
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*MARZO 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*VARIACIONES TRIMESTRALES
SIGNIFICATIVAS.
CGN2016C01*

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA	
CODIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	31/03/21	
CONCEPTO	(A 31 ENERO DE 2021 A 31 DE MARZO DE 2021)	
CONCEPTO		
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	VALOR
1.1.05.02	La variación corresponde a que se constituyo la caja menor según Resolución 0042 de 2021, para amparar la apertura, funcionamiento de caja menor cuya finalidad es un fondo de dinero necesario para cubrir los gastos menores e imprevistos, que por su carácter de urgencia requieran el pago inmediato y que no implique fraccionamiento, la resolución fue por mayor valor que la de 2020.	3.369.400,00
1.1.10.05	Presenta una disminución del -40%, La variación corresponde al giro de las transferencias de las Subunidades Ejecutoras a las cuenta corriente de las Retenciones de ICA ya que este pago se centraliza en Gestion General para posteriormente realizar el pago a la Secretaria de Hacienda Distrital y por consignaciones realizadas a la cuenta única nacional efectuadas por los Comandos de Fuerza correspondientes al ATEP y el saldo a los recaudos del 12.5% de aporte a salud de los afiliados al Subsistema, rendimientos financieros y Venta de Servicios, por otra parte obedece a los pagos efectuados a los proveedores y giro cebra.	(16.487.111.394,41)
1.1.10.06	Presenta una disminución del -97%, La variación corresponde a los excedentes de efectivo, generados en el traslado de fondos para el pago de la nómina mensual, los cuales son depositados en las cuentas de ahorro.	200.227.089,84
1.3.11.02	Presenta un incremento del 100%, La variación corresponde a que se realizaron recaudos de las cuentas por cobrar generadas por las responsabilices falladas a favor de la Dirección General de Sanidad Militar por pérdida de bienes en los Establecimientos de Sanidad Militar. En 2020 se registraban en la cuenta 131104 Sanciones, a partir de 2021 se registran en 131102 Multas y Sanciones de acuerdo con la Resolución 221 del 29 de Diciembre de 2020 emitida por la Cintaduria General de la Nación.	73.306.304,56
1.3.11.04	Presenta una disminución del 100%, La variación corresponde a que en 2020 se registraban las sanciones en la cuenta 131104 Sanciones, pero a partir de 2021 se registran en 131102 Multas y Sanciones y el saldo de 2020 se reclasifico a la nueva cuenta de acuerdo con la Resolución 221 del 29 de Diciembre de 2020 emitida por la Cintaduria General de la Nación.	(79.272.033,86)
1.3.19.16	Presenta una disminución del -63%, la variación corresponde a la constitucion de las cuentas por cobrar a terceros a credito que durante la vigencia 2020 fueron recaudas , y para la presente vigencia se disminuyó la facturación de la venta de servicios a crédito, por la prestación de servicios de salud,a particulares.	(23.919.307,00)
1.3.22.02	Presenta una disminución del -38%, La variación corresponde a los pagos de PPCD de los padres y exesposas de los afiliados al SSFM, como la mayoría pagan por año se ha realizado devoluciones por muerte o retiro a EPS privadas de los mismo.	(4.305.058,00)
1.3.22.24	Preseneta una disminución del 17%,La variación corresponde a las entidades que realizaron sus aportes patronales del 8.5% y los afiliados el 4%, se recauda y se lleva el control de los recursos realizados por los empleadores y empleados para la prestación de los servicios de Salud a los militares y sus beneficiarios.	3.805.644.062,51
1.3.84.05	Presenta una disminución del 58%, La variación corresponde a la devolución de comisiones cobradas por el banco BBVA.	(143.943,00)
1.3.84.26	Presenta un incremento del 80%, corresponde a que se constituyeron las cuentas por cobras por concepto de incapacidades de los funcionarios de los funcionarios de la Dirección General de Sanidad Militar, construidas a 30 de marzo 2021	243.657.650,00
1.3.84.52	Presenta una disminución del 39%,La variación corresponde a que se han recaudado las cuentas por cobrar de los meses de enero y febrero quedando por recaudar un saldo de los aportes patronales por concepto de ATEP.	(773.334.035,00)
1.3.84.90	Presenta un incremento del 11% , La variación corresponde a la constitución de cuentas por cobrar a un personal de la Dirección General de Sanidad Militar y reintegros de cheques en custodia de las vigencias anteriores.	8.615.802,00
1.3.85.09	Presenta un incremento del 11%, la variación corresponde a la cuentas por cobrar de los servicios prestados en el Hospital Naval de Cartagena a particulares que se ha incrementada para esta vigencia por la atención de urgencias.	p
1.3.85.90	Presenta una disminución del 1% la variación corresponde al recaudo realizado de la cuentas por cobrar de la señora GLORIA JEANNETTE RODRIGUEZ LOZANO, y el recaudo de la facturación por la venta de servicios a crédito, por la prestación de servicios de salud a Salud Total, Asociación Mutual Nueva EPS Policía Metropolitana de Cartagena.	(3.069.867,00)

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA	
CODIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	31/03/21	
CONCEPTO	(A 31 ENERO DE 2021 A 31 DE MARZO DE 2021)	
CONCEPTO		
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.3.86.09	Presenta un Incremento del 17%, la variación corresponde al registro realizado por el deterioro de la facturación por la venta de servicios a crédito del Hospital naval de Cartagena, por la prestación de servicios de salud a Salud Total, que fue remitido por el grupo de asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional producto de una estimación por la no recuperación de la cartera.	(6.308.078,04)
1.3.86.90	Presenta un Incremento del 1165%, la variación corresponde al registro realizado por el deterioro efectuado a la cartera de difícil recaudo, que fue remitido por el grupo de asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional producto de una estimación por la no recuperación de la cartera.	(18.923.724,71)
1.5.14.03	Presenta una disminución del 37%, La variación corresponde adquisición de los medicamentos que van a ser distribuidos de acuerdo con el plan de distribución realizado por la Subdirección de Salud de la Dirección General de Sanidad Militar a las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos de Sanidad, la cual ha disminuido con respecto a 2020.	(14.047.839.069,24)
1.5.14.04	Presenta un incremento del 112%, la variación corresponde a la adquisición de jeringas, gel antibacterial, guantes y otros elementos quirúrgicos de acuerdo con los diferentes procesos de contratación en la Dirección General de Sanidad Militar a las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos de Sanidad.	8.186.499.603,49
1.5.14.05	Presenta un incremento del 117%, la variación corresponde a las entradas de almacén efectuadas para la prestación de servicio a los usuarios del subsistema de salud, acuerdo con los diferentes procesos de contratación en las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos de Sanidad.	2.663.055.931,94
1.5.14.06	Presenta un incremento del 61%, la variación corresponde a que se realizó ingreso de Material Odontológico acuerdo con los diferentes procesos de contratación en las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos de Sanidad para la prestación del servicio de salud de los Usuarios del Subsistema de Salud.	878.104.954,40
1.5.14.07	Presenta un incremento del 67%, la variación corresponde con respecto a los diferentes procesos de contratación material de Imagenología, realizado en las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos de Sanidad, para la prestación del servicio a los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares.	216.146.244,21
1.5.14.08	Presenta un incremento del 852%, la variación corresponde con respecto a los diferentes procesos de contratación de elementos viveres, realizado en las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos de Sanidad, los cuales son utilizados en los diferentes establecimientos de sanidad que cuenta con el servicio de hospitalización, para la preparación de las dietas para el cumplimiento de la misión del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.	70.258.980,51
1.5.14.09	Presenta una disminución del 9%, la variación corresponde a las salidas de almacén de las Direcciones de Sanidad Militar y sus Establecimientos para el buen funcionamiento de los equipos e instalaciones a nivel nacional.	(46.682.286,22)
1.5.14.17	Presenta un Incremento del 127%, la variación que corresponde a la adquisición de elementos y accesorios de aseo, los cuales son utilizados en los diferentes establecimientos de sanidad, dentro del cumplimiento de la misión del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.	289.396.386,13
1.5.14.21	Presenta un incremento de 566%, La variación corresponde a la entrega de almacén de la dotación a los trabajadores de los diferentes Establecimientos de Sanidad Militar a nivel nacional.	235.882.393,77
1.5.14.22	Presenta un Incremento de 632%, la variación corresponde a la adquisición de ropa hospitalaria y quirúrgica, son utilizados en los establecimientos de sanidad, dentro del cumplimiento de la misión del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.	6.882.226.170,05
1.5.14.23	Presenta un incremento del 66%, La variación corresponde a la entrada de almacén para suministro de combustible para los vehículos, para el funcionamiento de vehículos, los cuales son utilizados en los diferentes establecimientos de sanidad, dentro del cumplimiento de la misión del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.	35.525.505,93
1.5.14.24	Presenta un incremento del 115%, la variación corresponde a la adquisición de elementos y materiales para construcción, los cuales son utilizados en los diferentes establecimientos de sanidad, para el mantenimiento de los mismos.	100.707.402,86
