

---

---

*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS  
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
NIT 830.039.670-5*



*FEBRERO 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 - 02/28/2021                                    |                                                 |
| CONCEPTO        | (01 DE ENERO DE 2021 A 28 DE FEBRERO 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                            | 22.105.933.549,00  | -                  |
| 190801                      | EN ADMINISTRACIÓN                                     | 923272394            | Tesoro Nacional                                     | 124.783.381.393,35 | -                  |
| 240722                      | ESTAMPILLAS                                           | 110505000            | Departamento de Antioquia                           | 234.657,00         | -                  |
| 240722                      | ESTAMPILLAS                                           | 117676000            | Departamento Del Valle Del Cauca                    | 4.749.926,00       | -                  |
| 244085                      | OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES                           | 210173001            | Ibagué                                              | 14.306,00          | -                  |
| 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             | -                  | 157.676.110,65     |
| 470508                      | FUNCIONAMIENTO                                        | 923272394            | Tesoro Nacional                                     | -                  | 17.384.525.193,42  |
| 470510                      | INVERSIÓN                                             | 923272394            | Tesoro Nacional                                     | -                  | 215.364.439,43     |
| 472201                      | CRUCE DE CUENTAS                                      | 11300000             | Ministerio de Educación Nacional                    | -                  | 5.149.805,00       |
| 472201                      | CRUCE DE CUENTAS                                      | 910300000            | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales         | -                  | 1.530.104.073,00   |
| 510401                      | APORTES AL ICBF                                       | 23900000             | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar          | -                  | 164.014.400,00     |
| 510402                      | APORTES AL SENA                                       | 26800000             | Servicio Nacional de Aprendizaje                    | -                  | 27.439.700,00      |
| 510403                      | APORTES A LA ESAP                                     | 22000000             | Escuela Superior de Administración Pública          | -                  | 27.439.700,00      |
| 510404                      | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 11300000             | Ministerio de Educación Nacional                    | -                  | 54.780.600,00      |
| 511117                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 133076000            | E.S.P. Empresa de Recursos Tecnológicos S.A.        | -                  | 386.330,00         |
| 511117                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 234111001            | E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. | -                  | 12.709.666,00      |
| 511117                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 923269813            | UNE EPM Telecomunicaciones S.A.                     | -                  | 3.004.099,00       |
| 511118                      | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                               | 40600000             | Caja de Retiro de las Fuerzas Militares             | -                  | 4.382.440,00       |
| 511123                      | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                           | 923269422            | Servicios Postales Nacionales S.A.                  | -                  | 25.375.866,00      |
| 580240                      | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS                      | 69600000             | Banco Agrario de Colombia                           | -                  | 24.000,00          |

OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA  
 OLGA PATRICIA SANCHEZ 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. 80.424.162

EMILCE TORRES LOPEZ  
 COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA  
 C.C. No. 35.421.709

Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO  
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
 C.C. No. 19.053.888