
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*MARZO 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*FORMATO COVID 19.
CGN2020_004_COVID_19*

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/03/2021						
PERIODO MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021						
		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1		21.156.723.193,11	3.740.146.508,42	433.609.195,98	24.463.260.505,55	20.502.996.602,54	3.960.263.903,01
1.3		-	-	-	-	-	-
1.3.37		-	-	-	-	-	-
1.3.37.12		-	-	-	-	-	-
1.5		14.651.420.682,17	3.740.146.508,42	433.609.195,98	17.957.957.994,61	17.957.957.994,61	-
1.5.14		14.651.420.682,17	3.740.146.508,42	433.609.195,98	17.957.957.994,61	17.957.957.994,61	-
1.5.14.03	Se recibieron transferencias por parte de DISAN respiradores N95, Tabla Inmovilizadora, Guante esteril latex natural, alcohol etilico. Se recibieron transferencias de DMSOC elementos algodón tipo hospitalario rollo, aplicador en madera, mascara para oxigeno, tubo endotraqueal, gorro desechable, gafas protectoras. MEDICAMENTOS: CLORHEXIDINA, ORDENES DE SALIDA SEGÚN SOLICITUD AL ALMACEN	412.131.077,05	1.312.136,00	1.312.136,00	412.131.077,05	412.131.077,05	-
1.5.14.04	CONTRATO No 23 CONTRATO No 24 Y CONTRATO No 25 DEL 2020 SUMINISTRO A TODO COSTO DE TAPABOCAS, LOS ESTABLECIMIENTOS DISAN ARC. CONTRATO No 259 DE FECHA 2020 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD. DE PROTECCION PERSONAL CONTRATO 53 ADQUISICION Y SUMINISTRO A TODO COSTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, CONTRATO 61 ADQUISICION A TODO COSTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DISAN ARC. CONTRATO 059-ARC-DISAN-ESM1034-2020 OBJETO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS ASISTENCIALES, DE DESINFECCION Y MANEJO DE RESIDUOS, PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES Y MEDIDAS TENDIENTES A PREVENIR, CONTENER Y MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA CEMED ORDEN DE COMPRA 54424-54423-54427-54839-54426-54427 GUANTES LATEX Y ELEMENTOS DE PROTECCION PROVEEDOR OPTICA IRIS LENTES Y MONTURAS	4.944.268.591,32	3.712.925.495,81	412.344.832,65	8.244.849.254,48	8.244.849.254,48	-
1.5.14.05	ACTA No 584 PRUEBAS RAPIDAS, Prueba rapida anticuer IgG/IgM-CoV2 de acuerdo a oficio 2020331000816711- Salidas por transferencia de elementos de COVID-19 a los Establecimientos de Sanidad Militar y salidas al consumo de las diferentes secciones de la DISAN EJC. - Transferencia N° 3900005573 de PRUEBA RAPIDA ANTICUER; realizada por DISAN EJC para atencion COVID 19. Movimiento credito referente a salidas a 201 a centros de costos para el funcionamiento del DM/MED - Transferencia DISAN EJC Doc SAP 4908146283 (prueba rapida).	946.783.586,66	-	69.466,00	946.714.120,66	946.714.120,66	-
1.5.14.06	Transferencia 4908285673 CENAC V/CIO reguladores flujo de oxigeno y valvulas reguladoras; Salidas al servicio de materiales de bioseguridad (tapabocas y caretas y ropa quirurgica) atencion COVID de DMORI a sus satelites centralizados	-	-	-	-	-	-
1.5.14.07	CONTRATO No 061-DISAN-ARC-2020 ADQUISICION A TODO COSTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DOTASALUD SAS	743.749,40	-	-	743.749,40	743.749,40	-
1.5.14.09	Transferencia 4908285673 CENAC V/CIO reguladores flujo de oxigeno y valvulas reguladoras; Salidas al servicio de materiales de bioseguridad (tapabocas y caretas y ropa quirurgica) atencion COVID de DMORI a sus satelites centralizados	2.261.644,40	-	-	2.261.644,40	2.261.644,40	-