1.5.14.25	Presenta un incremento del 100%, la variación corresponde a la adquisición de distintivos al mérito y por tiempo de servicio para los funcionarios de la DIGSA, recibidos en mayo de 2020 y que se van sacando a medida que se utilizan	3.704.626,81
1.5.14.90	Presenta un incremento del 111%, a la adquisición de Otros Elementos y suministros como papelería, los cuales son utilizados en los diferentes establecimientos de sanidad.	927.583.964,93

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA	
CODIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	31/03/21	
CONCEPTO	(A 31 ENERO DE 2021 A 31 DE MARZO DE 2021)	
CONCEPTO		
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	VALOR
1.5.30.06	Presenta una disminución del -13%, la variación corresponde a que se realice una devolución de medicamentos por parte de AUDIFARMA, por fecha de vencimiento de medicamentos.	(2.682.671,41)
1.6.35.01	Presenta un incremento del 139%, la variación corresponde a la entrada de almacén de acuerdo con los procesos contractuales para la atención de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.	312.474.362,04
1.6.35.02	Presenta un incremento del 74%, la variación corresponde al ingreso de Equipo Médico científico de acuerdo al Contrato centralizado en la PCI. 15-010-11-001 Dirección de Sanidad Ejército.	3.072.912.416,30
1.6.35.03	Presenta una disminución del -32%, la variación corresponde a la adquisición de Activos Fijos catalogados como Muebles, Enseres y Equipo de Oficina; adquiridos de acuerdo a los procesos de contratación en los Establecimientos de Sanidad Militar.	(80.834.169,31)
1.6.35.04	Presenta una disminución del -32%, la variación corresponde a la adquisición de Equipos de Cómputo de acuerdo al proceso de contratación en los Establecimientos de Sanidad Militar.	(559.449.340,04)
1.6.35.05	Presenta un Incremento del 100%, que corresponde a la adquisición de Ambulancia las cuales serán distribuidas para la prestación del servicio en los Establecimientos de Sanidad Militar. Variación corresponde a la orden de compra No 40933 y 40934 adquisiciones de ambulancias para ser enviadas a las Direcciones de Sanidad Militar.	4.685.915.268,00
1.6.35.11	Presenta un Incremento del 100%, que corresponde a la adquisición de equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelaria para prestación del servicio en los Establecimientos de Sanidad Militar.	2.999.900,00
1.6.36.05	Presenta un incremento del 100%, la variación corresponde a la entrada por mantenimiento de un Estabilizador Voltaje del Nevecon.	5.948.166,85
1.6.36.06	Presenta un incremento del 329%, la variación corresponde a los registros de los diferentes Activos Equipo Médico y Científico, para el mantenimiento en los Establecimientos de Sanidad Militar.	35.569.121,35
1.6.36.08	Presenta una disminución de 91%, la variación corresponde al traslado de diferentes Activos Fijos como Equipo de Computación, a las cuentas de mantenimiento en los Establecimientos de Sanidad Militar.	(26.847.680,57)
1.6.37.07	Presenta una disminución de -42%, la variación corresponde a las bajas generadas de Activos Fijos catalogados como Maquinaria y Equipo, usados en los diferentes Establecimientos de Sanidad Militar de acuerdo con las resoluciones y conceptos emitidos por la parte técnica.	(54.967.232,59)
1.6.37.08	Presenta una disminución del -25%, la variación corresponde a las bajas realizadas de los Equipos de acuerdo con los conceptos emitidos en los Establecimientos de Sanidad.	(157.716.335,52)
1.6.37.09	Presenta una disminución del -92%, La variación corresponde a las bajas de los Muebles, Enseres y Equipo de Oficina; que ya cumplieron con su servicio de acuerdo con los conceptos técnicos emitidos.	(155.792.939,46)
1.6.37.12	Presenta una disminución del -100%, La variación corresponde a las bajas de los equipos de comedor y cocina que ya cumplieron con su servicio de acuerdo con los conceptos técnicos emitidos.	(1.624.000,00)
1.6.50.07	Presenta una disminución del -75% que corresponde al traslado del servicio a mantenimiento para realizar el concepto o dar de baja en los Establecimientos de Sanidad Militar.	(92.000.000,00)
1.6.55.01	Presenta una disminución del -100% que corresponde al traslado del servicio a mantenimiento para dar de baja de acuerdo con el concepto, en los Establecimientos de Sanidad Militar.	(4.670.223,45)
1.6.55.04	Presenta un incremento del 5%, la variación corresponde a la entrada al servicio para la prestación del servicio a los Usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.	687.306.345,78
1.6.55.11	Presenta un incremento del 53%, la variación corresponde a la entrada al servicio para la prestación del servicio a los Usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.	110.428.197,50
1.6.55.20	Presenta una disminución del -46% la variación corresponde al traslado del servicio a mantenimiento para dar de baja de acuerdo con el concepto, en los Establecimientos de Sanidad Militar.	(14.715.715,16)
1.6.55.22	Presenta un incremento del 23%, corresponde a que se transfirieron Equipos Audiovisual al servicio, adquirida en la vigencia 2019.	2.579.849,00
1.6.60.01	Presenta un incremento del 6%, la variación corresponde a la entrada al servicio para la prestación del servicio a los Usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.	6.499.200,00
1.6.60.02	Presenta un incremento del 6%, la variación corresponde a la entrada al servicio para la prestación del servicio a los Usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.	331.877.164,68
1.6.60.03	Presenta un incremento del 6%, la variación corresponde a la entrada al servicio para la prestación del servicio a los Usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.	324.918.015,60

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA	
CODIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	31/03/21	
CONCEPTO	(A 31 ENERO DE 2021 A 31 DE MARZO DE 2021)	
CONCEPTO		
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.6.60.05	Presenta un incremento del 8%, la variación corresponde a la entrada al servicio para la prestación del servicio a los Usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.	297.044.991,96
1.6.60.07	Presenta un incremento del 6%, corresponde a las salidas al servicio de los equipos Médicos en los diferentes establecimientos de Sanidad Militar con el fin de cumplir con la prestación de los Servicios de Salud	2.569.279.814,09
1.6.60.08	Presenta un incremento del 17%, la variación corresponde a la entrada al servicio para la prestación del servicio a los Usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.	2.222.608.286,30
1.6.60.09	Presenta un incremento del 8%, la variación corresponde a la entrada al servicio para la prestación del servicio a los Usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.	318.365.455,00
1.6.60.90	Presenta un incremento del 124%, la variación corresponde a la adquisición y entrada al servicios de equipo de servicio ambulatoria para la prestación del servicio de los Usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Miitares.	1.965.136.199,44
1.6.65.02	Presenta un incremento del 18%, corresponde a que se realizó el traslado de equipos nuevos al servicio adquiridos en la Vigencia.	123.926.347,00
1.6.65.90	Presenta un incremento del 100%, corresponde a que se realizó el traslado de equipos nuevos al servicio adquiridos en la Vigencia.	44.797.834,35
1.6.70.01	Presenta un incremento del 13%, corresponde a que se realizó el traslado de equipos nuevos al servicio adquiridos en la Vigencia.	119.102.833,26
1.6.70.02	Presenta un incremento del 8%, corresponde a que se realizó el traslado de equipos nuevos al servicio adquiridos en la Vigencia.	1.980.438.373,87
1.6.75.02	Presenta un incremento del 80%, la variación corresponde a que se realizó el traslado de las ambulancias nuevas al servicio adquiridos en la Vigencia.	2.374.873.068,63
1.6.80.04	Presenta un incremento del 20%, la variación corresponde a que se realizó el traslado de equipos nuevos al servicio adquiridos en la Vigencia.	2.499.900,00
1.6.85.01	Presenta un incremeto del 16%, la variación corresponde a que se realizó la depreciación generada por el sistema SAP, teniendo en cuenta la vida útil de los activos.	(243.544.126,71)
1.6.85.02	Presenta un incremento del 44% que corresponde a la contabilización de la depreciación generada por el sistema SAP teniendo en cuenta la vida útil de los Activos.	(11.239.963,02)
1.6.85.03	Presenta un incremento del 5% que corresponde a la contabilización de la depreciación generada por el sistema SAP teniendo en cuenta la vida útil de los Activos.	(8.306.904,02)
1.6.85.04	Presenta un incremento del 10% que corresponde a la contabilización de la depreciación generada por el sistema SAP teniendo en cuenta la vida útil de los Activos.	(730.263.266,61)
1.6.85.05	Presenta un incremento del 17%, que la depreciación genera por el sistema SAP teniendo en cuenta la vida útil de los activos.	(7.070.395.067,73)
1.6.85.06	Presenta un incremento del 12%, obedece a la depreciación genera por el sistema SAP teniendo en cuenta la vida útil de los activos.	(802.273.872,49)
1.6.85.07	Presenta un incremento del 11% obedece a la depreciación genera por el sistema SAP teniendo en cuenta la vida útil de los activos.	(1.616.125.589,84)
1.6.85.08	Presenta un aumento del 35%, obedece a la depreciación genera por el sistema SAP teniendo en cuenta la vida útil de los activos.	(303.871.823,30)
1.6.85.09	Presenta un aumento del 6%, obedece a la depreciación genera por el sistema SAP teniendo en cuenta la vida útil de los activos.	(2.848.817,15)
1.6.85.13	Presenta un incremento del 66%, obedece a la adquisición de equipos que se registra su contabilización de depreciación generada por el sistema SAP teniendo en cuenta la vida útil de los Activos.	(306.012.969,50)
