
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*FEBRERO 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS.
CGN2015 – 001*

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	28/02/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	292.852.933.277,36	549.296.525.585,04	458.005.283.484,38	384.144.175.378,02	247.448.808.025,94	136.695.367.352,08
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	46.986.209.219,03	78.147.449.382,91	103.362.701.054,13	21.770.957.547,81	21.770.957.547,81	0
1.1.05	CAJA	0,00	28.422.322,00	127.322,00	28.295.000,00	28.295.000,00	0
1.1.05.01	Caja principal	0,00	127.322,00	127.322,00	0,00	0,00	0
1.1.05.02	Caja menor	0,00	28.295.000,00	0,00	28.295.000,00	28.295.000,00	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46.986.209.219,03	78.119.027.060,91	103.362.573.732,13	21.742.662.547,81	21.742.662.547,81	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	46.579.595.165,14	78.118.955.084,26	103.362.573.732,13	21.335.976.517,27	21.335.976.517,27	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	406.614.053,89	71.976,65	0,00	406.686.030,54	406.686.030,54	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3.770.823.274,97	204.860.831.907,68	179.517.807.950,31	29.113.847.232,34	29.113.847.232,34	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	74.002.791,85	74.002.791,85	74.002.791,85	74.002.791,85	74.002.791,85	0
1.3.11.02	Multas y sanciones	0,00	74.002.791,85	0,00	74.002.791,85	74.002.791,85	0
1.3.11.04	Sanciones	74.002.791,85	0,00	74.002.791,85	0,00	0,00	0
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	11.384.347,00	572.190.798,40	573.673.695,40	9.901.450,00	9.901.450,00	0
1.3.19.10	Servicios de salud por ips públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0,00	572.190.798,40	572.190.798,40	0,00	0,00	0
1.3.19.16	Servicios de salud por particulares	11.384.347,00	0,00	1.482.897,00	9.901.450,00	9.901.450,00	0
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.582.799.797,73	185.044.690.239,63	159.760.696.842,63	26.866.793.194,73	26.866.793.194,73	0
1.3.22.02	Unidad de pago por capitación (upc) adicional del régimen contributivo	4.044.802,00	3.496.150,00	371.121,00	7.169.831,00	7.169.831,00	0
1.3.22.24	Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados en salud	1.578.754.995,73	185.041.194.089,63	159.760.325.721,63	26.859.623.363,73	26.859.623.363,73	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.854.356.977,58	19.167.137.279,43	19.109.399.520,43	1.912.094.736,58	1.912.094.736,58	0
1.3.84.05	Comisiones	105.824,00	0,00	0,00	105.824,00	105.824,00	0
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	576.249.836,58	99.461.667,00	46.067.608,00	629.643.895,58	629.643.895,58	0
1.3.84.52	Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los regímenes de excepción	1.187.717.494,00	19.067.675.612,43	19.063.031.912,43	1.192.361.194,00	1.192.361.194,00	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	90.283.823,00	0,00	300.000,00	89.983.823,00	89.983.823,00	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	312.773.811,00	1.482.897,00	35.100,00	314.221.608,00	314.221.608,00	0
1.3.85.09	Prestación de servicios de salud	104.269.076,00	1.482.897,00	35.100,00	105.716.873,00	105.716.873,00	0
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	208.504.735,00	0,00	0,00	208.504.735,00	208.504.735,00	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-64.494.450,19	1.327.901,37	0,00	-63.166.548,82	-63.166.548,82	0
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	-43.945.711,48	1.327.901,37	0,00	-42.617.810,11	-42.617.810,11	0
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-20.548.738,71	0,00	0,00	-20.548.738,71	-20.548.738,71	0
1.5	INVENTARIOS	46.048.859.639,65	24.983.967.769,13	25.761.060.887,95	45.271.766.520,83	45.271.766.520,83	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	46.031.413.889,40	24.983.967.769,13	25.761.060.887,95	45.254.320.770,58	45.254.320.770,58	0
1.5.14.03	Medicamentos	12.148.334.543,47	19.287.357.636,38	20.031.639.362,62	11.404.052.817,23	11.404.052.817,23	0
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	13.966.003.939,82	3.970.593.653,09	2.261.343.857,98	15.675.253.734,93	15.675.253.734,93	0
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	4.625.121.411,33	1.303.407.462,78	1.583.858.755,57	4.344.670.118,54	4.344.670.118,54	0
1.5.14.06	Materiales odontológicos	2.563.712.080,60	15.348.223,58	266.660.414,46	2.312.399.889,72	2.312.399.889,72	0
1.5.14.07	Materiales para imagenología	648.166.206,35	959.203,62	99.459.682,33	549.665.727,64	549.665.727,64	0
1.5.14.08	Viveres y rancho	18.640.725,47	0,00	6.395.832,54	12.244.892,93	12.244.892,93	0
1.5.14.09	Repuestos	383.814.151,51	13.294.708,29	16.989.869,61	380.118.990,19	380.118.990,19	0
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	585.087.160,18	55.644.120,05	107.754.025,57	532.977.254,66	532.977.254,66	0
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	313.206.590,49	1.763.919,43	48.764.754,75	266.205.755,17	266.205.755,17	0
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	8.825.423.051,04	185.404.837,57	941.954.448,75	8.068.873.439,86	8.068.873.439,86	0
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	83.425.911,51	32.142.895,24	31.481.863,98	84.086.942,77	84.086.942,77	0
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	210.592.041,67	75.560.848,22	90.403.319,19	195.749.570,70	195.749.570,70	0
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	3.704.626,81	0,00	0,00	3.704.626,81	3.704.626,81	0
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	1.656.181.449,15	42.490.260,88	274.354.700,60	1.424.317.009,43	1.424.317.009,43	0
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	17.445.750,25	0,00	0,00	17.445.750,25	17.445.750,25	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	28/02/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.30.06	Medicamentos	17.247.750,25	0,00	0,00	17.247.750,25	17.247.750,25	0
1.5.30.09	Materiales para la prestación de servicios	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	104.446.779.972,51	5.784.522.329,85	8.214.332.594,81	102.016.969.707,55	0	102.016.969.707,55
1.6.05	TERRENOS	2.433.194.880,00	0,00	0,00	2.433.194.880,00	0	2.433.194.880,00
1.6.05.01	Urbanos	2.433.194.880,00	0,00	0,00	2.433.194.880,00	0	2.433.194.880,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.681.839.348,40	2.860.235.870,10	2.953.509.613,69	9.588.565.604,81	0	9.588.565.604,81
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	787.461.905,00	0,00	248.516.617,65	538.945.287,35	0	538.945.287,35
1.6.35.02	Equipo médico y científico	7.142.255.626,28	2.290.830.803,10	2.179.474.089,06	7.253.612.340,32	0	7.253.612.340,32
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	54.712.313,98	233.523.616,00	119.654.261,98	168.581.668,00	0	168.581.668,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.430.609.109,98	249.081.451,00	319.064.645,00	1.360.625.915,98	0	1.360.625.915,98
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	263.800.493,16	86.800.000,00	86.800.000,00	263.800.493,16	0	263.800.493,16
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.999.900,00	0,00	0,00	2.999.900,00	0	2.999.900,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	54.917.298,77	0,00	0,00	54.917.298,77	0	54.917.298,77