1.5.14.17	GUANTES DE LATEX Y ELEMENTOS DE ASEO 741,249,89 TRANSFERENCIA MALAGA CONTRATO 059-ARC-DISAN-ESM1034-2020 OBJETO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS ASISTENCIALES, DE DESINFECCION Y MANEJO DE RESIDUOS, PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES Y MEDIDAS TENDIENTES A PREVENIR, CONTENER Y MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. ADQUISICION DE BIENES NECESARIOS PARA EL MANEJO Y DISPOSICION DE ELEMENTOS Y RESIDUOS HOSPITALARIOS CONTAMINADOS CON COVID-19 EN EL CENTRO DE MEDICINA NAVAL SUS SATÉLITES Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD PERTENECIENTES A LA REGIONAL CENTRO TRANSFERENCIA ELEMENTOS DE ASEO BN6 A CEMED ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA: BOLSA ROJA 55X65 X 100 UND	376.928.567,10	136.554,37	155.780,55	376.909.340,92	376.909.340,92	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/03/2021						
PERIODO MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.14.21	CONTRATO No 23 DE FECHA 3 DE ABRIL, No 24 DE FECHA 6 DE ABRIL Y No 25 DE FECHA 7 DE ABRIL 2020 SUMINISTRO A TODO COSTO DE TAPABOCAS, ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE BAHIA SOLANO, PUERTO CARREÑO, YATI, BARRANCABERMEJA, LETICIA, MALAGANA, BIM 12, COROZAL, COVEÑAS, PUERTO INIRIDA, TUMACO, SANANDRES, GUAPI, HONAL ENAP, HONAM Y TURBO. Adquisición Elementos de aseo para atender emergencia sanitaria de acuerdo a Contrato N°166 MDN-DGSM-DISAN-DMTOL -2020 - Transferencias No. 4900002902 de COEJC Cenac BASPCS a DMBUG de vestidos quirúrgicos completos CONTRATO No 0039-ARC-CBN6-2020 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL. SUMINISTRO A TODO COSTO DE TAPABOCAS N95 ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR. P/E 06/06/2020 CONTRATO 025 SUMINISTRO A TODO COSTO DE TAPABOCAS N95 AC. TRASFERENCIA REALIZADA POR DISAN EJERCITO MEDIANTE EL ACTA 243334, ENTRADA 3000000192, 3000000193, 3000000194, 3000000195, 3000000196, 3000000197, 3000000198A UNIDADES BASPC 16 PROTECCION DE COVID 19 (2 DESFRIBILADOR, 1 DESFRIBILADOR MONITOR BIFAS, 2 CARROS DE PARO, 2 CARROS DE MEDICAMENTOS). INGRESOS POR TRANSFERENCIAS EMERGENCIA COVID19 COVID 19 PARA LA REGIONAL BARRANQUILLA OBLIGACIONES RESOLUCIONES COVID VIGENCIA 2020 243720-243820-273620-273720-273820-273920-274020-274120-274220-274320-303320 - Deuda sin respaldo presupuestal a diferentes entidades de red externa que han atendido casos COVID19. Informacion suministrada por firma auditora AUDINTEGRALRES 166, RES 165, RES 168, RES 167, RES 172, RES 173, RES 176, RES 181, RES 177	240.100.100,04	13.474.901,00	-	253.575.001,04	253.575.001,04	-
1.5.14.22	CONTRATO No 26 DE FECHA 17 DE ABRIL 2020 SUMINISTRO A TODO COSTO DE BATAS ANTIFLUIDOS ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA DISAN ARC, HONAM Y CEMED. Se recibieron transferencias por parte de DISAN por valor de \$411.782.975,55 correspondiente a respiradores N95, Tabla Inmovilizadora, Guante esteril latex natural, alcohol etilico. Se recibieron transferencias de DMSOC por \$11.757.429.34 elementos algodón tipo hospitalario rollo, aplicador en madera, mascara para oxigeno, tubo endotraqueal, gorro desechable, gafas protectoras. SUMINISTRO A TODO COSTO DE TAPABOCAS N95 ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR. P/E 06/06/2020 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA: BATAS, GORROS, POLAINAS ORDENES DE SALIDA SEGÚN SOLICITUD AL ALMACEN	7.692.814.785,70	12.102.135,72	19.531.695,26	7.685.385.226,16	7.685.385.226,16	-