1.6.85.14	Presenta un incremento del 23%, obedece a que durante la vigencia 2019, se reintegran equipos del servicio a la cuenta de computación en mantenimiento, para dar de baja o ser transferidos a las Direcciones de Sanidad Militar por otra parte corresponde a la contabilización de la Depreciación generada por el sistema SAP teniendo en cuenta la vida útil de los Activos.	(5.981.463,38)
1.6.85.15	Presenta una disminución de -24%,la variación corresponde a que se realizó el recalcule de la depreciación generada por el sistema SAP teniendo en cuenta la vida útil de los activos.	187.140.741,53
1.9.05.01	Presenta un incremento del 411%, obedece al pago por anticipado a la póliza o anexo técnico que cubre servicio médico del exterior de los oficiales, suboficiales y beneficiarios que se encuentran en el exterior, el cual se amortiza mes a mes.	4.654.005.383,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA	
CODIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	31/03/21	
CONCEPTO	(A 31 ENERO DE 2021 A 31 DE MARZO DE 2021)	
CONCEPTO		
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.9.05.14	Presenta una disminución del -100%, La Variación corresponde a la reclaficación de los seguros que adquiere la Dirección General de Sanidad Militar para amparo de hospitalizaciones y cirugía con cobertura en el exterior de los funcionarios, de la cuenta 190514 anticipos a la cuenta 190501 de Seguros pagados por anticipado.	(4.816.442.318,00)
1.9.06.04	Presenta una disminución de -89%, la variación corresponde a que se amortizo el anticipo entregado a Droeservicios Ltda y el saldo que se tiene por amortizar es a la Organización Panamericana de la Salud.	(8.871.655.147,11)
1.9.08.01	Presenta un incremento del 189%, la variación corresponde, a que en el primer trimestre de 2021 se recibió los giros por parte de las fuerzas correspondiente al pago de los aportes patronales para salud y para cubrir accidentes de trabajo del personal militar.	116.658.127.058,57
1.9.70.07	Presenta un Incremento del 9%, la variación corresponde al ingreso de licencias adquiridas principalmente en la dirección de Sanidad Ejército y la Dirección General de Sanidad Militar.	381.156.408,60
1.9.75.07	Presenta un incremento del 18%, corresponde la amortización acumulada mensual que se realiza a las Licencias.	(266.700.025,90)
1.9.75.08	Presenta un incremento del 42%, corresponde la amortización acumulada mensual que se realiza al Software.	(2.329.256.958,13)
2.4.01.01	Presenta una disminución del -55%, la variación corresponde a que se han realizado los pagos en los tiempos establecidos y en el mismo mes de las cuentas por pagar del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares en las Direcciones de Sanidad y sus Establecimiento.	(4.517.167.953,37)
2.4.01.02	Presenta una disminución del -100%, la variación corresponde a que se realizaron todos los pagos de las cuentas por pagar que se constituyeron por restricción de PAC. Registradas en las Unidades Ejecutoras, mediante los procesos de contratación, para satisfacer las necesidades de los usuarios y beneficiarios de los servicios de salud de las fuerzas militares.	(958.655.123,44)
2.4.07.20	Presenta un incremento del 1330%, la variación corresponde a las partidas pendientes por identificar del Hospital Naval de Cartagena.	17.296.001,00
2.4.07.22	Presenta una disminución del 5%, la variación corresponde causación de deducciones por concepto de estampilla, practicadas en las Obligaciones registradas en las Unidades Ejecutoras de acuerdo a las normas tributarias vigentes.	(1.181.606,03)
2.4.07.90	Presenta una disminución del -100%, la variación corresponde al pago efectuado de la cuenta por pagar realizada en el 2020 y para la vigencia 2021 no se contrituyo ninguna cuenta por pagar que afectara la cuenta.	(90.142,00)
2.4.24.04	Presenta una disminución -10%, corresponde a que se tienen cuentas por pagar de los sindicatos de la funcionarios de la Dirección General que son descontados por nomina	(2.353.863,00)
2.4.24.06	Presenta un incremento 15%, La variación corresponde al registro de obligaciones contraídas por los funcionarios de la Dirección General de Sanidad Militar que son descontados en la nomina como son los aportes a fondo de Pensiones del mes de marzo de 2021.	2.502.370,00
2.4.24.11	Presenta una disminución 19%, La variación corresponde al registro de obligaciones contraídas por los funcionarios de la Dirección General de Sanidad Militar que son descontados en la nomina como son los aportes a embargos judiciales del mes de marzo de 2021.	(4.240.181,00)
2.4.36.03	Presenta un incremento del 14%, La variación corresponde al registro de las retenciones en la fuente practicadas a los proveedores y empleados por honorarios de las obligaciones que no se han pagado, por lo tanto, está pendiente realizar los pagos de estas retenciones a la DIAN.	22.792.470,47
2.4.36.04	Presenta una disminución -100%, la variación corresponde a que se realizo el pago de la retencion efectuado por concepto de comisiones y que para la vigencia 2021 no se ha constituido retencion por este concepto.	(113,00)
2.4.36.05	Presenta un incremento del 82%, La variación corresponde al registro de las retenciones en la fuente practicadas a los proveedores y empleados por concepto de servicios de las obligaciones que no se han pagado, por lo tanto, está pendiente realizar los pagos de estas retenciones a la DIAN.	127.936.402,32
2.4.36.06	Presenta un incremento del 1414%, La variación corresponde al registro de las retenciones en la fuente practicadas a los proveedores por concepto de arrendamientos de las obligaciones que no se han pagado, por lo tanto, está pendiente realizar los pagos de estas retenciones a la DIAN.	2.185.295,00
2.4.36.08	Presenta una disminución del -65%, La variación corresponde al registro de las retenciones en la fuente practicadas a los proveedores por concepto de compras de las obligaciones que no se han pagado, por lo tanto, está pendiente realizar los pagos de estas retenciones a la DIAN.	(143.867.913,27)
2.4.36.15	Presenta una disminución del -28%, La variación corresponde al registro de las retenciones en la fuente practicadas a los empleados por concepto de servicios de las obligaciones que no se han pagado, por lo tanto, está pendiente realizar los pagos de estas retenciones a la DIAN.	(29.387.846,00)

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA	
CODIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	31/03/21	
CONCEPTO	(A 31 ENERO DE 2021 A 31 DE MARZO DE 2021)	
CONCEPTO		
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.4.36.25	Presenta un incremento del 55% La variación corresponde al registro de las retenciones practicadas a los proveedores por IVA de las obligaciones que no se han pagado, por lo tanto, está pendiente realizar los pagos de estas retenciones a la DIAN.	43.499.483,00
2.4.36.26	Presenta una disminución del -10% La variación corresponde al registro de las retenciones practicadas a los proveedores por retención de Contratos de Construcción, de las obligaciones que no se han pagado, por lo tanto, está pendiente realizar los pagos de estas retenciones a la DIAN.	(1.960.228,00)
2.4.36.27	Presenta incremento 47%, La variación corresponde al registro de las retenciones practicadas a los proveedores y empleados por concepto de ICA de las obligaciones que no se han pagado, por lo tanto, está pendiente realizar los pagos de estas retenciones a la Secretaría distrital de Bogotá.	73.197.529,92
2.4.40.85	Presenta incremento 7%, La variación corresponde al registro de las retenciones practicadas a los proveedores y empleados por concepto de otros impuestos municipales de las obligaciones que no se han pagado, por lo tanto, está pendiente realizar los pagos de estas retenciones a los diferentes municipios a nivel nacional.	10.445,00
2.4.81.23	Presenta un incremento del 100%, La variación corresponde a los registros de las cuentas por pagar con el Hospital Militar Central, IPS, Hospitales a nivel nacional por la prestación de los servicios de salud, que de acuerdo con la resolución 221 del 29 de diciembre y resolución 177 de octubre de 2020 de CGN. se deben registrar las cuentas por pagar en la esta cuenta de Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud según.	211.974.300.428,16
2.4.90.27	Presenta una disminución del 100%, la variación corresponde a que se constituyeron para la vigencia 2020, las cuales fueron canceladas y para la vigencia 2021 no se constituyeron cuentas por pagar por este concepto.	(248.797,00)
2.4.90.28	Presenta una disminución del 100%, la variación corresponde a que se constituyeron para la vigencia 2020, las cuales fueron canceladas y para la vigencia 2021 no se constituyeron cuentas por pagar por este concepto.	(705.787.318,00)
2.4.90.40	Presenta una disminución del -8%, La variación corresponde al registro de cuentas pagar por concepto de devoluciones pensiones, una vez salga el fallo se cancela a cada persona.	(41.800.620,50)
2.4.90.51	Presenta un incremento del 803%, La variación corresponde al servicio de aseo del periodo de facturación del 31 de diciembre al 28 de febrero de 2021, con la empresa Bogotá limpia SAS ESP no se alcanzó a pagar en ese mes.	21.474.744,93
2.4.90.54	Presenta una disminución del 100%, La variación corresponde a que se realizaron todos los pagos a los proveedores y contratistas por concepto de honorarios.	(147.849.932,96)
2.4.90.55	Presenta un incremento del 8 % La variación corresponde a que se realizaron pagos a los proveedores y contratistas por concepto de servicios, y se constituyeron las cuentas por pagar las obligaciones del mes.	432.949.255,85
2.4.90.58	Presenta un incremento del 100%, La variación corresponde por arrendamiento operativo que se constituyeron las cuentas por pagar las obligaciones del mes.	4.056.018,00