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	5.948.166,85	0,00	0,00	5.948.166,85	0	5.948.166,85
1.6.36.06	Equipo médico y científico	46.369.121,35	0,00	0,00	46.369.121,35	0	46.369.121,35
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	2.600.010,57	0,00	0,00	2.600.010,57	0	2.600.010,57
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	862.831.018,77	436.094.339,85	539.155.820,43	759.769.538,19	0	759.769.538,19
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	69.882.418,68	0,00	0,00	69.882.418,68	0	69.882.418,68
1.6.37.08	Equipo médico y científico	380.067.355,67	24.827.635,98	101.008.427,35	303.886.564,30	0	303.886.564,30
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	142.099.343,06	130.232.609,52	259.099.832,58	13.232.120,00	0	13.232.120,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	270.781.901,36	281.034.094,35	179.047.560,50	372.768.435,21	0	372.768.435,21
1.6.40	EDIFICACIONES	11.566.805.120,00	0,00	0,00	11.566.805.120,00	0	11.566.805.120,00
1.6.40.10	Clinicas y hospitales	11.566.805.120,00	0,00	0,00	11.566.805.120,00	0	11.566.805.120,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	280.999.075,46	0,00	0,00	280.999.075,46	0	280.999.075,46
1.6.45.08	Plantas de telecomunicaciones	280.999.075,46	0,00	0,00	280.999.075,46	0	280.999.075,46
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	272.051.275,25	0,00	0,00	272.051.275,25	0	272.051.275,25
1.6.50.02	Redes de distribución	89.686.560,00	0,00	0,00	89.686.560,00	0	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	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	151.745.308,25
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.493.611.635,27	204.092.471,00	26.600.000,00	15.671.104.106,27	0	15.671.104.106,27
1.6.55.01	Equipo de construcción	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0	0,00
1.6.55.04	Maquinaria industrial	13.318.198.962,44	195.516.622,00	17.804.000,00	13.495.911.584,44	0	13.495.911.584,44
1.6.55.05	Equipo de música	4.373.200,00	0,00	0,00	4.373.200,00	0	4.373.200,00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	1.546.420.695,89	0,00	0,00	1.546.420.695,89	0	1.546.420.695,89
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	317.595.332,81	0,00	0,00	317.595.332,81	0	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	17.299.313,16
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	74.503.707,00	1.925.849,00	2.146.000,00	74.283.556,00	0	74.283.556,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	215.220.423,97	0,00	0,00	215.220.423,97	0	215.220.423,97
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	100.721.449.676,82	524.900.988,92	418.279.713,45	100.828.070.952,29	0	100.828.070.952,29
1.6.60.01	Equipo de investigación	106.261.636,36	6.499.200,00	0,00	112.760.836,36	0	112.760.836,36
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	6.117.436.841,00	60.969.987,73	53.564.492,62	6.124.842.336,11	0	6.124.842.336,11
1.6.60.03	Equipo de urgencias	5.573.739.086,14	0,00	44.520.400,00	5.529.218.686,14	0	5.529.218.686,14
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	3.869.287.439,66	107.065.000,00	0,00	3.976.352.439,66	0	3.976.352.439,66
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	16.434.298.184,60	43.292.857,35	35.781.577,39	16.441.809.464,56	0	16.441.809.464,56
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	45.567.700.392,62	29.093.999,99	225.729.725,96	45.371.064.666,65	0	45.371.064.666,65
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	15.200.503.105,80	68.327.810,13	58.683.517,48	15.210.147.398,45	0	15.210.147.398,45
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	4.510.131.897,10	0,00	0,00	4.510.131.897,10	0	4.510.131.897,10
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	3.342.091.093,54	209.652.133,72	0,00	3.551.743.227,26	0	3.551.743.227,26
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.394.940.244,23	33.800.000,00	138.458.005,87	13.290.282.238,36	0	13.290.282.238,36

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	28/02/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.30.06	Medicamentos	17.247.750,25	0,00	0,00	17.247.750,25	17.247.750,25	0
1.5.30.09	Materiales para la prestación de servicios	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	104.446.779.972,51	5.784.522.329,85	8.214.332.594,81	102.016.969.707,55	0	102.016.969.707,55
1.6.05	TERRENOS	2.433.194.880,00	0,00	0,00	2.433.194.880,00	0	2.433.194.880,00
1.6.05.01	Urbanos	2.433.194.880,00	0,00	0,00	2.433.194.880,00	0	2.433.194.880,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.681.839.348,40	2.860.235.870,10	2.953.509.613,69	9.588.565.604,81	0	9.588.565.604,81
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	787.461.905,00	0,00	248.516.617,65	538.945.287,35	0	538.945.287,35
1.6.35.02	Equipo médico y científico	7.142.255.626,28	2.290.830.803,10	2.179.474.089,06	7.253.612.340,32	0	7.253.612.340,32
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	54.712.313,98	233.523.616,00	119.654.261,98	168.581.668,00	0	168.581.668,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.430.609.109,98	249.081.451,00	319.064.645,00	1.360.625.915,98	0	1.360.625.915,98
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	263.800.493,16	86.800.000,00	86.800.000,00	263.800.493,16	0	263.800.493,16
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.999.900,00	0,00	0,00	2.999.900,00	0	2.999.900,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	54.917.298,77	0,00	0,00	54.917.298,77	0	54.917.298,77
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	5.948.166,85	0,00	0,00	5.948.166,85	0	5.948.166,85
1.6.36.06	Equipo médico y científico	46.369.121,35	0,00	0,00	46.369.121,35	0	46.369.121,35
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	2.600.010,57	0,00	0,00	2.600.010,57	0	2.600.010,57
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	862.831.018,77	436.094.339,85	539.155.820,43	759.769.538,19	0	759.769.538,19
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	69.882.418,68	0,00	0,00	69.882.418,68	0	69.882.418,68
1.6.37.08	Equipo médico y científico	380.067.355,67	24.827.635,98	101.008.427,35	303.886.564,30	0	303.886.564,30
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	142.099.343,06	130.232.609,52	259.099.832,58	13.232.120,00	0	13.232.120,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	270.781.901,36	281.034.094,35	179.047.560,50	372.768.435,21	0	372.768.435,21
1.6.40	EDIFICACIONES	11.566.805.120,00	0,00	0,00	11.566.805.120,00	0	11.566.805.120,00
1.6.40.10	Clinicas y hospitales	11.566.805.120,00	0,00	0,00	11.566.805.120,00	0	11.566.805.120,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	280.999.075,46	0,00	0,00	280.999.075,46	0	280.999.075,46
1.6.45.08	Plantas de telecomunicaciones	280.999.075,46	0,00	0,00	280.999.075,46	0	280.999.075,46
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	272.051.275,25	0,00	0,00	272.051.275,25	0	272.051.275,25
1.6.50.02	Redes de distribución	89.686.560,00	0,00	0,00	89.686.560,00	0	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	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	151.745.308,25
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.493.611.635,27	204.092.471,00	26.600.000,00	15.671.104.106,27	0	15.671.104.106,27
1.6.55.01	Equipo de construcción	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0	0,00
