
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



MARZO 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 MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código		Nota	Periodo Actual mar-21	Periodo Anterior mar-20	Código		Nota	Periodo Actual mar-21	Periodo Anterior mar-20
ACTIVO CORRIENTE			298.514.978.555,36	197.786.065.939,21	PASIVO CORRIENTE			236.778.264.398,18	272.200.253.028,84
11	Efectivo	5	25.591.297.093,63	41.874.811.998,20	24	Cuentas por pagar	21	224.256.472.107,11	269.247.487.179,14
1105	Caja Principal		28.295.000,00	24.925.600,00	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales		3.678.273.147,09	9.154.096.223,91
1110	Bancos y corporaciones		25.563.002.093,63	41.849.886.398,20	2403	Transferencias por pagar		-	-
13	Cuentas por cobrar	7	28.778.321.896,89	25.781.917.577,43	2407	Recursos a favor de terceros		42.941.955,97	26.917.703,00
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		73.306.304,56	79.272.033,86	2424	Descuentos de nomina		1.064.458.592,16	1.105.204.831,00
1317	Prestación de servicios		-	-	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre		992.395.780,23	898.000.699,79
1319	Prestacion de servicios de salud		13.931.346,00	37.850.653,00	2440	Avances y anticipos recibidos		151.755,00	141.310,00
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud		26.489.427.174,73	22.688.088.170,22	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		-	-
1337	Transferencias por cobrar		-	-	2460	Créditos Judiciales		-	-
1384	Otras cuentas por cobrar		1.951.075.948,58	2.727.461.837,58	2481	Administracion de la seguridad social en salud		211.974.300.428,16	251.121.969.313,26
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		313.604.900,00	287.036.857,00	2490	Otras cuentas por pagar		6.503.950.448,50	6.941.157.098,18
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	63.023.776,98	37.791.974,23					
15	Inventarios	9	58.663.585.307,43	52.271.697.169,27	25	Beneficios a los empleados	22	1.656.050.216,16	2.916.159.860,51
1510	Mercancías en existencia		-	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.656.050.216,16	2.916.159.860,51
1514	Materiales y suministros		58.646.139.557,18	52.251.568.747,61					
1530	En poder de terceros		17.445.750,25	20.128.421,66					
19	Otros Activos	16	185.481.774.257,41	77.857.639.194,31	27	Provisión	23	10.829.136.085,72	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		5.785.662.754,83	5.948.099.689,83	2732	Servicios y tecnología en salud		10.829.136.085,72	-
1906	Avances		1.126.623.832,17	9.998.278.979,28					
1908	Recursos entregados en admón		178.407.311.325,27	61.749.184.266,70					
1909	Depositos entregados en garantía		162.176.345,14	162.076.258,50					
ACTIVO NO CORRIENTE			135.417.402.461,92	136.740.447.551,02	29	Otros Pasivos	24	36.605.989,19	36.605.989,19
16	Propiedades, planta y equipo	10	100.614.516.554,87	99.693.561.798,40	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		-	-					
1635	Bienes muebles en bodega		9.334.589.875,27	10.957.501.481,12		TOTAL PASIVO		236.778.264.398,18	272.200.253.028,84
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento		54.917.298,77	40.247.691,14		PATRIMONIO		197.154.116.619,10	62.326.260.461,39
1637	Propiedades planta y equipo no explotados		928.907.132,52	1.297.482.859,90					
1640	Edificaciones		11.566.805.120,00	11.566.805.120,00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	27	197.154.116.619,10	62.326.260.461,39
1645	Plantas, ductos y tuneles		280.999.075,46	280.999.075,46	3105	Capital fiscal		128.735.855.269,78	128.735.855.269,78
1650	Redes, líneas y cables		272.051.275,25	272.051.275,25	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-	11.042.619.516,10	133.204.637.901,86
1655	Maquinaria y equipo		15.668.626.040,17	14.898.936.381,95	3110	Resultado del ejercicio		79.460.880.865,42	66.795.043.093,47
1660	Equipo medico científico		100.831.018.540,29	92.802.180.375,05	3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion		-	-
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		13.281.176.622,11	12.745.123.017,04		TOTAL PATRIMONIO		197.154.116.619,10	62.326.260.461,39
1670	Equipos de comunicación y computacion		27.398.047.395,48	25.298.506.188,35					
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion		5.327.005.791,34	2.952.132.722,71					
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria		65.556.681,50	63.056.781,50					
1685	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (C -		86.828.379.173,29	75.914.656.051,07					
19	OTROS ACTIVOS	14	34.802.885.907,05	37.046.885.752,62					
1970	Activos intangibles		44.561.789.550,03	44.209.832.411,57					
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-	9.758.903.642,98	7.162.946.658,95					
TOTAL ACTIVO			433.932.381.017,28	334.526.513.490,23	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			433.932.381.017,28	334.526.513.490,23

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

Código		Nota	Período Actual mar-21	Período Anterior mar-20	Código		Nota	Período Actual mar-21	Período Anterior mar-20
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-	-
81	Cuentas de orden deudoras	25	95.034.968,11	363.338.682,00	91	Pasivos contingentes	26	-	-
8190	Otros activos contingentes		95.034.968,11	363.338.682,00	9190	Otros pasivos contingentes		-	-
83	Deudoras de Control	26	885.802.769,09	803.978.793,91	93	Acreedoras de Control	26	19.034.449.156,50	44.222.057.497,02
8315	Bienes y derechos retirados		715.390.964,21	575.698.363,58	9390	Otras cuentas acreedoras de control		19.034.449.156,50	44.222.057.497,02
8347	Bienes entregados a terceros		6.299.999,88	6.299.999,88					
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	1.167.317.475,91	99	Acreedoras por contra (DB)	26	19.034.449.156,50	44.222.057.497,02
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)	-	95.034.968,11	363.338.682,00	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-	19.034.449.156,50	44.222.057.497,02
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-	885.802.769,09	803.978.793,91					

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

Emilce Torres López
EMILCE TORRES LÓPEZ
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. 80.424.162

Hugo Alejandro López Barreto
Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 20.053.855
(Adjunto certificación)