2.5.11.01	Presenta un incremento 1340%, La variación corresponde al registro de las cuentas por pagar de unos funcionarios pendientes por pagar constituidas para el mes de marzo.	16.820.514,49
2.5.11.04	Presenta una disminución de -48%, La variación corresponde al registro de las estimaciones de acuerdo con la política contable No 03 establecida por el Ministerio de Defensa Nacional, son aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo contable y cuya obligación de pago fenece dentro de los 12 meses siguientes al cierre de dicho periodo.	(130.299.304,00)
2.5.11.05	Presenta una disminución del -80%, La variación corresponde al registro de las estimaciones de acuerdo con la política contable No 03 establecida por el Ministerio de Defensa Nacional, son aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo contable y cuya obligación de pago fenece dentro de los 12 meses siguientes al cierre de dicho periodo.	(411.617.893,00)
2.5.11.06	Presenta una disminución del -60%, La variación corresponde al registro de las estimaciones de acuerdo con la política contable No 03 establecida por el Ministerio de Defensa Nacional, son aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo contable y cuya obligación de pago fenece dentro de los 12 meses siguientes al cierre de dicho periodo.	(626.745.101,00)

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA	
CODIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	31/03/21	
CONCEPTO	(A 31 ENERO DE 2021 A 31 DE MARZO DE 2021)	
CONCEPTO		
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.5.11.07	Presenta una disminución de -7%, La variación corresponde al registro de las estimaciones de acuerdo con la política contable No 03 establecida por el Ministerio de Defensa Nacional, son aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo contable y cuya obligación de pago fenece dentro de los 12 meses siguientes al cierre de dicho periodo.	(77.116.478,84)
2.5.11.09	Presenta una disminución del -100%, La variación corresponde al registro de las estimaciones de acuerdo con la política contable No 03 establecida por el Ministerio de Defensa Nacional, son aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios durante un año, la cual será equivalente al 50% o 35% de la asignación básica, de los funcionarios de Planta y Rural de la Dirección General de Sanidad Militar	(31.151.382,00)
2.7.32.13	Presenta un incremento del 100%, La variación corresponde a los registros de las cuentas por pagar por la prestación de los servicios de salud, según resolución 177 de octubre de 2020 y resolución 221 del 29 de Diciembre del 2020 de la Contaduría General de la Nación.	10.829.136.085,72
3.1.09.01	El incremento corresponde a la capitalización de los excedentes de la vigencia 2020 realizados al inicio del periodo contable de la utilidad capitalizada al inicio del periodo contable.	122.059.831.210,13
4.1.10.02	Presenta una disminución de -56% La variación corresponde a una sanción contractual, registrada en marzo de 2021 a la señora Leidy Alejandra Huertas Castro la cual se va descontando mes a mes.	(186.156,00)
4.3.11.02	Presenta un incremento del 7%, La variación corresponde al Presupuesto Per cápita para el Sector Defensa (PPCD), recibidos de aportes de afiliados para financiar el Plan de Servicios de Salud para los padres y exesposas, el cual para la vigencia 2021 ha aumentado.	101.838.955,98
4.3.11.24	Presenta un incremento del 5%, La variación corresponde a los aportes patronales recibidos por parte de las entidades y los aportes de afiliados descontados de la nómina del primer trimestre de 2021.	11.296.162.854,08
4.3.12.08	Presenta una disminución el -85%, corresponde a que en la vigencia 2021 no se han registrado ingresos por urgencias para la atención de pacientes externos al subsistema de salud de las Fuerzas Militares.	(37.136.492,00)
4.3.12.17	Presenta una disminución -33%, la variación corresponde a la venta de servicios médicos a los aspirantes a incorporación a la Fuerza aérea Colombia y soldados que prestan el servicio militar y que para la 2021 no se ha disminuido dicha venta de servicio.	(320.937.788,22)
4.3.60.07	Presenta una disminución -100%, la variación corresponde a que para la vigencia 2021 no se esta cobrando la expedición del carnet a los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares.	(37.436.900,00)
4.3.95.12	Presenta un incremento 121%, corresponde al registro del pago efectuado del 1.5% del valor total de la nómina que debe ser consignando a ADRES y que por parametrización de la Contaduría se registra en esta cuenta contable.	(3.387.512.357,99)
4.4.28.07	Presenta una disminución del -62%, corresponde a las transferencias entre unidades entre la Dirección General, las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos de Sanidad para la vigencia 2021.	(11.478.758.066,00)
4.4.28.08	Presenta un incremento del 3733%, la variación corresponde al registro contable de las donación producto de los convenios estudiantiles con el Hospital Naval de Cartagena.	296.571.530,50
4.7.05.08	Presenta una disminución del -46%, La variación corresponde a los pagos efectuados en el primer trimestre de 2021, con situación de Fondos CSF Gastos Generales Recurso 10, los cuales han disminuido con respecto a la vigencia 2020.	(21.700.129.347,85)
4.7.05.10	Presenta una disminución del -19%, La variación corresponde a los pagos efectuados en el primer trimestre de 2021, con situación de Fondos CSF Inversión Recurso 11, los cuales han disminuido con respecto a la vigencia 2020.	(257.428.824,38)
4.7.22.01	Presenta un incremento del 3%, La variación corresponde a los giros de impuestos nacionales que realizó directamente la DIGSA a la DIAN de lo causado por los la Dirección General, las Direcciones de Sanidad, la Jefatura de Salud de Fuerza Aérea y los Establecimientos de Sanidad Militar durante el primer trimestre de 2021.	51.382.387,00
4.8.02.01	Presenta un incremento del 28%, La variación corresponde a la causa de los rendimientos financieros de la cuenta del Banco Davivienda de los meses de enero y febrero de 2021.	15.639,36
4.8.02.90	Presenta una disminución del -100%, la variación corresponde a que en la vigencia 2020 se recibió un ingreso de una cuenta por pagar, que para la vigencia 2021 no se ha registrado ningún movimiento que afecte esta cuenta.	(37.968.417,00)

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA	
CODIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	31/03/21	
CONCEPTO	(A 31 ENERO DE 2021 A 31 DE MARZO DE 2021)	
CONCEPTO		
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	VALOR
4.8.08.26	Presenta una disminución del -100% la variación corresponde a la recuperación de un activo fijo por daño según FACTURA SEGUROS QBE 18206 y la constitución de la cuenta por cobrar CLEONIS MARTINEZ y para la vigencia 2021 solo se a realizado el ingreso por recuperación de cartera registrado en marzo de 2021.	(4.737.154,36)
4.8.08.90	Presenta un incremento del 16% la variación corresponde al registro del ajuste de impuesto de ica que se cancela en la secretaria de Bogotá y a nivel nacional.	359,00
4.8.30.02	Presenta un incremento del 100% la variación corresponde al registro del ajuste de reversion del deterioro de la cartera que fue constituido al cierre de la vigencia y que una vez analizado se tenia que ya se habia recuperado la cartera.	1.470.673,21
5.1.01.01	Presenta un incremento del 6%, La variación corresponde al gasto efectuado por la nómina mensual, por la asignación básica de los funcionarios de Planta y Rural de la Dirección General de Sanidad Militar del primer trimestre de 2021.	755.651.042,00
5.1.01.10	Presenta un incremento del 52%, La variación corresponde al registro del gasto y la estimación de la prima de técnica a que tienen derecho los funcionarios de Planta de la Dirección General de Sanidad Militar.	6.867.647,00
5.1.01.23	Presenta un incremento del 25%, La variación corresponde al gasto efectuado del auxilio de transporte a que tienen derecho los funcionarios la Dirección General de Sanidad Militar de los grados Técnicos y Asistenciales por ganar menos de dos salarios mínimos legales vigentes de acuerdo con la ley del primer trimestre de 2021.	23.847.960,00
5.1.01.60	Presenta un incremento del 13%, La variación corresponde al gasto efectuado de los pagos de subsidio de alimentación a los funcionarios de Planta y rural, que tienen derecho por ganar menos de dos salarios mínimos legales vigentes de acuerdo con la ley que pertenecen a la Dirección General de Sanidad Militar del primer trimestre de 2021.	14.135.003,00
5.1.02.02	Presenta un incremento de 46%, corresponde a los registros del gasto del subsidio familiar de un funcionario que gano la demanda,.	2.353.803,00
5.1.03.02	Presenta un incremento de 6%,La variación corresponde al gasto por los aportes a cajas de compensación familiar del personal de Planta y rurales de la Dirección General de Sanidad Militar del primer trimestre de 2021.	25.323.800,00
5.1.03.03	Presenta un incremento de 9%,La variación corresponde al gasto por los aportes a las cotizaciones a seguridad en Salud del personal de Planta y rurales de la Dirección General de Sanidad Militar.	74.512.589,00
5.1.03.05	Presenta un incremento de 11%, La variación corresponde al gasto por los aportes a cotizaciones de riesgos laborales del personal de Planta y rurales de la Dirección General de Sanidad Militar	20.658.300,00
5.1.03.07	Presenta un incremento de 9%,La variación corresponde al gasto por los aportes a cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual del personal de Planta y rurales de la Dirección General de Sanidad Militar.	106.951.105,00
5.1.04.01	Presenta un incremento de 6%,La variación corresponde al registro del gasto de los aportes parafiscales del personal de Planta y rurales de la Dirección General de Sanidad Militar Sanidad Militar.	19.018.000,00