1.6.55.04	Maquinaria industrial	13.318.198.962,44	195.516.622,00	17.804.000,00	13.495.911.584,44	0	13.495.911.584,44
1.6.55.05	Equipo de música	4.373.200,00	0,00	0,00	4.373.200,00	0	4.373.200,00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	1.546.420.695,89	0,00	0,00	1.546.420.695,89	0	1.546.420.695,89
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	317.595.332,81	0,00	0,00	317.595.332,81	0	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	17.299.313,16
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	74.503.707,00	1.925.849,00	2.146.000,00	74.283.556,00	0	74.283.556,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	215.220.423,97	0,00	0,00	215.220.423,97	0	215.220.423,97
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	100.721.449.676,82	524.900.988,92	418.279.713,45	100.828.070.952,29	0	100.828.070.952,29
1.6.60.01	Equipo de investigación	106.261.636,36	6.499.200,00	0,00	112.760.836,36	0	112.760.836,36
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	6.117.436.841,00	60.969.987,73	53.564.492,62	6.124.842.336,11	0	6.124.842.336,11
1.6.60.03	Equipo de urgencias	5.573.739.086,14	0,00	44.520.400,00	5.529.218.686,14	0	5.529.218.686,14
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	3.869.287.439,66	107.065.000,00	0,00	3.976.352.439,66	0	3.976.352.439,66
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	16.434.298.184,60	43.292.857,35	35.781.577,39	16.441.809.464,56	0	16.441.809.464,56
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	45.567.700.392,62	29.093.999,99	225.729.725,96	45.371.064.666,65	0	45.371.064.666,65
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	15.200.503.105,80	68.327.810,13	58.683.517,48	15.210.147.398,45	0	15.210.147.398,45
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	4.510.131.897,10	0,00	0,00	4.510.131.897,10	0	4.510.131.897,10
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	3.342.091.093,54	209.652.133,72	0,00	3.551.743.227,26	0	3.551.743.227,26
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.394.940.244,23	33.800.000,00	138.458.005,87	13.290.282.238,36	0	13.290.282.238,36

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	28/02/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.65.01	Muebles y enseres	12.548.530.539,90	6.650.000,00	138.458.005,87	12.416.722.534,03	0	12.416.722.534,03
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	801.611.869,98	27.150.000,00	0,00	828.761.869,98	0	828.761.869,98
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	44.797.834,35	0,00	0,00	44.797.834,35	0	44.797.834,35
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.419.038.599,57	124.066.478,00	310.024.836,63	27.233.080.240,94	0	27.233.080.240,94
1.6.70.01	Equipo de comunicación	965.105.548,76	10.154.746,00	0,00	975.260.294,76	0	975.260.294,76
1.6.70.02	Equipo de computación	26.453.933.050,81	113.911.732,00	310.024.836,63	26.257.819.946,18	0	26.257.819.946,18
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.327.005.791,34	0,00	0,00	5.327.005.791,34	0	5.327.005.791,34
1.6.75.02	Terrestre	5.327.005.791,34	0,00	0,00	5.327.005.791,34	0	5.327.005.791,34
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	65.556.681,50	0,00	0,00	65.556.681,50	0	65.556.681,50
1.6.80.01	Equipo de hotelería	12.508.314,00	0,00	0,00	12.508.314,00	0	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	37.768.259,83
1.6.80.04	Equipo de lavandería	15.280.107,67	0,00	0,00	15.280.107,67	0	15.280.107,67
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-83.127.460.672,87	1.601.332.181,98	3.828.304.604,74	-85.354.433.095,63	0	-85.354.433.095,63
1.6.85.01	Edificaciones	-1.703.267.988,04	9.328.854,12	49.919.541,91	-1.743.858.675,83	0	-1.743.858.675,83
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-33.719.889,06	936.663,58	2.809.990,75	-35.593.216,23	0	-35.593.216,23
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-173.199.018,76	293.964,26	919.721,78	-173.824.776,28	0	-173.824.776,28
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-7.902.955.731,49	42.759.959,89	231.085.397,42	-8.091.281.169,02	0	-8.091.281.169,02
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-47.534.803.159,03	606.358.245,82	1.838.256.301,49	-48.766.701.214,70	0	-48.766.701.214,70
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-7.525.871.328,87	110.355.843,91	184.131.292,81	-7.599.646.777,77	0	-7.599.646.777,77
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-16.395.199.692,11	345.581.193,73	546.740.527,26	-16.596.359.025,64	0	-16.596.359.025,64
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.077.738.446,82	13.715.979,05	84.266.257,72	-1.148.288.725,49	0	-1.148.288.725,49
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-52.325.746,73	793.333,34	1.257.173,96	-52.789.587,35	0	-52.789.587,35
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-158.585.465,47	155.024.259,44	570.743.464,57	-574.304.670,60	0	-574.304.670,60
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-31.848.665,15	206.250,00	650.238,15	-32.292.653,30	0	-32.292.653,30
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-537.945.541,34	315.977.634,84	317.524.696,92	-539.492.603,42	0	-539.492.603,42
1.9	OTROS ACTIVOS	91.600.261.171,20	235.519.754.195,47	141.149.380.997,18	185.970.634.369,49	151.292.236.724,96	34.678.397.644,53
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.362.617.485,04	0,00	86.319.534,60	3.276.297.950,44	3.276.297.950,44	0
1.9.05.01	Seguros	3.362.617.485,04	0,00	86.319.534,60	3.276.297.950,44	3.276.297.950,44	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.126.623.832,17	0,00	0,00	1.126.623.832,17	1.126.623.832,17	0
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.126.623.832,17	0,00	0,00	1.126.623.832,17	1.126.623.832,17	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	51.822.044.538,54	235.406.762.834,13	140.339.492.430,32	146.889.314.942,35	146.889.314.942,35	0
1.9.08.01	En administración	51.822.044.538,54	235.406.762.834,13	140.339.492.430,32	146.889.314.942,35	146.889.314.942,35	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	162.176.345,14	0,00	0,00	162.176.345,14	0	162.176.345,14
1.9.09.03	Depósitos judiciales	162.176.345,14	0,00	0,00	162.176.345,14	0	162.176.345,14
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	44.278.189.371,43	629.630,79	236.871.113,19	44.041.947.889,03	0	44.041.947.889,03
1.9.70.07	Licencias	4.388.997.371,94	383.621,44	137.243.017,84	4.252.137.975,54	0	4.252.137.975,54
1.9.70.08	Softwares	39.889.191.999,49	246.009,35	99.628.095,35	39.789.809.913,49	0	39.789.809.913,49
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.151.390.401,12	112.361.730,55	486.697.919,07	-9.525.726.589,64	0	-9.525.726.589,64
1.9.75.07	Licencias	-1.714.603.707,05	75.714.987,33	84.743.819,18	-1.723.632.538,90	0	-1.723.632.538,90
1.9.75.08	Softwares	-7.436.786.694,07	36.646.743,22	401.954.099,89	-7.802.094.050,74	0	-7.802.094.050,74
2	PASIVOS	175.159.697.523,68	343.347.418.572,68	374.316.275.085,92	206.128.554.036,92	206.128.554.036,92	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	175.122.821.390,99	305.672.237.422,23	328.600.094.701,68	198.050.678.670,44	198.050.678.670,44	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.900.782.208,35	19.790.413.985,89	21.145.076.124,68	3.255.444.347,14	3.255.444.347,14	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.840.274.076,92	19.549.249.336,46	20.946.913.076,68	3.237.937.817,14	3.237.937.817,14	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	60.508.131,43	241.164.649,43	198.163.048,00	17.506.530,00	17.506.530,00	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	334.726.902,00	90.567.022.264,45	90.304.357.700,45	72.062.338,00	72.062.338,00	0