1.5.14.24	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE BN6 CEMED-ELEMENTOS DE ASEO Se recibieron transferencias por parte de DISAN por valor de \$411.782.975,55 correspondiente a respiradores N95, Tabla Inmovilizadora, Guante esteril latex natural, alcohol etilico. CTO 173-01 CANECAS, CONTENEDORES, BOLSA	5.630.888,82	65.058,49	65.058,49	5.630.888,82	5.630.888,82	-
1.5.14.90	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE BN6 CEMED-ELEMENTOS DE ASEO Se recibieron transferencias por parte de DISAN por valor de \$411.782.975,55 correspondiente a respiradores N95, Tabla Inmovilizadora, Guante esteril latex natural, alcohol etilico. Se recibieron transferencias de DMSOC por \$11.757.429.34 elementos algodón tipo hospitalario rollo, aplicador en madera, mascara para oxigeno, tubo endotraqueal, gorro desechable, gafas protectoras. BOLSA ROJA 55X65 X 100 UND/DOC.4900000269 BOLSA ROJA 55X65 X 100 UND	29.757.691,68	130.227,03	130.227,03	29.757.691,68	29.757.691,68	-
1.6		9.027.408.078,94	-	-	9.027.408.078,94	-	9.027.408.078,94
1.6.35		5.600.743.627,96	-	-	5.600.743.627,96	-	5.600.743.627,96
1.6.35.01	Transferencia DISAN EJC Acta 245991(Desfibrilador)	-	-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/03/2021						
PERIODO MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35.02	ADQUISICION DE MAQUINAS HIDROLAVADORAS PARA LA MITIGACION ANTE LA PROBABLE PROPAGACION DEL VIRUS Y DISMINUCION DEL RIESGO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL, TRANSFERIDOS POR BNG Y ASIGNADO A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS. Transferencia Bienes Disan 3000000250-3000000251-3000000252-3000000253-3000000254-3000000255-3000000257-3000000258desfibrilador, Carro de Paro- Transferencia realizada por DISAN EJERCITO mediante el acta 243334, entrada 3000000192, 3000000193, 3000000194, 3000000195,3000000196 a unidades baspc 16 para la proteccion de covid 19 (2 desfibrilador, 1 desfibrilador monitor bifas, 2 carros de paro)- Se recibe mediante transferencia DISAN-DMSOC equipos para emergencia COVID tales como termómetros digitales, autoclave de mesa, desfibrilador, monitor de signos vitales, carro de paro, carro de medicamentos y pulsoxímetros - Transferencia DISAN EJC Acta EQUIPO DE RADIOLOGIA ACUERDO CONTRATO 058 CONTRATO No 061-DISAN-ARC-2020 ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA DIREC TRASFERENCIA REALIZADA POR DISAN EJERCITO MEDIANTE EL ACTA 243334, ENTRADA 3000000192, 3000000193, 3000000194, 3000000195,3000000196 , 3000000197, 3000000198A UNIDADES BASPC 16 PROTECCION DE COVID 19 (2 DESFIBRILADOR, 1 DESFIBRILADOR MONITOR BIFAS, 2 CARROS DE PARO, 2 CARROS DE MEDICAMENTOS). INGRESOS POR TRANSFERENCIAS EMERGENCIA COVIDa COVID 19 PARA LA REGIONAL BARRANQUILLA OBLIGACIONES RESOLUCIONES COVID VIGENCIA 2020 243720-243820-273620-273720-273820-273920-274020-274120-274220-274320-303320 - Deuda sin respaldo presupuestal a diferentes entidades de red externa que han atendido casos COVID19. Informacion suministrada por firma auditora AUDITEGRALES 166, RES 165, RES 168, RES 167, RES 172, RES 173, RES 1	5.571.461.308,55	-	-	5.571.461.308,55	-	5.571.461.308,55