5.1.04.02	Presenta un incremento de 6%,La variación corresponde al registro del gasto de los aportes parafiscales del personal de Planta y rurales de la Dirección General de Sanidad Militar Sanidad Militar.	3.210.200,00
5.1.04.03	Presenta un incremento de 6%,La variación corresponde al registro del gasto de los aportes parafiscales del personal de Planta y rurales de la Dirección General de Sanidad Militar Sanidad Militar.	3.210.200,00
5.1.04.04	Presenta un incremento de 6%,La variación corresponde al registro del gasto de los aportes parafiscales del personal de Planta y rurales de la Dirección General de Sanidad Militar Sanidad Militar.	6.417.800,00
5.1.07.04	Presenta una disminución del -14%, La variación corresponde al registro del gasto y estimación de la prima de vacaciones del personal de Planta y rurales de la Dirección General de Sanidad Militar Sanidad Militar.	(80.846.375,00)
5.1.07.05	Presenta una incremento del 11%, cLa variación corresponde al registro del gasto y estimación de la prima de navidad del personal de Planta y rurales de la Dirección General de Sanidad Militar	96.304.043,32
5.1.07.06	Presenta un incremento del 12%, La variación corresponde al registro del gasto y estimación de la prima de servicios del personal de Planta y rurales de la Dirección General de Sanidad Militar.	50.182.632,00
5.1.07.07	Presenta un incremento del 80%, La variación corresponde al registro del gasto y la estimación de la bonificación especial de recreación que se causa en cada periodo de vacaciones del personal de Planta y rurales de la Dirección General de Sanidad Militar.	130.390.720,00
5.1.08.01	Presenta un incremento del 100%, la variación corresponde que durante la Vigencia 2021, se registro por el rubro presupuestal cual sera reclasificado en el mes siguiente.	8.246.626,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA	
CODIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	31/03/21	
CONCEPTO	(A 31 ENERO DE 2021 A 31 DE MARZO DE 2021)	
CONCEPTO		
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	VALOR
5.1.08.03	Presenta un incremento del 1446%, La variación corresponde a que en 2020 se adquirieron unos distintivos de socorristas de combate los cuales se entregaron en el primer trimestre del año afectando el gasto.	3.221.533,89
5.1.08.04	Presenta un incremento del 191%, la variación corresponde a la entrega de uniformes al personal de planta que por ley tienen derecho los funcionarios que ganan menos de dos salarios mínimos legales.	18.594.738,80
5.1.11.02	Presenta un incremento del 75%, la variación corresponde a la entrega de material medico quirurgico para la atencion de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.	94.617.210,13
5.1.11.03	Presenta una disminución 100%, corresponde a que no se ha realizado compras de elementos de lencerías y se realizaron salidas de almacén a que para la vigencia 2020.	(171.000,00)
5.1.11.13	Presenta una disminución del -41%, La variación corresponde al registro del gasto de vigilancia con el contratista Servisión de Colombia y Cia Ltda, cuyo objeto es prestar el servicios de vigilancia de los pisos 4, 17 y 18 de las oficinas de las áreas de la Dirección General de Sanidad Militar.	(16.370.901,00)
5.1.11.15	Presenta una disminución del -69%, La variación corresponde a que en la vigencia 2021 solo se ha realizado mantenimiento a los vehículos , mientras que en 2020 se registro un mantenimiento de licenciamiento de software.	(364.748.960,03)
5.1.11.17	Presenta un incremento del 35%, La variación corresponde al registro de los servicios públicos que se utilizaron para el buen funcionamiento de las instalaciones a nivel nacional en las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos de sanidad	69.190.371,10
5.1.11.18	Presenta un incremento del 7%, La variación corresponde al registro del arrendamiento de las oficinas de la DIGSA según modificatorio al contrato 150-DIGSA-2019 y al de la bodega según modificatorio del contrato 147-DIGSA-2019.	61.776.785,00
5.1.11.19	Presenta una disminución del -65%, La variación corresponde a la causación del gasto de Viáticos de los funcionarios de planta y prestación de servicios, que por necesidad del servicio tienen que desplazarse a otra ciudad con el fin de realizar seguimiento a algunos procesos en los Establecimientos de Sanidad Militar. Por el tema de pandemia no se han realizado visitas de seguimiento en 2021.	(47.157.670,00)
5.1.11.21	Presenta un incremento del 3249%, La variación corresponde al primer reembolso de caja menor por concepto de otros servicios de edición e impresión y contrato constituido en la dispensario Medico Sur Occidente.	126.063.407,71
5.1.11.22	Presenta una disminución -100% que corresponde a que se realizaron salida fotocopias del gasto del contrato suscrito por HONAC en 2020, para esta viencia no se habn expedido gasto de fotocopias.	(11.267.121,52)
5.1.11.23	Presente un incrementó del 158%, La variación corresponde a los registros efectuados por el servicio de correspondencia para la DIGSA con la empresa de Servicios Postales Nacionales y al contrato con elite con la Direccion de Sanidad Ejército .	115.163.653,00
5.1.11.25	Presenta una disminución -86%, La variación corresponde a la amortización de los seguros que adquirió la Dirección General de Sanidad Militar para amparar de todo daño o riesgo a la entidad.	(1.102.608.260,75)
5.1.11.46	Presenta una disminución del -76%, La variación corresponde al suministro de combustible para los vehiculos a nivel nacional de los meses de enero y febrero de 2021.	(17.490.517,54)
5.1.11.49	Presenta un incremento de 136%, la variación corresponde a la causación del servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional de las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos del primer trimestre de 2021.	771.872.891,42
5.1.11.55	Presenta un incremento del 21%, que corresponde al pago de la UT ELITE para la custodia de las vacunas.	11.507.848,06
5.1.11.65	Presenta una disminución del -44%, La variación corresponde a la adquisición de software y licenciamiento para la planta telefónica de la DIGSA, licenciamiento de Microsoft y adquisición de memoria RAM y discos según contrato 139-DIGSA-2020.	(183.836.043,96)
5.1.11.78	Presenta una disminución del 100% corresponde al gasto pagado por el servicios de analisis químico y microbiológico del agua para consumo humano y analisis de vertimento para la vigencia 2020 y para esta vigencia no se ha realizado.	(84.121.725,00)
5.1.11.79	Presenta una disminución del -38%La variación corresponde a la causación de los honorarios del personal profesional y administrativo a contrato y del personal asistencial que presta sus servicios en la auditoria médica y la Auditoría integral al contrato de medicamentos (SAMA).	(1.066.016.587,56)
5.1.11.80	Presenta un incremento del 137%, La variación corresponde a la causación de las obligaciones del personal técnico por prestación de servicios y al pago del servicio de call center.	3.228.407.549,24

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA	
CODIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	31/03/21	
CONCEPTO	(A 31 ENERO DE 2021 A 31 DE MARZO DE 2021)	
CONCEPTO		
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	VALOR
5.1.11.90	Presenta una disminución del -40%, la variación corresponde a que se han realizado bajas y traslados de los activos de menor cuantía a control administrativo que cumplen o valen menos de 50 salarios mínimos legales vigentes.	(284.054.583,93)
5.1.20.11	Presenta una disminución del 100%, la variación corresponde a que se han realizado el pago de los impuestos sobre vehículos automotores, Dirección General de Sanidad Militar para la vigencia 2020 y para esta vigencia no se han realizado pago de impuesto	(295.000,00)
5.3.60.02	Presenta una disminución 100%, corresponde a que se realizó la baja de la planta ductos y túneles que se registra la depreciación la cual disminuyó por retiro de activos fijos, se contabiliza la depreciación de clínicas y hospitales.	(2.809.990,75)
5.3.60.03	Presenta una disminución -62%, corresponde a que se realizó la baja de las líneas cables y redes de la Dirección General de Sanidad Militar y el saldo corresponde a la depreciación de las líneas existentes.	(1.517.452,99)
5.3.60.04	Presenta una disminución-9%, La variación corresponde al gasto mensual por depreciación de los activos existentes.	(15.477.167,21)
5.3.60.05	Presenta un incremento 57%, La variación corresponde al gasto mensual por depreciación de los activos existentes.	117.551.672,25
5.3.60.06	Presenta un incremento 22%, La variación corresponde al gasto mensual por depreciación de los activos existentes.	18.093.911,32
5.3.60.07	Presenta un incremento 8%, La variación corresponde al gasto mensual por depreciación de los activos existentes.	40.464.597,39
5.3.60.08	Presenta un incremento 40%, La variación corresponde al gasto mensual por depreciación de los activos existentes.	14.327.434,22
5.3.60.09	Presenta un incremento 181%, La variación corresponde al gasto mensual por depreciación de los activos existentes.	421.112,86
5.3.60.13	Presenta un incremento 142%, La variación corresponde al gasto mensual por depreciación de los activos existentes.	431.491.330,51
5.3.60.14	Presenta una disminución-71%, La variación corresponde al gasto mensual por depreciación de los activos existentes.	(1.591.843,94)
5.3.60.15	Presenta una disminución-27%, La variación corresponde al gasto mensual por depreciación de los activos existentes.	(8.251.510,18)
5.3.66.05	Presenta un incremento 11%, La variación corresponde al gasto mensual por amortización de las licencias existentes	9.226.532,07
5.3.66.06	Presenta un incremento 14%, La variación corresponde al gasto mensual por amortización de los softwares existentes	242.950.251,68