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	3.258.825,00	3.258.825,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	9.477.509,00	80.350.229.276,78	80.407.051.989,78	66.300.222,00	66.300.222,00	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	28/02/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.07.22	Estampillas	321.990.568,00	337.612.237,00	21.383.785,00	5.762.116,00	5.762.116,00	0
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	9.875.921.925,67	9.875.921.925,67	0,00	0,00	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	6.202.010,00	1.084.294.843,00	2.141.350.960,16	1.063.258.127,16	1.063.258.127,16	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	230.584.089,00	452.860.484,00	222.276.395,00	222.276.395,00	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	212.686.739,00	419.805.942,00	207.119.203,00	207.119.203,00	0
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	20.967.775,00	41.655.564,00	20.687.789,00	20.687.789,00	0
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	19.189.430,00	38.531.201,00	19.341.771,00	19.341.771,00	0
2.4.24.07	Libranzas	0,00	576.229.429,00	1.149.099.840,00	572.870.411,00	572.870.411,00	0
2.4.24.11	Embargos judiciales	3.923.914,00	23.351.895,00	37.634.566,00	18.206.585,00	18.206.585,00	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	2.278.096,00	1.285.486,00	1.763.363,16	2.755.973,16	2.755.973,16	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.981.669.657,31	9.186.241.676,10	5.733.203.425,10	528.631.406,31	528.631.406,31	0
2.4.36.03	Honorarios	615.000.357,52	1.245.634.571,53	755.141.193,53	124.506.979,52	124.506.979,52	0
2.4.36.05	Servicios	1.395.241.932,58	2.856.208.875,56	1.607.586.247,20	146.619.304,22	146.619.304,22	0
2.4.36.06	Arrendamientos	447.577,00	2.716.000,00	2.858.055,00	589.632,00	589.632,00	0
2.4.36.08	Compras	567.155.202,64	1.178.325.666,00	628.869.313,36	17.698.850,00	17.698.850,00	0
2.4.36.09	Loterías, rifas, apuestas y similares	0,00	8.288.671,00	8.288.671,00	0,00	0,00	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	128.201.973,00	286.909.285,00	197.516.085,00	38.808.773,00	38.808.773,00	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	455.042.129,99	1.015.617.651,00	603.977.055,00	43.401.533,99	43.401.533,99	0
2.4.36.26	Contratos de construcción	61.270.048,00	85.610.000,00	42.805.000,00	18.465.048,00	18.465.048,00	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	759.310.436,58	2.506.650.789,01	1.885.881.638,01	138.541.285,58	138.541.285,58	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	280.167,00	280.167,00	0,00	0,00	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	265.524,00	279.660,00	28.442,00	14.306,00	14.306,00	0
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	265.524,00	279.660,00	28.442,00	14.306,00	14.306,00	0
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	167.379.142.670,95	174.392.076.065,48	196.014.073.015,74	189.001.139.621,21	189.001.139.621,21	0
2.4.81.23	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud	0,00	4.298.277.677,73	193.299.417.298,94	189.001.139.621,21	189.001.139.621,21	0
2.4.81.90	Otras obligaciones por la administración de la seguridad social en salud	167.379.142.670,95	170.093.798.387,75	2.714.655.716,80	0,00	0,00	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.520.032.418,38	10.651.908.927,31	13.262.005.033,55	4.130.128.524,62	4.130.128.524,62	0
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	11.589.815,00	19.516.598,00	7.926.783,00	7.926.783,00	0
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
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	82.220.300,00	82.220.300,00	0,00	0,00	0
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	480.494.684,70	7.760.000,00	7.760.000,00	480.494.684,70	480.494.684,70	0
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	191.454.100,00	191.454.100,00	0,00	0,00	0
2.4.90.51	Servicios públicos	294.700,00	160.615.412,67	165.441.177,47	5.120.464,80	5.120.464,80	0
2.4.90.54	Honorarios	2.686.500,00	130.310.692,34	259.783.285,94	132.159.093,60	132.159.093,60	0
2.4.90.55	Servicios	771.304.773,03	9.467.948.415,30	11.930.225.398,14	3.233.581.755,87	3.233.581.755,87	0
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	600.010.192,00	605.604.174,00	5.593.982,00	5.593.982,00	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	270.143,50	13.626.379.699,84	14.349.182.544,00	723.072.987,66	723.072.987,66	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	270.143,50	13.626.379.699,84	14.349.182.544,00	723.072.987,66	723.072.987,66	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	270.143,50	9.696.847.567,00	9.696.847.567,00	270.143,50	270.143,50	0
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	794.386.348,00	794.386.348,00	0,00	0,00	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0,00	414.115.250,00	414.115.250,00	0,00	0,00	0
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	222.388.215,00	450.468.800,00	228.080.585,00	228.080.585,00	0
2.5.11.07	Prima de navidad	0,00	482.857.602,84	977.579.862,00	494.722.259,16	494.722.259,16	0
2.5.11.08	Licencias	0,00	7.907.274,00	7.907.274,00	0,00	0,00	0
2.5.11.09	Bonificaciones	0,00	491.562.998,00	491.562.998,00	0,00	0,00	0
2.5.11.10	Otras primas	0,00	53.775.488,00	53.775.488,00	0,00	0,00	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	103.369.500,00	103.369.500,00	0,00	0,00	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	28/02/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	640.798.511,00	640.798.511,00	0,00	0,00	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	454.254.061,00	454.254.061,00	0,00	0,00	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	218.630.100,00	218.630.100,00	0,00	0,00	0
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	45.486.785,00	45.486.785,00	0,00	0,00	0
2.7	PROVISIONES	0,00	24.048.801.450,61	31.366.997.840,24	7.318.196.389,63	7.318.196.389,63	0
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	0,00	24.048.801.450,61	31.366.997.840,24	7.318.196.389,63	7.318.196.389,63	0
2.7.32.12	Servicios y tecnologías en salud no financiados con la upc ni con el presupuesto máximo	0,00	556.553.938,37	556.553.938,37	0,00	0,00	0
2.7.32.13	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud	0,00	23.492.247.512,24	30.810.443.901,87	7.318.196.389,63	7.318.196.389,63	0
2.9	OTROS PASIVOS	36.605.989,19	0,00	0,00	36.605.989,19	36.605.989,19	0
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.682.750,00	0,00	0,00	8.682.750,00	8.682.750,00	0
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
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	27.923.239,19	0,00	0,00	27.923.239,19	27.923.239,19	0
2.9.03.02	Para bienes	27.923.239,19	0,00	0,00	27.923.239,19	27.923.239,19	0
3	PATRIMONIO	117.693.235.753,68	749.871.822.050,23	749.871.822.050,23	117.693.235.753,68	0	117.693.235.753,68
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	117.693.235.753,68	749.871.822.050,23	749.871.822.050,23	117.693.235.753,68	0	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	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	128.735.855.269,78