1.6.35.03	ADQUISICION DE MAQUINAS HIDROLAVADORAS PARA LA MITIGACION ANTE LA PROBABLE PROPAGACION DEL VIRUS Y DISMINUCION DEL RIESGO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL, TRANSFERIDOS POR BNG Y ASIGNADO A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS. Transferencia Bienes Disan 3000000259 Carro de Medicamentos - Transferencias de activos fijos No. 3000000325 a 3000000328 de DISAN a BASO2 Reclasificacion para salidad al servicioMOBILIARIO Y ENSERES CAMAS HOSPITALARIAS TRASLADO JEFSA NO. DOC 3000000856/865	29.282.319,41	-	-	29.282.319,41	-	29.282.319,41
1.6.35.04	CTO 194-01 ESTACION DE TRABAJO RADIOLOGIA, SOFTWARE CS-7	-	-	-	-	-	-
1.6.60		3.202.401.474,98	-	-	3.202.401.474,98	-	3.202.401.474,98
1.6.60.02	2 Autoclaves de mesa Doc. No. 3000000476-477- AUTOCLAVE DE MESA 3 ACTAS TRANS DISAN- DMMED - Salidas de activos fijos al servicio de la Disan. - Transferencias de activos fijos No. 3000000318 a 3000000319 de DISAN a BASO2 - Reclasificacion para salidad al servicio.	358.901.193,52	-	-	358.901.193,52	-	358.901.193,52
1.6.60.03	Transferencia realizada por DISAN EJERCITO mediante el acta 243334, entrada 3000000192, 3000000193, 3000000194, 3000000195,3000000196 a unidades baspc 16 para la proteccion de covid 19 (2 desfibrilador, 1 desfibrilador monitor bifas - Desfibrilador DEA Doc. No. 3000000446 - Salida al servicio de los activos desfibrilador DEA; desfibrilador monitor BIFAS.	244.480.000,00	-	-	244.480.000,00	-	244.480.000,00
1.6.60.06	Desfibrilador monitor bifásico Doc. No. 3000000474	25.580.000,00	-	-	25.580.000,00	-	25.580.000,00
1.6.60.07	2 MONITOR DE SIGNOS VITALES y 2 MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA- Salida al servicio de la bomba fumigadora entrada No. 3000000919 - Salida al servicio de los activos Fonendoscopio, Equipo de Organos de sentido, Camilla fija, Tensiometro, Termometro.	1.954.558.500,00	-	-	1.954.558.500,00	-	1.954.558.500,00
1.6.60.08	CTO 154-01 BOMBA INFUSION, CTO 154-06 VIDEOLARINGOSCOPIO SALIDA AL SERVICIO EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO TRASLADO JEFSA NO. DOC 3000000854 CTO 154-02 MONITOR MULTIPARAMETROS MAQUINA DE ANESTESIA, CTO 154-05 EQUIPO ESTERILIZADOR, CTO 154-03 MONITOR DE SIGNOS VITALES, CTO 154-04 EQUIPOS BIOMEDICOS,CTO 154-01 BOMBA INFUSION, CTO 154-06 VIDEOLARINGOSCOPIO	127.093.781,46	-	-	127.093.781,46	-	127.093.781,46

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/03/2021						
PERIODO MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.60.90	Carro de medicamentos para 40 pacientes, 3 carros de paro de 4 gavetas, 3 desfibrilador DEA, 3 Desfibrilador monitor bifásico, 3 monitor de signos vitales. Doc. No. 3000000443 a 445, 447 y 448, 453 a 458, 464 y 473 - Salida al servicio de Equipo medico y científico transferido por la Disan con destinacion a atención usuarios covid 01 DESFIBRILADOR transferido por DISAN - Salidas por transferencia de elementos de COVID-19 a los Estblecimientos de Sanidad Militar y salidas al consumo de las diferentes secciones de la DISAN ETC.	491.788.000,00	-	-	491.788.000,00	-	491.788.000,00
1.6.65		224.580.685,00	-	-	224.580.685,00	-	224.580.685,00
