.851.257.458,75
1105	Caja Principal		28.295.000,00	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		3.255.444.347,14	6.330.168.164,77
1110	Bancos y corporaciones		21.742.662.547,81	20.380.907.606,94	2403	Transferencias por pagar		-	-
13	Cuentas por cobrar	7	29.113.847.232,34	43.550.706.441,93	2407	Recursos a favor de terceros		72.062.338,00	81.069.166,00
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		74.002.791,85	79.673.233,39	2424	Descuentos de nomina		1.063.258.127,16	1.020.148.616,00
1317	Prestación de servicios		-	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		528.631.406,31	1.268.890.168,79
1319	Prestación de servicios de salud		9.901.450,00	23.705.561,00	2440	Avances y anticipos recibidos		14.306,00	41.262,00
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud		26.866.793.194,73	36.502.764.106,39	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		-	-
1337	Transferencias por cobrar		-	-	2460	Créditos Judiciales		-	-
1384	Otras cuentas por cobrar		1.912.094.736,58	6.699.209.676,38	2481	Administración de la seguridad social en salud		189.001.139.621,21	233.041.662.464,01
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		314.221.608,00	283.145.839,00	2490	Otras cuentas por pagar		4.130.128.524,62	2.109.277.617,18
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		63.166.548,82	37.791.974,23					
15	Inventarios	9	45.271.766.520,83	42.797.639.628,73	25	Beneficios a los empleados	22	723.072.987,66	2.140.262.980,51
1510	Mercancías en existencia		-	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		723.072.987,66	2.140.262.980,51
1514	Materiales y suministros		45.254.320.770,58	42.777.511.207,07					
1530	En poder de terceros		17.445.750,25	20.128.421,66					
19	Otros Activos	16	151.454.413.070,10	84.582.971.316,17	27	Provisión	23	7.318.196.389,63	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		3.276.297.950,44	1.112.036.967,57	2732	Servicios y tecnología en salud		7.318.196.389,63	-
1906	Avances		1.126.623.832,17	178.579.224,28					
1908	Recursos entregados en admón		146.889.314.942,35	83.130.278.865,82					
1909	Depositos entregados en garantía		162.176.345,14	162.076.258,50					
ACTIVO NO CORRIENTE			136.533.191.006,94	138.692.389.203,00	29	Otros Pasivos	24	36.605.989,19	36.605.989,19
16	Propiedades, planta y equipo	10	102.016.969.707,55	101.329.603.680,09	2901	Avances y anticipos recibidos		8.682.750,00	8.682.750,00
1605	Terrenos		2.433.194.880,00	2.433.194.880,00	2903	Depositos recibidos en garantía		27.923.239,19	27.923.239,19
1615	Construcciones en curso		-	-	TOTAL PASIVO			206.128.554.036,92	246.028.126.428,45
1635	Bienes muebles en bodega		9.588.565.604,81	11.426.246.292,04	PATRIMONIO			178.015.621.341,10	83.976.487.768,32
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento		54.917.298,77	48.246.691,14	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	27	178.015.621.341,10	83.976.487.768,32
1637	Propiedades planta y equipo no explotados		759.769.538,19	1.311.123.305,90	3105	Capital fiscal		128.735.855.269,78	128.735.855.269,78
1640	Edificaciones		11.566.805.120,00	11.566.805.120,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores		11.042.619.516,10	133.204.637.901,86
1645	Plantas, ductos y tuneles		280.999.075,46	280.999.075,46	3110	Resultado del ejercicio		60.322.385.587,42	88.445.270.400,40
1650	Redes, líneas y cables		272.051.275,25	272.051.275,25	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulaci		-	-
1655	Maquinaria y equipo		15.671.104.106,27	14.975.669.930,60	TOTAL PATRIMONIO			178.015.621.341,10	83.976.487.768,32
1660	Equipo médico científico		100.828.070.952,29	93.705.665.227,62					
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		13.290.282.238,36	12.965.617.770,67					
1670	Equipos de comunicación y computación		27.233.080.240,94	25.395.237.390,31					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		5.327.005.791,34	2.970.432.722,71					
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		65.556.681,50	63.056.781,50					
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (C		85.354.433.095,63	76.084.742.783,11					
19	OTROS ACTIVOS	14	34.516.221.299,39	37.362.785.522,91					
1970	Activos intangibles		44.041.947.889,03	44.326.146.465,07					
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)		9.525.726.589,64	6.963.360.942,16					
TOTAL ACTIVO			384.144.175.378,02	330.004.614.196,77	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			384.144.175.378,02	330.004.614.196,77

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Período Actual feb-21	Período Anterior feb-20	Código	Nota	Período Actual feb-21	Período Anterior feb-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	885.802.769,09	719.518.389,91	93	Acreedoras de Control	26
8315	Bienes y derechos retirados		715.390.964,21	491.237.959,58	9390	Otras cuentas acreedoras de control	21.083.085.657,95
8347	Bienes entregados a terceros		6.299.999,88	6.299.999,88			43.743.573.455,59
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 -	980.837.737,20 -	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)	-	885.802.769,09 -	719.518.389,91			43.743.573.455,59

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

Emilce Torres Lopez
EMILCE TORRES LOPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709

Coronel Luis Hernando Sandoval Pinzón
Coronel LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)
C.C. No. 60.424.162

Mayor General Julio Alejandro López Barreto
Mayor General JULIO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 79.057.883
(Adjunto certificación)