5.3.72.12	Presenta un incremento 100%, a variación corresponde al gasto por la prestación de los servicios de salud que presta el Hospital Militar y a las resoluciones de urgencias en otras entidades de salud de los servicios a nivel nacional en la Dirección General, Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud y sus Establecimientos de acuerdo a la resolución 177 de octubre del 2020 y la Resolución 221 del 29 de Diciembre emitida por la Contaduría General de la Nación.	106.314.349.165,95
5.4.23.07	Presenta una disminución del 81%, obedece que para la vigencia 2020 se a registrado la transferencia de suministro del Contrato 060-DGSM-2014 y no se ha realizado el traslado de vacunas a las Direcciones de Sanidad Militar, las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos de Sanidad y esta vigencia no se han registrado transferencias en las unidades pero este saldo sera recasificado para el siguiente trimestre.	(14.521.257.634,63)
5.6.13.02	Presenta una disminución 100%, la variación corresponde al gasto por la prestación de los servicios de salud que presta el Hospital Militar y a las resoluciones de urgencias en otras entidades de salud de los servicios a nivel nacional en la Dirección General, Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud y sus Establecimientos que fueron reclasificados de acuerdo con la resolución 177 de octubre del 2020 y la Resolución 221 del 29 de Diciembre emitida por la Contaduría General de la Nación.	(148.856.344.115,07)
5.7.20.80	Presenta un incremento del 100%, La variación corresponde a dos giros a la DTN por reintegro de DISAN EJC y una multa de un contrato del ESM de Caman.	1.293.844,00
5.8.02.40	Presenta una disminución del 118% La variación corresponde al gasto por comisiones que realizó el banco Agrario.	12.982,00
5.8.90.19	Presenta una disminución del 64% La variación corresponde a las bajas de equipos de cómputo, impresoras, escáner y otros que realizó la DIGSA según resolución 0149 del 09 de febrero de 2021. y para la vigencia 2020 se dieron de baja mas unidades que pasaron a control Administrativo.	(656.235.990,15)

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA	
CODIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	31/03/21	
CONCEPTO	(A 31 ENERO DE 2021 A 31 DE MARZO DE 2021)	
CONCEPTO		
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	VALOR
6.3.10.01	Presenta un incremento del 150%, la variación corresponde a los registro de traslado de costos de la cuenta de urgencias y consulta y pocedimientos de los regsitros efectuados en la contratación de personal asistencias, materiales utilizados para la prestacion del servicio y la depreciacion de los equipos medicos en las Direcciones de Sanidad, jefetura de Salud y sus Establecimientos a nivel nacional.	161.321.264,24
6.3.10.02	Presenta un incremento del 447%, la variación corresponde a los registro de traslado de costos de la cuenta de urgencias y observacion de los regsitros efectuados en la contratación de personal asistencias, materiales utilizados para la prestacion del servicio y la depreciacion de los equipos medicos en las Direcciones de Sanidad, jefetura de Salud y sus Establecimientos a nivel nacional.	87.621.200,14
6.3.10.15	Presenta un incremento del 116%, la variación corresponde a los registro de traslado de costos de la cuenta de servicios ambulatorios -consulta externa de los registros efectuados en la contratación de personal asistencias, materiales utilizados para la prestacion del servicio y la depreciacion de los equipos medicos en las Direcciones de Sanidad, jefetura de Salud y sus Establecimientos a nivel nacional.	15.366.092.280,76
6.3.10.16	Presenta una disminución del -19%, la variación corresponde a los registro de traslado de costos de la cuenta de servicios ambulatorios -consulta especializada de los registros efectuados en la contratación de personal asistencias, materiales utilizados para la prestacion del servicio y la depreciacion de los equipos medicos en las Direcciones de Sanidad, jefetura de Salud y sus Establecimientos a nivel nacional.	(684.628.225,14)
6.3.10.17	Presenta una disminución del -25%, la variación corresponde a los registro de traslado de costos de la cuenta de servicios ambulatorios - actividades de salud oral de los registros efectuados en la contratación de personal asistencias, materiales utilizados para la prestacion del servicio y la depreciacion de los equipos medicos en las Direcciones de Sanidad, jefetura de Salud y sus Establecimientos a nivel nacional.	(431.621.498,76)
6.3.10.18	Presenta una disminución del -53%, la variación corresponde a los registro de traslado de costos de la cuenta de servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención de los registros efectuados en la contratación de personal asistencias, materiales utilizados para la prestacion del servicio y la depreciacion de los equipos medicos en las Direcciones de Sanidad, jefetura de Salud y sus Establecimientos a nivel nacional.	(739.577.306,09)
6.3.10.19	Presenta una disminución del -62%, la variación corresponde a los registro de traslado de costos de la cuenta de servicios ambulatorios - otras actividades extramurales de los registros efectuados en la contratación de personal asistencias, materiales utilizados para la prestacion del servicio y la depreciacion de los equipos medicos en las Direcciones de Sanidad, jefetura de Salud y sus Establecimientos a nivel nacional.	(43.853.966,27)
6.3.10.25	Presenta una disminución del -62%, la variación corresponde a los registro de traslado de costos de la cuenta de Hospitalización -estancia general de los registros efectuados en la contratación de personal asistencias, materiales utilizados para la prestacion del servicio y la depreciacion de los equipos medicos en las Direcciones de Sanidad, jefetura de Salud y sus Establecimientos a nivel nacional.	(135.121.429,15)
6.3.10.26	Presenta un incremento del 334%, la variación corresponde a los registro de traslado de costos de la cuenta de HHospitalización - cuidados intensivos de los registros efectuados en la contratación de personal asistencias, materiales utilizados para la prestacion del servicio y la depreciacion de los equipos medicos en las Direcciones de Sanidad, jefetura de Salud y sus Establecimientos a nivel nacional.	91.050.297,34
6.3.10.29	Presenta una disminución del -5%, la variación corresponde a los registro de traslado de costos de la cuenta deHospitalización - salud mental de los registros efectuados en la contratación de personal asistencias, materiales utilizados para la prestacion del servicio y la depreciacion de los equipos medicos en las Direcciones de Sanidad, jefetura de Salud y sus Establecimientos a nivel nacional.	(65.506,40)
6.3.10.31	Presenta una disminución del -100%, la variación corresponde a los registro de traslado de costos de la cuenta de Hospitalización - otros cuidados especiales de los registros efectuados en la contratación de personal asistencias, materiales utilizados para la prestacion del servicio y la depreciacion de los equipos medicos en las Direcciones de Sanidad, jefetura de Salud y sus Establecimientos a nivel nacional que e asumieron para la vigencia 2020.	(3.723.407,95)

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA	
CODIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	31/03/21	
CONCEPTO	(A 31 ENERO DE 2021 A 31 DE MARZO DE 2021)	
	CONCEPTO	
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	VALOR
6.3.10.35	Presenta una disminución del -5%, la variación corresponde a los registro de traslado de costos de la cuenta de Quirófanos y salas de parto - quirófanos de los registros efectuados en la contratación de personal asistencias, materiales utilizados para la prestación del servicio y la depreciación de los equipos medicos en las Direcciones de Sanidad, jefatura de Salud y sus Establecimientos a nivel nacional.	(46.927.193,70)
6.3.10.36	Presenta una disminución del -17%, la variación corresponde a los registro de traslado de costos de la cuenta de Quirófanos y salas de parto - salas de parto de los registros efectuados en la contratación de personal asistencias, materiales utilizados para la prestación del servicio y la depreciación de los equipos medicos en las Direcciones de Sanidad, jefatura de Salud y sus Establecimientos a nivel nacional.	(751.231,65)
6.3.10.40	Presenta una disminución del -4%, la variación corresponde a los registro de traslado de costos de la cuenta de Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico de los registros efectuados en la contratación de personal asistencias, materiales utilizados para la prestación del servicio y la depreciación de los equipos medicos en las Direcciones de Sanidad, jefatura de Salud y sus Establecimientos a nivel nacional.	(73.060.569,51)
6.3.10.41	Presenta una disminución del -3%, la variación corresponde a los registro de traslado de costos de la cuenta de Apoyo diagnóstico -imagenología de los registros efectuados en la contratación de personal asistencias, materiales utilizados para la prestación del servicio y la depreciación de los equipos medicos en las Direcciones de Sanidad, jefatura de Salud y sus Establecimientos a nivel nacional.	(25.370.497,92)
6.3.10.42	Presenta una disminución del -9%, la variación corresponde a los registro de traslado de costos de la cuenta de Apoyo diagnóstico -anatomía patológica de los registros efectuados en la contratación de personal asistencias, materiales utilizados para la prestación del servicio y la depreciación de los equipos medicos en las Direcciones de Sanidad, jefatura de Salud y sus Establecimientos a nivel nacional.	(1.130.280,50)