1.6.65.01	SAUDA AL SERVICIO MOBILIARIO Y ENSERES CAMAS HOSPITALARIAS TRASLADO JEFSA NO. DOC 3000000856/865 CTO 194-01 ESTACION DE TRABAJO RADIOLOGIA, SOFTWARE CS-7 Transferencia realizada por DISAN EJERCITO mediante el acta 243334, entrada 3000000197, 3000000198 a unidades baspc 16 para la proteccion de covid 19 (4 carros medicamentos) - 5 Carros de medicamentos para 40 pacientes, 1 carro de paro de 4 gavetas DOC. No. 3000000459 a 463 y 475 - Salida al servicio de Equipo medico y científico transferido por la Disan con destinacion a atención usuarios covid 01 DESFIBRILADOR transferido por DISAN.	216.641.685,00	-	-	216.641.685,00	-	216.641.685,00
1.6.65.02	Transferencias No. 3000006075, 3000006076, 3000006077, 3000006078, 3000006079, 3000006080, 3000006081 y 3000006084 de la DISAN a DMCA de Carros de Medicamentos para 40 Pacientes y Salida al servicio	4.250.000,00	-	-	4.250.000,00	-	4.250.000,00
1.6.65.90	Salidas de activos fijos al servicio de la Direccion de Sanidad Ejercito.	3.689.000,00	-	-	3.689.000,00	-	3.689.000,00
1.6.85		317.709,00	-	-	317.709,00	-	317.709,00
1.6.85.13	ADQUISICION DE MAQUINAS HIDROLAVADORAS PARA LA MITIGACION ANTE LA PROBABLE PROPAGACION DEL VIRUS Y DISMINUCION DEL RIESGO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL, TRANSFERIDOS POR BN6 Y ASIGNADO A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS.	317.709,00	-	-	317.709,00	-	317.709,00
1.9		2.522.105.568,00	-	-	2.522.105.568,00	-	-
1.9.08		2.522.105.568,00	-	-	2.522.105.568,00	-	-
1.9.08.01	Pago contrato 105 DIGSA 2020 Pago obligaciones de acuerdo a contrato N°162, 162,163,164,165,184,191,193 MDN-DGSM-DISAN-DMTOL -2020 - Se realizan pagos a los contratos 536 y 540 de las obligaciones correspondientes al trimestre julio - septiembre: 323520,323620,323720,323820,323920,324020,324120,324220,355620,355720,386520,454420.	2.522.105.568,00	-	-	2.522.105.568,00	-	-
2		6.939.732.114,33	5.750.993.661,23	5.741.730.968,73	6.930.469.421,83	6.930.469.421,83	-
2.4		6.939.732.114,33	5.750.993.661,23	5.741.730.968,73	6.930.469.421,83	6.930.469.421,83	-
2.4.01		302.795.422,00	51.950.103,53	51.950.103,53	302.795.422,00	302.795.422,00	-
2.4.01.01	PAGO: CONTRATO NO 25 DE FECHA 3 DE ABRIL, CONTRATO NO 24 DE FECHA 6 DE ABRIL Y CONTRATO No 25 DE FECHA 7 DE ABRIL 2020 SUMINISTRO A TODO COSTO DE TAPABOCAS, ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE BAHIA SOLANO, PUERTO CARREÑO, YATI, BARRANCABERMEJA, LETICIA, MALAGANA, BIM 12, COROZAL, COVERAS, PUERTO INIRIDA, TUMACO, SANANDRES, GUAPI, HONAL ENAP, HONAM Y TURBO. CONTRATO No 26 DE FECHA 17 DE ABRIL 2020 SUMINISTRO A TODO COSTO DE BATAS ANTIFLUIDOS ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA DISAN ARC, CEMED Y HONAM. CONTRATO No 0039-ARC-CBN6-2020 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL SUMINISTRO A TODO COSTO DE TAPABOCAS N95 ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR. P/E 06/06/2020 CONTRATO 059-ARC-DISAN-ESM1034-2020 OBJETO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, INSUMOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS ASISTENCIALES, DE DESINFECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y MEDIDAS TENDIENTES A PREVENIR, CONTENER Y MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. CEMED ORDEN DE COMPRA 54424-54423-54427-54839-54426-54427 GUANTES LATEX Y ELEMENTOS DE PROTECCION CEMED PAGO ACUERDO RESOLUCION N° 258-259-260-162-262-263-264-265-266-267-388-394-392-393-395 CEMED - SAF - 2020 POR EL CUAL SE RECONOCE Y SE ORDENA PAGO DE SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL DE USUARIOS DEL CENTRO MEDICINA NAVAL Y SU REGIONAL, CONTRATO 059-ARC-DISAN-ESM1034-2020 OBJETO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, INSUMOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS ASISTENCIALES, DE DESINFECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y MEDIDAS TENDIENTES A PREVENIR, CONTENER Y MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.	