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-133.102.450.726,23	313.905.995.420,05	435.965.826.630,18	-11.042.619.516,10	0	-11.042.619.516,10
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	152.702.977.740,18	313.905.995.420,05	435.965.826.630,18	274.762.808.950,31	0	274.762.808.950,31
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-285.805.428.466,41	0,00	0,00	-285.805.428.466,41	0	-285.805.428.466,41
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	122.059.831.210,13	435.965.826.630,18	313.905.995.420,05	0,00	0	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	122.059.831.210,13	435.965.826.630,18	313.905.995.420,05	0,00	0	0,00
4	INGRESOS	0,00	28.518.286.021,36	212.545.862.754,97	184.027.576.733,61	0	184.027.576.733,61
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	26.665.671.767,27	171.250.555.114,43	144.584.883.347,16	0	144.584.883.347,16
4.3.11	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	16.213.663.697,20	170.092.308.621,63	153.878.644.924,43	0	153.878.644.924,43
4.3.11.02	Unidad de pago por capitación (upc) adicional del régimen contributivo	0,00	1.036.300,00	1.264.113.050,20	1.263.076.750,20	0	1.263.076.750,20
4.3.11.24	Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados en salud	0,00	16.212.627.397,20	168.828.195.571,43	152.615.568.174,23	0	152.615.568.174,23
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	0,00	572.155.698,40	1.154.172.202,80	582.016.504,40	0	582.016.504,40
4.3.12.08	Urgencias - consulta y procedimientos	0,00	572.155.698,40	574.256.504,40	2.100.806,00	0	2.100.806,00
4.3.12.17	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	0,00	0,00	579.915.698,40	579.915.698,40	0	579.915.698,40
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	9.879.852.371,67	4.074.290,00	-9.875.778.081,67	0	-9.875.778.081,67
4.3.95.12	Servicios de salud	0,00	9.875.778.081,67	0,00	-9.875.778.081,67	0	-9.875.778.081,67
4.3.95.90	Otros servicios	0,00	4.074.290,00	4.074.290,00	0,00	0	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	509.621.359,09	4.123.273.347,24	3.613.651.988,15	0	3.613.651.988,15
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	509.621.359,09	4.123.273.347,24	3.613.651.988,15	0	3.613.651.988,15
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	509.621.359,09	4.066.869.464,24	3.557.248.105,15	0	3.557.248.105,15
4.4.28.08	Donaciones	0,00	0,00	56.403.883,00	56.403.883,00	0	56.403.883,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	106.711.754,00	19.241.855.264,85	19.135.143.510,85	0	19.135.143.510,85
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	103.609.293,00	17.703.498.925,85	17.599.889.632,85	0	17.599.889.632,85
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	103.609.293,00	17.488.134.486,42	17.384.525.193,42	0	17.384.525.193,42
4.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	215.364.439,43	215.364.439,43	0	215.364.439,43
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	3.102.461,00	1.538.356.339,00	1.535.253.878,00	0	1.535.253.878,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	0,00	3.102.461,00	1.538.356.339,00	1.535.253.878,00	0	1.535.253.878,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	1.236.281.141,00	17.930.179.028,45	16.693.897.887,45	0	16.693.897.887,45
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	0,00	97.456.387,65	97.456.387,65	0	97.456.387,65

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	28/02/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	71.976,65	71.976,65	0	71.976,65
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	97.384.411,00	97.384.411,00	0	97.384.411,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	1.236.281.141,00	17.831.394.739,43	16.595.113.598,43	0	16.595.113.598,43
4.8.08.58	Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los regímenes de excepción	0,00	1.236.281.141,00	17.831.394.471,43	16.595.113.330,43	0	16.595.113.330,43
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	268,00	268,00	0	268,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	1.327.901,37	1.327.901,37	0	1.327.901,37
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	1.327.901,37	1.327.901,37	0	1.327.901,37
5	GASTOS	0,00	122.661.135.210,44	29.331.055.033,06	93.330.080.177,38	0	93.330.080.177,38
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	26.232.636.825,76	8.671.876.934,07	17.560.759.891,69	0	17.560.759.891,69
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	10.162.924.836,00	76.203.813,00	10.086.721.023,00	0	10.086.721.023,00
5.1.01.01	Sueldos	0,00	9.442.736.807,00	0,00	9.442.736.807,00	0	9.442.736.807,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	94.241.293,00	0,00	94.241.293,00	0	94.241.293,00
5.1.01.10	Prima técnica	0,00	35.250.986,00	35.250.986,00	0,00	0	0,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	434.269.101,00	40.952.827,00	393.316.274,00	0	393.316.274,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	77.305.091,00	0,00	77.305.091,00	0	77.305.091,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	79.121.558,00	0,00	79.121.558,00	0	79.121.558,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	3.442.818,00	0,00	3.442.818,00	0	3.442.818,00
5.1.02.02	Subsidio familiar	0,00	3.442.818,00	0,00	3.442.818,00	0	3.442.818,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	1.417.052.172,00	0,00	1.417.052.172,00	0	1.417.052.172,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	218.630.100,00	0,00	218.630.100,00	0	218.630.100,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	454.254.061,00	0,00	454.254.061,00	0	454.254.061,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	103.369.500,00	0,00	103.369.500,00	0	103.369.500,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	640.798.511,00	0,00	640.798.511,00	0	640.798.511,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	273.674.400,00	0,00	273.674.400,00	0	273.674.400,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	0,00	164.014.400,00	0,00	164.014.400,00	0	164.014.400,00
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	27.439.700,00	0,00	27.439.700,00	0	27.439.700,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	0,00	27.439.700,00	0,00	27.439.700,00	0	27.439.700,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	54.780.600,00	0,00	54.780.600,00	0	54.780.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	2.747.619.645,00	1.043.640.299,18	1.703.979.345,82	0	1.703.979.345,82
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	794.386.348,00	137.216.190,34	657.170.157,66	0	657.170.157,66
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	414.115.250,00	174.663.399,50	239.451.850,50	0	239.451.850,50
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	977.579.862,00	482.613.314,00	494.966.548,00	0	494.966.548,00
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	450.468.800,00	220.922.724,00	229.546.076,00	0	229.546.076,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	57.293.897,00	28.224.671,34	29.069.225,66	0	29.069.225,66
5.1.07.90	Otras primas	0,00	53.775.488,00	0,00	53.775.488,00	0	53.775.488,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	150.449.556,19	119.042.870,02	31.406.686,17	0	31.406.686,17