6.3.10.50	Presenta una disminución del -39%, la variación corresponde a los registro de traslado de costos de la cuenta de Apoyo diagnóstico -anatomía patológica de los registros efectuados en la contratación de personal asistencias, materiales utilizados para la prestación del servicio y la depreciación de los equipos medicos en las Direcciones de Sanidad, jefatura de Salud y sus Establecimientos a nivel nacional.	(551.855.138,62)
6.3.10.52	Presenta una disminución del -37%, la variación corresponde a los registro de traslado de costos de la cuenta de Apoyo diagnóstico - banco de sangre de los registros efectuados en la contratación de personal asistencias, materiales utilizados para la prestación del servicio y la depreciación de los equipos medicos en las Direcciones de Sanidad, jefatura de Salud y sus Establecimientos a nivel nacional.	(1.011.043,83)
6.3.10.56	Presenta una disminución del -53%, La variación corresponde a la entrega Medicamentos como insumos de Hospitalización especialmente que corresponde al traslado de costos.	(152.131.274,16)
6.3.10.57	Presenta un incremento del 57%, la variación corresponde a los registro de traslado de costos de la cuenta de Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico de los registros efectuados en la contratación de personal asistencias, materiales utilizados para la prestación del servicio y la depreciación de los equipos medicos en las Direcciones de Sanidad, jefatura de Salud y sus Establecimientos a nivel nacional.	518.292,62
6.3.10.66	Presenta un incremento del 7%, la variación corresponde a los registro de traslado de costos de la cuenta de Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias de los registros efectuados en la contratación de personal asistencias, materiales utilizados para la prestación del servicio y la depreciación de los equipos medicos en las Direcciones de Sanidad, jefatura de Salud y sus Establecimientos a nivel nacional.	5.635.987,71
6.3.10.67	Presenta un incremento del 40%, la variación corresponde a los registro de traslado de costos de la cuenta de Servicios conexos a la salud - otros servicios de los registros efectuados en la contratación de personal asistencias, materiales utilizados para la prestación del servicio y la depreciación de los equipos medicos en las Direcciones de Sanidad, jefatura de Salud y sus Establecimientos a nivel nacional.	337.811.313,83
7.3.01.01	Presenta un incremento del 100%, la variación corresponde a los registro a las salidas de medicamentos que realiza la DIGSA a sus Establecimientos con cargo al contrato centralizado con el proveedor ETICOS UT y materiales utilizados para la prestación del servicio a los usuarios a nivel nacional	237.871.721,74
7.3.01.02	Presenta una disminución del 63%, la variación corresponde a los registro de los contratos de los prestadores de servicios contratados para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(37.164.479,51)

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA	
CODIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	31/03/21	
CONCEPTO	(A 31 ENERO DE 2021 A 31 DE MARZO DE 2021)	
CONCEPTO		
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	VALOR
7.3.01.07	Presenta una disminución del 82%, la variación corresponde a los registro de la depreciación de los equipos medicos para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(39.385.977,99)
7.3.01.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Consulta y procedimiento	(161.321.264,24)
7.3.02.01	Presenta un incremento del 9650%, la variación corresponde a los registro a las salidas de materiales utilizados para la prestación del servicio a los usuarios a nivel nacional	95.406.544,69
7.3.02.02	Presenta una disminución del 51%, la variación corresponde a los registro de los contratos de los prestadores de servicios para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(9.427.311,20)
7.3.02.07	Presenta un incremento del 1947%, la variación corresponde a los registro de la depreciación de los equipos medicos para la atención a los usuarios a nivel nacional.	1.641.966,66
7.3.02.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Observación	(87.621.200,15)
7.3.10.01	Presenta un incremento del 231%, la variación corresponde a los registro a las salidas de materiales utilizados para la prestación del servicio a los usuarios a nivel nacional	14.374.259.146,30
7.3.10.02	Presenta un incremento del 14%, la variación corresponde a los registro de los contratos de los prestadores de servicios para la atención a los usuarios a nivel nacional.	923.263.001,05
7.3.10.07	Presenta un incremento del 116%, la variación corresponde a los registro de la depreciación de los equipos medicos para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(15.366.092.280,76)
7.3.10.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Consulta Externa y Procedimientos.	(147.567.396,33)
7.3.11.01	Presenta una disminución del 42%, la variación corresponde a los registro a las salidas de materiales utilizados para la prestación del servicio a los usuarios a nivel nacional	(147.567.396,33)
7.3.11.02	Presenta una disminución del 17%, la variación corresponde a los registro de los contratos de los prestadores de servicios para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(535.715.740,96)
7.3.11.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Servicios Ambulatorios Consulta Externa.	684.628.225,14
7.3.12.01	Presenta una disminución del 18%, la variación corresponde a los registro a las salidas de materiales utilizados para la prestación del servicio a los usuarios a nivel nacional	(114.166.570,06)
7.3.12.02	Presenta una disminución del 37%, la variación corresponde a los registro de los contratos de los prestadores de servicios para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(320.107.524,16)
7.3.12.07	Presenta un incremento del 1%, la variación corresponde a los registro de la depreciación de los equipos medicos para la atención a los usuarios a nivel nacional.	2.652.595,46
7.3.12.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Servicios Ambulatorios Salud oral.	431.621.498,76
7.3.13.01	Presenta una disminución del -77%, la variación corresponde a los registro a las salidas de materiales utilizados para la prestación del servicio a los usuarios a nivel nacional	(502.804.540,13)
7.3.13.02	Presenta una disminución del -38%, la variación corresponde a los registro de los contratos de los prestadores de servicios para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(255.146.406,90)
7.3.13.07	Presenta un incremento del 32%, la variación corresponde a los registro de la depreciación de los equipos medicos para la atención a los usuarios a nivel nacional.	18.373.640,94
7.3.13.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de PyP	739.577.306,09
7.3.14.01	Presenta una disminución del -96%, la variación corresponde a los registro a las salidas de materiales utilizados para la prestación del servicio a los usuarios a nivel nacional	(40.072.399,33)
7.3.14.02	Presenta una disminución del -17%, la variación corresponde a los registro de los contratos de los prestadores de servicios para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(3.759.544,64)
7.3.14.07	Presenta una disminución del 5%, la variación corresponde a los registro de la depreciación de los equipos medicos para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(22.022,30)
7.3.14.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Consulta Extramurales	43.853.966,27
7.3.20.01	Presenta una disminución del -31%, la variación corresponde a los registro a las salidas de materiales utilizados para la prestación del servicio a los usuarios a nivel nacional	(27.477.710,89)

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA	
CODIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	31/03/21	
CONCEPTO	(A 31 ENERO DE 2021 A 31 DE MARZO DE 2021)	
CONCEPTO		
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	VALOR
7.3.20.02	Presenta una disminución del -37%, la variación corresponde a los registros de los contratos de los prestadores de servicios para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(107.575.245,30)
7.3.20.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Hospitalización Estancia General	135.121.429,15
7.3.21.01	Presenta un incremento del 100%, la variación corresponde a los registros a las salidas de materiales utilizados para la prestación del servicio a los usuarios a nivel nacional	32.388.838,04
7.3.21.02	Presenta un incremento del 170%, la variación corresponde a los registros de los contratos de los prestadores de servicios para la atención a los usuarios a nivel nacional.	16.687.346,72
7.3.21.07	Presenta un incremento del 100%, la variación corresponde a los registros de la depreciación de los equipos médicos para la atención a los usuarios a nivel nacional.	41.974.112,58
7.3.21.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Hospitalización y cuidados intermedios.	(91.050.297,34)
7.3.24.07	Presenta una disminución del -5%, la variación corresponde a los registros de la depreciación de los equipos médicos para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(65.506,40)
7.3.24.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Hospitalización Salud Mental.	65.506,40
7.3.26.07	Presenta una disminución del -100%, la variación corresponde a los registros de la depreciación de los equipos médicos para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(3.723.407,95)
7.3.26.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Hospitalización otros cuidados especiales.	3.723.407,95
7.3.30.01	Presenta un incremento del 34%, la variación corresponde a los registros a las salidas de materiales utilizados para la prestación del servicio a los usuarios a nivel nacional	79.887.883,47
7.3.30.02	Presenta una disminución del 46%, la variación corresponde a los registros de los contratos de los prestadores de servicios para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(129.809.585,01)