302.795.422,00	51.950.103,53	51.950.103,53	302.795.422,00	302.795.422,00	-
2.4.81		6.636.936.692,33	6.636.936.692,33	6.627.673.999,83	6.627.673.999,83	6.627.673.999,83	-
2.4.81.23		-	-	6.627.673.999,83	6.627.673.999,83	6.627.673.999,83	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/03/2021						
PERIODO MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.81.90	RESOLUCION No.120-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCION PACIENTES CON PATOLOGIA COVID-19 RESOLUCION No.126-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCION PACIENTES CON PATOLOGIA COVID-19 RESOLUCION No.121-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCION PACIENTES CON PATOLOGIA COVID-19 RESOLUCION No.128-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCION PACIENTES CON PATOLOGIA COVID-19 RESOLUCION No.131-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCION PACIENTES CON PATOLOGIA COVID-19 RESOLUCION No.134-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCION PACIENTES CON PATOLOGIA COVID-19 RESOLUCION No.139-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCION PACIENTES CON PATOLOGIA COVID-19 RESOLUCION No.140-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCION PACIENTES CON PATOLOGIA COVID-19 RESOLUCION No.145 QUIRURGICOS Y DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS ASISTENCIALES, DE DESINFECCION Y MANEJO DE RESIDUOS, PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES Y MEDIDAS TENDIENTES A PREVENIR, CONTENER Y MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.CEMED ORDEN DE COMPRA 54424-54423-54427-54839-54426-54427 GUANTES LATEX Y ELEMENTOS DE PROTECCION CEMED PAGO ACUERDO RESOLUCION N° 258-259-260-162-262-263-264-265-266-267-388-394-392-393-395 CEMED – SAF - 2020 POR EL CUAL SE RECONOCE Y SE ORDENA PAGO DE SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL DE USUARIOS DEL CENTRO MEDICINA NAVAL Y SU REGIONAL, CONTRATO 059-ARC-DISAN-ESM1034-2020 OBJETO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS ASISTENCIALES, DE DESINFECCION Y MANEJO DE RESIDUOS PARA LA IMPLEMENTACION	6.636.936.692,33	6.636.936.692,33	-	-	-	-
2.4.90		-	-	-	-	-	-
2.4.90.54		-	-	-	-	-	-
2.4.90.55		-	-	-	-	-	-
3		14.216.991.078,78	14.758.398.438,78	14.758.398.438,78	14.216.991.078,78	-	14.216.991.078,78
3.1		14.216.991.078,78	14.758.398.438,78	14.758.398.438,78	14.216.991.078,78	-	14.216.991.078,78
3.1.09		-	270.703.680,00	14.487.694.758,78	14.216.991.078,78	-	14.216.991.078,78
3.1.09.01		-	270.703.680,00	14.487.694.758,78	14.216.991.078,78	-	14.216.991.078,78
3.1.09.01.001		-	270.703.680,00	14.487.694.758,78	14.216.991.078,78	-	14.216.991.078,78
3.1.10		14.216.991.078,78	14.487.694.758,78	270.703.680,00	0,00	-	0,00
3.1.10.01		14.216.991.078,78	14.487.694.758,78	270.703.680,00	0,00	-	0,00
3.1.10.01.001	Traslado de las cuentas de Resultadode la vigencia 2020	14.216.991.078,78	14.487.694.758,78	270.703.680,00	0,00	-	0,00