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	10.873.595,42	10.873.595,42	0,00	0	0,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	3.444.253,89	0,00	3.444.253,89	0	3.444.253,89
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	28.909.177,92	946.745,64	27.962.432,28	0	27.962.432,28
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	107.222.528,96	107.222.528,96	0,00	0	0,00
5.1.11	GENERALES	0,00	11.477.473.398,57	7.432.989.951,87	4.044.483.446,70	0	4.044.483.446,70
5.1.11.02	Material quirúrgico	0,00	228.904.117,17	24.681.557,77	204.222.559,40	0	204.222.559,40
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	271.483.752,37	8.744.938,01	262.738.814,36	0	262.738.814,36
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	19.951.468,81	125.174,84	19.826.293,97	0	19.826.293,97
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	203.497.459,00	53.369.126,11	150.128.332,89	0	150.128.332,89
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	630.135.641,00	3.804.528,00	626.331.113,00	0	626.331.113,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,00	25.763.720,00	4.733.800,00	21.029.920,00	0	21.029.920,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	28/02/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	1.825.016,87	53.676,10	1.771.340,77	0	1.771.340,77
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	25.375.866,00	0,00	25.375.866,00	0	25.375.866,00
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	87.993.434,60	1.673.900,00	86.319.534,60	0	86.319.534,60
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	5.373.074,89	0,00	5.373.074,89	0	5.373.074,89
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	366.140.072,00	0,00	366.140.072,00	0	366.140.072,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	56.130.958,08	383.976,01	55.746.982,07	0	55.746.982,07
5.1.11.78	Comisiones	0,00	2.301.375,00	2.301.375,00	0,00	0	0,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	1.807.179.889,05	695.515.720,03	1.111.664.169,02	0	1.111.664.169,02
5.1.11.80	Servicios	0,00	7.385.946.980,18	6.450.729.124,48	935.217.855,70	0	935.217.855,70
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	359.470.573,55	186.873.055,52	172.597.518,03	0	172.597.518,03
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	77.880.542.700,38	2.506.710.568,80	75.373.832.131,58	0	75.373.832.131,58
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	1.407.448.853,00	77.704.873,28	1.329.743.979,72	0	1.329.743.979,72
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	40.590.687,79	0,00	40.590.687,79	0	40.590.687,79
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	0,00	1.873.327,17	0,00	1.873.327,17	0	1.873.327,17
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0,00	625.757,52	0,00	625.757,52	0	625.757,52
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,00	112.452.452,20	3.721.462,56	108.730.989,64	0	108.730.989,64
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,00	215.437.229,79	5.940.273,86	209.496.955,93	0	209.496.955,93
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	69.518.899,88	123.208,62	69.395.691,26	0	69.395.691,26
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	408.999.190,77	49.460.978,27	359.538.212,50	0	359.538.212,50
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	42.643.628,04	7.605.312,39	35.038.315,65	0	35.038.315,65
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	436.071,32	0,00	436.071,32	0	436.071,32
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,00	494.519.938,44	9.292.850,52	485.227.087,92	0	485.227.087,92
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	650.238,15	206.250,00	443.988,15	0	443.988,15
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	19.701.431,93	1.354.537,06	18.346.894,87	0	18.346.894,87
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	464.304.703,99	66.666,66	464.238.037,33	0	464.238.037,33
5.3.66.05	Licencias	0,00	63.201.567,21	0,00	63.201.567,21	0	63.201.567,21
5.3.66.06	Softwares	0,00	401.103.136,78	66.666,66	401.036.470,12	0	401.036.470,12
5.3.72	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	0,00	76.008.789.143,39	2.428.939.028,86	73.579.850.114,53	0	73.579.850.114,53
5.3.72.12	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud	0,00	76.008.789.143,39	2.428.939.028,86	73.579.850.114,53	0	73.579.850.114,53
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	163.679.070,69	163.679.070,69	0,00	0	0,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	163.679.070,69	163.679.070,69	0,00	0	0,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	163.679.070,69	163.679.070,69	0,00	0	0,00
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0,00	18.012.499.713,38	17.986.973.370,50	25.526.342,88	0	25.526.342,88
5.6.13	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	18.012.499.713,38	17.986.973.370,50	25.526.342,88	0	25.526.342,88
5.6.13.02	Contratos por evento y otras modalidades - contributivo	0,00	17.625.817,50	17.625.817,50	0,00	0	0,00
5.6.13.90	Otros gastos por la administración de la seguridad social en salud	0,00	17.994.873.895,88	17.969.347.553,00	25.526.342,88	0	25.526.342,88
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	1.815.089,00	1.815.089,00	0,00	0	0,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	1.815.089,00	1.815.089,00	0,00	0	0,00
5.7.22.01	Cruce de cuentas	0,00	1.815.089,00	1.815.089,00	0,00	0	0,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	369.961.811,23	0,00	369.961.811,23	0	369.961.811,23
5.8.02	COMISIONES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0	24.000,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0	24.000,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	369.937.811,23	0,00	369.937.811,23	0	369.937.811,23
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	369.937.811,23	0,00	369.937.811,23	0	369.937.811,23
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	377.784.487.725,37	347.409.376.756,56	30.375.110.968,81	0	30.375.110.968,81
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	377.784.487.725,37	347.409.376.756,56	30.375.110.968,81	0	30.375.110.968,81
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	0,00	377.784.487.725,37	347.409.376.756,56	30.375.110.968,81	0	30.375.110.968,81

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	28/02/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
6.3.10.01	Urgencias - consulta y procedimientos	0,00	181.337.869,39	0,00	181.337.869,39	0	181.337.869,39
6.3.10.02	Urgencias - observación	0,00	71.323.741,74	0,00	71.323.741,74	0	71.323.741,74
6.3.10.15	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	0,00	370.263.545,656,43	346.631.028.258,39	23.632.517.398,04	0	23.632.517.398,04
6.3.10.16	Servicios ambulatorios - consulta especializada	0,00	1.366.592.543,75	168.592.829,83	1.197.999.713,92	0	1.197.999.713,92
6.3.10.17	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	0,00	917.307.122,17	97.300.060,93	820.007.061,24	0	820.007.061,24
6.3.10.18	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	0,00	386.546.605,35	12.663.547,23	373.883.058,12	0	373.883.058,12
6.3.10.19	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	0,00	192.370.530,43	185.582.554,89	6.787.975,54	0	6.787.975,54
6.3.10.25	Hospitalización - estancia general	0,00	111.053.023,08	3.400.071,95	107.652.951,13	0	107.652.951,13
6.3.10.26	Hospitalización - cuidados intensivos	0,00	46.282.332,33	967.826,74	45.314.505,59	0	45.314.505,59
