
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*MARZO 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 - 31/03/2021	
CONCEPTO	(01 DE ENERO DE 2021 A 31 DE MARZO DE 2021)	

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		Cifras en pesos	
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	52.105.933.549,00	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	126.301.377.776,27	-
240722	ESTAMPILLAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	325.882,00	-
240722	ESTAMPILLAS	117676000	Departamento del Valle del Cauca	12.130.366,00	-
240722	ESTAMPILLAS	111818000	Departamento del Caquetá	8.485.689,00	-
240722	ESTAMPILLAS	110505000	Departamento de Antioquia	269.232,00	-
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210173001	Ibagué	151.755,00	-
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	-	25.147.996.033,77
470510	INVERSIÓN	923272394	Tesoro Nacional	-	1.108.774.535,98
472201	CRUCE DE CUENTAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	24.371.148,00
472201	CRUCE DE CUENTAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	1.631.715.171,00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	328.242.600,00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	54.909.400,00
510403	APORTES A LA ESAP	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	-	54.909.400,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	109.629.600,00
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.	-	32.433.775,70
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	4.527.327,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamo	-	166.400,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	3.083.001,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	40600000	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares	-	5.077.860,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	32000000	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	-	1.994.400,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	26.492.690,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	3.748.292,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	24.000,00
572080	RECAUDOS	923272394	Tesoro Nacional	-	1.293.844,00

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. No. 80.424.162

EMILCE TORRES LÓPEZ
 EMILCE TORRES LÓPEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
 C.C. No. 35.427.709

Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRERO
 Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRERO
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 C.C. No. 79.053.883