4		-	-	3.749.409.200,92	3.749.409.200,92	-	3.749.409.200,92
4.4		-	-	3.688.196.404,89	3.688.196.404,89	-	3.688.196.404,89
4.4.28		-	-	3.688.196.404,89	3.688.196.404,89	-	3.688.196.404,89
4.4.28.07	Entrada por transferencia de comando ejercito, por elementos de COVID-19 - Se reciben transferencias de DISAN - DMSOC durante el trimestre por valor de \$1.938.245.164,25 correspondientes a medicamentos, material medico quirurgico para emergencia COVID. - Transferencia realizadas a ESM DMBUG insumos, BLANQUEADOR GALON *3785CC ACTA 184084281, BATA DESECHABLE PACIENTE ADULTO CON MANGA GEL	-	-	3.688.196.404,89	3.688.196.404,89	-	3.688.196.404,89
4.4.28.08		-	-	-	-	-	-
4.7		-	-	61.212.796,03	61.212.796,03	-	61.212.796,03
4.7.05		-	-	61.212.796,03	61.212.796,03	-	61.212.796,03
4.7.05.08		-	-	61.212.796,03	61.212.796,03	-	61.212.796,03
5		-	423.540.404,89	-	423.540.404,89	-	423.540.404,89
5.1		-	-	-	-	-	-
5.1.08		-	-	-	-	-	-
5.1.08.04		-	-	-	-	-	-
5.1.11		-	-	-	-	-	-
5.1.11.02		-	-	-	-	-	-
5.1.11.14		-	-	-	-	-	-
5.1.11.23		-	-	-	-	-	-
5.1.11.55		-	-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/03/2021						
PERIODO MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.4		-	423.540.404,89	-	423.540.404,89	-	423.540.404,89
5.4.23		-	423.540.404,89	-	423.540.404,89	-	423.540.404,89
5.4.23.07	Durante el trimestre Enero-Marzo se realizan transferencias a diferentes ESM. Transferencias a los Establecimientos de Sanidad Militar de elementos covid y en apoyo. TRANSFERENCIAS ELEMENTOS A ESM CANULA NASAL ADMON O2 ADULTO CANULA NASAL ADMON O2 PEDIATRIA EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA	-	423.540.404,89	-	423.540.404,89	-	423.540.404,89
5.6		-	-	-	-	-	-
5.6.13		-	-	-	-	-	-
5.6.13.90		-	-	-	-	-	-
6		-	10.068.791,09	-	10.068.791,09	-	10.068.791,09
6.3		-	10.068.791,09	-	10.068.791,09	-	10.068.791,09
6.3.10		-	10.068.791,09	-	10.068.791,09	-	10.068.791,09
6.3.10.15	TRASLADO DE COSTOS POR PAGO CONTRATO NO. 18 MÉDICO GENERAL Y AUXILIAR DE ENFERMERÍA CONTRATO NO. 20 PARA ATENCIÓN EMERGENCIA COVID Y MEDICAMENTOS: CLORHEXIDINA, ORDENES DE SALIDA SEGÚN SOLICITUD AL ALMACÉN, MATERIALES DE CURACIÓN.	-	2.046.221,30	-	2.046.221,30	-	2.046.221,30
6.3.10.16		-	-	-	-	-	-
6.3.10.17		-	-	-	-	-	-
6.3.10.18		-	-	-	-	-	-
6.3.10.25		-	-	-	-	-	-
6.3.10.35		-	-	-	-	-	-
6.3.10.40	SALIDAS REACTIVOS LABOATORIO 4908161217, ROPA HOSPITALARIA 4908109275 Y 4908109165 PARA ATENCION EMERGENCIA COVID Y MATERIAL REACTIVOS DE LABORATORIO: FRASCO RECOLECTOR ORINA, ORDENES DE SALIDA SEGÚN SOLICITUD AL ALMACEN PRUEBAS RAPIDAS	-	6.297.350,41	-	6.297.350,41	-	6.297.350,41
6.3.10.41		-	-	-	-	-	-
6.3.10.50		-	-	-	-	-	-
6.3.10.56	TRASLADO DE COSTOS POR MATERIALES DE CURACION, SEGÚN TRASLADO JEFS 4908109165, INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, AGUJAS MULTIPLES DE SEGURIDAD, HISOPO NASOFARINGEO, HUMIDIFICADOR SEGÚN TRASLADO JEFS 4908161217 PARA ATENCION EMERGENCIA COVID.	-	1.725.219,38	-	1.725.219,38	-	1.725.219,38
6.3.10.66		-	-	-	-	-	-
6.3.10.67		-	-	-	-	-	-


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


 JORGE TORRES LOPEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
 C.C. 35.421.709


 Coronel LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)
 C.C. 80.424.162


 Mayor General HUGO ALEJANDRO LOPEZ BARRITO
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 C.C. 79.053.899