7.3.30.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Quirofano y salas de Parto.	46.927.193,70
7.3.31.07	Presenta una disminución del -17%, la variación corresponde a los registros de la depreciación de los equipos médicos para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(751.231,65)
7.3.31.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Quirofano y salas de Parto - Salas de parto	751.231,65
7.3.40.01	Presenta una disminución del -1%, la variación corresponde a los registros a las salidas de materiales utilizados para la prestación del servicio a los usuarios a nivel nacional	(10.188.447,89)
7.3.40.02	Presenta una disminución del -21%, la variación corresponde a los registros de los contratos de los prestadores de servicios para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(86.106.523,30)
7.3.40.07	Presenta una disminución del -4%, la variación corresponde a los registros de la depreciación de los equipos médicos para la atención a los usuarios a nivel nacional.	23.234.401,68
7.3.40.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de apoyo diagnóstico - Laboratorio Clínico	73.060.569,51
7.3.41.01	Presenta un incremento del 69%, la variación corresponde a los registros a las salidas de materiales utilizados para la prestación del servicio a los usuarios a nivel nacional	78.089.307,14
7.3.41.02	Presenta una disminución del -39%, la variación corresponde a los registros de los contratos de los prestadores de servicios para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(99.835.420,01)
7.3.41.07	Presenta una disminución del -1%, la variación corresponde a los registros de la depreciación de los equipos médicos para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(3.624.385,05)
7.3.41.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de apoyo diagnóstico - Imagenología	25.370.497,92
7.3.42.02	Presenta un incremento del 6%, la variación corresponde a los registros de los contratos de los prestadores de servicios para la atención a los usuarios a nivel nacional.	4.206,89
7.3.42.07	Presenta una disminución del -10%, la variación corresponde a los registros de la depreciación de los equipos médicos para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(1.134.487,39)
7.3.42.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de apoyo diagnóstico - anatomía y patología	1.130.280,50

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA	
CODIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	31/03/21	
CONCEPTO	(A 31 ENERO DE 2021 A 31 DE MARZO DE 2021)	
CONCEPTO		
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	VALOR
7.3.49.01	Presenta una disminución del -79%, la variación corresponde a los registro a las salidas de materiales utilizados para la prestación del servicio a los usuarios a nivel nacional.	(325.880.718,39)
7.3.49.02	Presenta una disminución del -29%, la variación corresponde a los registro de los contratos de los prestadores de servicios para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(253.444.251,19)
7.3.49.07	Presenta un incremento del 18%, la variación corresponde a los registro de la depreciación de los equipos medicos para la atención a los usuarios a nivel nacional.	27.469.830,96
7.3.49.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de apoyo diagnostico -rehabilitacion y terapias	551.855.138,62
7.3.51.02	Presenta un incremento del 89%, la variación corresponde a los registro de los contratos de los prestadores de servicios para la atención a los usuarios a nivel nacional.	56.686,66
7.3.51.07	Presenta una disminución del -40%, la variación corresponde a los registro de la depreciación de los equipos medicos para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(1.067.730,49)
7.3.51.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de apoyo diagnostico -Banco de Sangre	1.011.043,83
7.3.52.02	Presenta una disminución del -100%, la variación corresponde a los registro de los contratos de los prestadores de servicios para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(70.121.184,92)
7.3.52.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de apoyo diagnostico -Unidad Renal	70.121.184,92
7.3.55.01	Presenta una disminución del -58%, la variación corresponde a los registro a las salidas de materiales utilizados para la prestación del servicio a los usuarios a nivel nacional.	(116.022.829,77)
7.3.55.02	Presenta una disminución del -44%, la variación corresponde a los registro de los contratos de los prestadores de servicios para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(34.273.250,28)
7.3.55.07	Presenta un incremento del 17%, la variación corresponde a los registro de la depreciación de los equipos medicos para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(1.835.194,11)
7.3.55.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de apoyo diagnostico -Farmacia.	152.131.274,16
7.3.56.02	Presenta un incremento del 100%, la variación corresponde a los registro de los contratos de los prestadores de servicios para la atención a los usuarios a nivel nacional.	698.018,42
7.3.56.07	Presenta una disminución del -20%, la variación corresponde a los registro de la depreciación de los equipos medicos para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(179.725,80)
7.3.56.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de apoyo diagnostico -otras Unidades	(518.292,62)
7.3.86.01	Presenta una disminución del -51%, la variación corresponde a los registro a las salidas de materiales utilizados para la prestación del servicio a los usuarios a nivel nacional.	(2.676.964,15)
7.3.86.02	Presenta un incremento del 43%, la variación corresponde a los registro de los contratos de los prestadores de servicios para la atención a los usuarios a nivel nacional.	8.826.616,30
7.3.86.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de servicios conexos y ambulancias	(5.635.987,70)
7.3.87.01	Presenta un incremento del 272%, la variación corresponde a los registro a las salidas de materiales utilizados para la prestación del servicio a los usuarios a nivel nacional.	476.099.965,25
7.3.87.02	Presenta una disminución del -21%, la variación corresponde a los registro de los contratos de los prestadores de servicios para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(123.283.200,09)
7.3.87.07	Presenta una disminución del -17%, la variación corresponde a los registro de la depreciación de los equipos medicos para la atención a los usuarios a nivel nacional.	(15.005.451,33)
7.3.87.95	Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de servicios conexos y otros servicios.	(337.811.313,83)
8.1.90.90	Presenta una disminución del -74%, la variación corresponde a la conciliación los registros de los Convenios con las Universidades por el Establecimiento de Sanidad HONAC.	(268.303.713,89)
8.3.15.10	Presenta un incremento del 24%, La variación corresponde a la baja al control administrativo de los elementos inferiores a 50 uvt, de acuerdo a lo establecido en la Política Contable de Propiedad Planta y Equipo emitida por el Ministerio de Defensa Nacional.	139.692.600,63

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA	
CODIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	31/03/21	
CONCEPTO	(A 31 ENERO DE 2021 A 31 DE MARZO DE 2021)	
CONCEPTO		
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	VALOR
8.3.15.90	Presenta una disminución del -100%, la variación corresponde a los registros de los activos totalmente depreciados registrados en la vigencia 2020.	(10.409.499,73)
8.3.61.01	Presenta una disminución del -25%, la variación corresponde a los registros de los proceso por investigaciones administrativas resueltos en la Dirección de Sanidad Ejército para la vigencia 2020.	(53.739.195,45)
8.3.90.90	Presenta una disminución del -100%, La variación corresponde a la conciliación del valor de convenios de docencia por concepto de contraprestación de servicios en el Hospital Naval de Bahía Malaga	(4.129.430,00)
8.9.05.90	Presenta una disminución del -74%, la variación corresponde a la conciliación los registros de los Convenios con las Universidades por el Establecimiento de Sanidad HONAC contrapartida de la cuenta 831510.	268.303.713,89
8.9.15.06	Presenta un incremento del 24%, La variación corresponde a la baja al control administrativo de los elementos inferiores a 50 uvt, de acuerdo a lo establecido en la Política Contable de Propiedad Planta y Equipo emitida por el Ministerio de Defensa Nacional.	(139.692.600,63)
8.9.15.21	Presenta una disminución del -25%, la variación corresponde a los registros de los proceso por investigaciones administrativas resueltos en la Dirección de Sanidad Ejército para la vigencia 2020.	53.739.195,45
8.9.15.90	Presenta una disminución del -100%, La variación corresponde a la conciliación del valor de convenios de docencia por concepto de contraprestación de servicios en el Hospital Naval de Bahía Malaga	4.129.430,00
9.3.90.12	Presenta una disminución del -57%, La variación corresponde al proceso de conciliación y auditoría de cuentas médicas y glosas por parte de la Auditoría SAMA y el Contrato de auditoría de la Dirección de Sanidad Ejército para los servicios prestados a nivel nacional por la IPS.	(25.187.608.340,52)
9.9.15.90	Presenta una disminución del -57%, La variación corresponde al proceso de conciliación y auditoría de cuentas médicas y glosas por parte de la Auditoría SAMA y el Contrato de auditoría de la Dirección de Sanidad Ejército para los servicios prestados a nivel nacional por la IPS.	25.187.608.340,52
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 LOPEZ COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA C.C. No. 35.421.709 Mayor General HUGO ALVARADO LOPEZ BARRERO DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR C.C. No. 70.052.883