6.3.10.29	Hospitalización - salud mental	0,00	859.296,44	0,00	859.296,44	0	859.296,44
6.3.10.35	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	0,00	647.439.006,23	58.361.803,23	589.077.203,00	0	589.077.203,00
6.3.10.36	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	0,00	3.614.438,75	550.749,41	3.063.689,34	0	3.063.689,34
6.3.10.40	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	0,00	1.576.540.645,49	83.816.706,22	1.492.723.939,27	0	1.492.723.939,27
6.3.10.41	Apoyo diagnóstico - imagenología	0,00	559.216.500,84	66.345.086,03	492.871.414,81	0	492.871.414,81
6.3.10.42	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	0,00	7.260.661,48	0,00	7.260.661,48	0	7.260.661,48
6.3.10.50	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	0,00	507.464.424,06	56.931.983,24	450.532.440,82	0	450.532.440,82
6.3.10.52	Apoyo terapéutico - banco de sangre	0,00	1.185.579,26	0,00	1.185.579,26	0	1.185.579,26
6.3.10.56	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	0,00	107.691.289,27	12.163.469,01	95.527.820,26	0	95.527.820,26
6.3.10.57	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	0,00	488.646,12	0,00	488.646,12	0	488.646,12
6.3.10.66	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	0,00	71.706.792,84	6.584.301,24	65.122.491,60	0	65.122.491,60
6.3.10.67	Servicios conexos a la salud - otros servicios	0,00	764.661.019,92	25.087.508,22	739.573.511,70	0	739.573.511,70
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	379.656.960.964,04	379.656.960.964,04	0,00	0	0,00
7.3	SERVICIOS DE SALUD	0,00	379.656.960.964,04	379.656.960.964,04	0,00	0	0,00
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	469.341.700,70	469.341.700,70	0,00	0	0,00
7.3.01.01	Materiales	0,00	449.287.416,33	273.788.331,31	175.499.085,02	0	175.499.085,02
7.3.01.02	Generales	0,00	14.358.607,46	14.215.500,00	143.107,46	0	143.107,46
7.3.01.07	Depreciación y amortización	0,00	5.695.676,91	0,00	5.695.676,91	0	5.695.676,91
7.3.01.95	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	181.337.869,39	-181.337.869,39	0	-181.337.869,39
7.3.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0,00	71.152.104,51	71.152.104,51	0,00	0	0,00
7.3.02.01	Materiales	0,00	65.463.549,07	0,00	65.463.549,07	0	65.463.549,07
7.3.02.02	Generales	0,00	4.537.688,80	0,00	4.537.688,80	0	4.537.688,80
7.3.02.07	Depreciación y amortización	0,00	1.150.866,64	0,00	1.150.866,64	0	1.150.866,64
7.3.02.95	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	71.152.104,51	-71.152.104,51	0	-71.152.104,51
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	371.008.297.552,02	371.008.297.552,02	0,00	0	0,00
7.3.10.01	Materiales	0,00	20.141.327.257,63	5.241.011,61	20.136.086.246,02	0	20.136.086.246,02
7.3.10.02	Generales	0,00	3.439.986.950,99	227.434.004,99	3.212.552.946,00	0	3.212.552.946,00
7.3.10.07	Depreciación y amortización	0,00	310.797.242,45	26.919.036,43	283.878.206,02	0	283.878.206,02
7.3.10.95	Traslado de costos (cr)	0,00	347.116.186.100,95	370.748.703.498,99	-23.632.517.398,04	0	-23.632.517.398,04
7.3.11	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0,00	1.584.806.996,88	1.584.806.996,88	0,00	0	0,00
7.3.11.01	Materiales	0,00	174.609.951,10	11.440.982,39	163.168.968,71	0	163.168.968,71
7.3.11.02	Generales	0,00	957.028.738,44	40.405.809,78	916.622.928,66	0	916.622.928,66
7.3.11.07	Depreciación y amortización	0,00	227.920.505,19	109.712.688,64	118.207.816,55	0	118.207.816,55
7.3.11.95	Traslado de costos (cr)	0,00	225.247.802,15	1.423.247.516,07	-1.197.999.713,92	0	-1.197.999.713,92
7.3.12	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	1.263.709.486,56	1.263.709.486,56	0,00	0	0,00
7.3.12.01	Materiales	0,00	508.797.635,68	55.229.623,27	453.568.012,41	0	453.568.012,41
7.3.12.02	Generales	0,00	247.685.229,62	17.346.321,10	230.338.908,52	0	230.338.908,52
7.3.12.07	Depreciación y amortización	0,00	150.885.644,45	14.785.504,14	136.100.140,31	0	136.100.140,31
7.3.12.95	Traslado de costos (cr)	0,00	356.340.976,81	1.176.348.038,05	-820.007.061,24	0	-820.007.061,24

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	28/02/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	413.237.119,15	413.237.119,15	0,00	0	0,00
7.3.13.01	Materiales	0,00	133.524.945,07	4.544.144,10	128.980.800,97	0	128.980.800,97
7.3.13.02	Generales	0,00	201.102.267,92	8.235.758,21	192.866.509,71	0	192.866.509,71
7.3.13.07	Depreciación y amortización	0,00	54.990.784,00	2.955.036,56	52.035.747,44	0	52.035.747,44
7.3.13.95	Traslado de costos (cr)	0,00	23.619.122,16	397.502.180,28	-373.883.058,12	0	-373.883.058,12
7.3.14	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0,00	8.378.165,30	8.378.165,30	0,00	0	0,00
7.3.14.01	Materiales	0,00	2.091.859,71	353.339,86	1.738.519,85	0	1.738.519,85
7.3.14.02	Generales	0,00	4.794.196,07	0,00	4.794.196,07	0	4.794.196,07
7.3.14.07	Depreciación y amortización	0,00	299.467,20	44.207,58	255.259,62	0	255.259,62
7.3.14.95	Traslado de costos (cr)	0,00	1.192.642,32	7.980.617,86	-6.787.975,54	0	-6.787.975,54
7.3.20	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	113.229.410,16	113.229.410,16	0,00	0	0,00
7.3.20.01	Materiales	0,00	18.950.705,24	87.220,48	18.863.484,76	0	18.863.484,76
7.3.20.02	Generales	0,00	27.916.735,35	7.600,00	27.909.135,35	0	27.909.135,35
7.3.20.07	Depreciación y amortización	0,00	62.798.526,65	1.918.195,63	60.880.331,02	0	60.880.331,02
7.3.20.95	Traslado de costos (cr)	0,00	3.563.442,92	111.216.394,05	-107.652.951,13	0	-107.652.951,13
7.3.21	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	0,00	56.114.505,59	56.114.505,59	0,00	0	0,00
7.3.21.01	Materiales	0,00	958.340,73	0,00	958.340,73	0	958.340,73
7.3.21.02	Generales	0,00	11.035.346,72	10.800.000,00	235.346,72	0	235.346,72
7.3.21.07	Depreciación y amortización	0,00	44.120.818,14	0,00	44.120.818,14	0	44.120.818,14
7.3.21.95	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	45.314.505,59	-45.314.505,59	0	-45.314.505,59
7.3.24	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	0,00	859.296,44	859.296,44	0,00	0	0,00
7.3.24.07	Depreciación y amortización	0,00	859.296,44	0,00	859.296,44	0	859.296,44
7.3.24.95	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	859.296,44	-859.296,44	0	-859.296,44
7.3.26	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	0,00	8.943.152,91	8.943.152,91	0,00	0	0,00
7.3.26.07	Depreciación y amortización	0,00	7.007.499,43	7.007.499,43	0,00	0	0,00
7.3.26.95	Traslado de costos (cr)	0,00	1.935.653,48	1.935.653,48	0,00	0	0,00
7.3.30	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0,00	712.724.656,60	712.724.656,60	0,00	0	0,00
7.3.30.01	Materiales	0,00	165.419.861,21	5.770.789,94	159.649.071,27	0	159.649.071,27
7.3.30.02	Generales	0,00	73.227.594,10	2.905.604,70	70.321.989,40	0	70.321.989,40
7.3.30.07	Depreciación y amortización	0,00	384.054.452,97	24.948.310,64	359.106.142,33	0	359.106.142,33
7.3.30.95	Traslado de costos (cr)	0,00	90.022.748,32	679.099.951,32	-589.077.203,00	0	-589.077.203,00
7.3.31	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0,00	3.614.438,75	3.614.438,75	0,00	0	0,00
7.3.31.07	Depreciación y amortización	0,00	3.063.689,34	0,00	3.063.689,34	0	3.063.689,34
7.3.31.95	Traslado de costos (cr)	0,00	550.749,41	3.614.438,75	-3.063.689,34	0	-3.063.689,34
7.3.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0,00	1.701.487.249,71	1.701.487.249,71	0,00	0	0,00
7.3.40.01	Materiales	0,00	1.321.576.990,27	70.271.598,42	1.251.305.391,85	0	1.251.305.391,85
7.3.40.02	Generales	0,00	167.655.825,32	8.249.486,37	159.406.338,95	0	159.406.338,95
7.3.40.07	Depreciación y amortización	0,00	83.866.068,79	3.138.002,32	80.728.066,47	0	80.728.066,47
7.3.40.95	Traslado de costos (cr)	0,00	128.388.365,33	1.619.828.162,60	-1.491.439.797,27	0	-1.491.439.797,27
7.3.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	0,00	674.121.184,07	674.121.184,07	0,00	0	0,00
7.3.41.01	Materiales	0,00	196.255.050,59	33.680.918,52	162.574.132,07	0	162.574.132,07
7.3.41.02	Generales	0,00	88.226.161,96	9.097.389,02	79.128.772,94	0	79.128.772,94
7.3.41.07	Depreciación y amortización	0,00	267.144.834,57	14.692.182,77	252.452.651,80	0	252.452.651,80
7.3.41.95	Traslado de costos (cr)	0,00	122.495.136,95	616.650.693,76	-494.155.556,81	0	-494.155.556,81
7.3.42	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	0,00	7.260.661,48	7.260.661,48	0,00	0	0,00
7.3.42.02	Generales	0,00	70.785,52	0,00	70.785,52	0	70.785,52
7.3.42.07	Depreciación y amortización	0,00	7.189.875,96	0,00	7.189.875,96	0	7.189.875,96
7.3.42.95	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	7.260.661,48	-7.260.661,48	0	-7.260.661,48
7.3.49	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	559.731.965,75	559.731.965,75	0,00	0	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	28/02/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7.3.49.01	Materiales	0,00	103.803.581,92	26.317.252,32	77.486.329,60	0	77.486.329,60
7.3.49.02	Generales	0,00	255.105.269,66	1.117.413,96	253.987.855,70	0	253.987.855,70
7.3.49.07	Depreciación y amortización	0,00	128.150.470,50	9.092.214,98	119.058.255,52	0	119.058.255,52
7.3.49.95	Traslado de costos (cr)	0,00	72.672.643,67	523.205.084,49	-450.532.440,82	0	-450.532.440,82
7.3.51	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	0,00	1.185.579,26	1.185.579,26	0,00	0	0,00
7.3.51.02	Generales	0,00	120.345,83	0,00	120.345,83	0	120.345,83
7.3.51.07	Depreciación y amortización	0,00	1.065.233,43	0,00	1.065.233,43	0	1.065.233,43
7.3.51.95	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	1.185.579,26	-1.185.579,26	0	-1.185.579,26
7.3.55	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0,00	111.728.931,62	111.728.931,62	0,00	0	0,00
7.3.55.01	Materiales	0,00	72.957.657,20	1.537.132,18	71.420.525,02	0	71.420.525,02
7.3.55.02	Generales	0,00	19.361.961,18	1.208.647,85	18.153.313,33	0	18.153.313,33
7.3.55.07	Depreciación y amortización	0,00	6.018.840,68	64.858,77	5.953.981,91	0	5.953.981,91
7.3.55.95	Traslado de costos (cr)	0,00	13.390.472,56	108.918.292,82	-95.527.820,26	0	-95.527.820,26
7.3.56	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0,00	488.646,12	488.646,12	0,00	0	0,00
7.3.56.07	Depreciación y amortización	0,00	488.646,12	0,00	488.646,12	0	488.646,12
7.3.56.95	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	488.646,12	-488.646,12	0	-488.646,12
7.3.86	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	0,00	83.735.151,20	83.735.151,20	0,00	0	0,00
7.3.86.01	Materiales	0,00	2.300.684,63	0,00	2.300.684,63	0	2.300.684,63
7.3.86.02	Generales	0,00	26.564.152,04	2.453.312,00	24.110.840,04	0	24.110.840,04
7.3.86.07	Depreciación y amortización	0,00	47.502.785,81	8.620.181,65	38.882.604,16	0	38.882.604,16
7.3.86.95	Traslado de costos (cr)	0,00	7.367.528,72	72.661.657,55	-65.294.128,83	0	-65.294.128,83
7.3.87	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0,00	802.813.009,26	802.813.009,26	0,00	0	0,00
7.3.87.01	Materiales	0,00	553.699.361,05	1.546.027,47	552.153.333,58	0	552.153.333,58
7.3.87.02	Generales	0,00	138.780.785,13	4.315.204,42	134.465.580,71	0	134.465.580,71
7.3.87.07	Depreciación y amortización	0,00	71.875.645,64	18.921.048,23	52.954.597,41	0	52.954.597,41
7.3.87.95	Traslado de costos (cr)	0,00	38.457.217,44	778.030.729,14	-739.573.511,70	0	-739.573.511,70
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	467.840.659,39	467.840.659,39	0,00	0	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	95.034.968,11	0,00	0,00	95.034.968,11	0	95.034.968,11
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	95.034.968,11	0,00	0,00	95.034.968,11	0	95.034.968,11
8.1.90.90	Otros activos contingentes	95.034.968,11	0,00	0,00	95.034.968,11	0	95.034.968,11
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	618.556.562,08	367.543.433,20	100.297.226,19	885.802.769,09	0	885.802.769,09
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	448.144.757,20	367.543.433,20	100.297.226,19	715.390.964,21	0	715.390.964,21
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	447.061.997,20	367.543.433,20	99.214.466,19	715.390.964,21	0	715.390.964,21
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	1.082.760,00	0,00	1.082.760,00	0,00	0	0,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.299.999,88	0,00	0,00	6.299.999,88	0	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	6.299.999,88
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	164.111.805,00	0,00	0,00	164.111.805,00	0	164.111.805,00
8.3.61.01	Internas	164.111.805,00	0,00	0,00	164.111.805,00	0	164.111.805,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-713.591.530,19	100.297.226,19	367.543.433,20	-980.837.737,20	0	-980.837.737,20
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-95.034.968,11	0,00	0,00	-95.034.968,11	0	-95.034.968,11
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-95.034.968,11	0,00	0,00	-95.034.968,11	0	-95.034.968,11
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-618.556.562,08	100.297.226,19	367.543.433,20	-885.802.769,09	0	-885.802.769,09
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-448.144.757,20	100.297.226,19	367.543.433,20	-715.390.964,21	0	-715.390.964,21
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-6.299.999,88	0,00	0,00	-6.299.999,88	0	-6.299.999,88
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-164.111.805,00	0,00	0,00	-164.111.805,00	0	-164.111.805,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	11.996.111.769,64	11.996.111.769,64	0,00	0	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	31.441.434.268,15	11.177.230.189,92	818.881.579,72	21.083.085.657,95	0	21.083.085.657,95
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	31.441.434.268,15	11.177.230.189,92	818.881.579,72	21.083.085.657,95	0	21.083.085.657,95
9.3.90.12	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	31.441.434.268,15	11.177.230.189,92	818.881.579,72	21.083.085.657,95	0	21.083.085.657,95

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	28/02/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31.441.434.268,15	818.881.579,72	11.177.230.189,92	-21.083.085.657,95	0	-21.083.085.657,95
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-31.441.434.268,15	818.881.579,72	11.177.230.189,92	-21.083.085.657,95	0	-21.083.085.657,95
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-31.441.434.268,15	818.881.579,72	11.177.230.189,92	-21.083.085.657,95	0	-21.083.085.657,95

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

[Signature]
Coronel LUIS HERNANDEZ SANDOVAL PINZON
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)
C.C. 89.424.162

[Signature]
EMILIO TORRES LÓPEZ
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
C.C. 35.421.709

[Signature]
Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. 79.052.883