
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*ABRIL 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual abr-21	Periodo Anterior abr-20	Código	Nota	Periodo Actual abr-21	Periodo Anterior abr-20
ACTIVO CORRIENTE		303.941.636.791,59	195.812.497.909,34	PASIVO CORRIENTE		252.013.749.411,83	290.071.843.693,08
11 Efectivo	(5)	47.429.183.165,55	22.577.476.443,70	24 Cuentas por pagar	(21)	241.762.969.181,23	286.334.142.704,38
1105 Caja Principal		28.295.000,00	24.925.600,00	2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		3.526.981.290,44	8.393.957.152,10
1110 Bancos y corporaciones		47.400.888.165,55	22.552.550.843,70	2403 Transferencias por pagar		-	-
				2407 Recursos a favor de terceros		543.670.005,31	28.231.423,00
13 Cuentas por cobrar	(7)	52.385.906.419,89	24.362.386.786,55	2424 Descuentos de nomina		1.050.477.539,00	1.077.004.644,00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		73.306.304,56	77.866.089,47	2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre		1.150.982.608,23	1.281.274.605,79
1319 Prestacion de servicios de salud		17.441.929,00	33.674.218,00	2440 Avances y anticipos recibidos		-	229.459,00
1322 Admon del sistema de seguridad social en salud		50.044.727.680,73	22.054.285.317,73	2460 Créditos Judiciales		-	-
1384 Otras cuentas por cobrar		1.998.207.586,58	1.945.949.895,58	2481 Administracion de la seguridad social en salud		229.788.550.336,53	269.489.817.344,04
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo		315.246.696,00	288.403.240,00	2490 Otras cuentas por pagar		5.702.307.401,72	6.063.628.076,45
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-63.023.776,98	-37.791.974,23				
15 Inventarios	(9)	44.845.649.772,03	31.573.597.094,39	25 Beneficios a los empleados	(22)	2.007.599.364,16	3.701.094.999,51
1514 Materiales y suministros		44.828.204.021,78	31.553.468.672,73	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		2.007.599.364,16	3.701.094.999,51
1530 En poder de terceros		17.445.750,25	20.128.421,66				
19 Otros Activos	(16)	159.280.897.434,12	117.299.037.584,70	27 Provisión	(23)	8.206.574.877,25	-
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		8.338.860.946,56	5.948.173.978,25	2732 Servicios y tecnologia en salud		8.206.574.877,25	-
1906 Avances		1.126.623.832,17	9.998.278.979,28				
1908 Recursos entregados en admón		149.653.236.310,25	101.190.508.368,67	29 Otros Pasivos	(21)	36.605.989,19	36.605.989,19
1909 Depositos entregados en garantia		162.176.345,14	162.076.258,50	2901 Avances y anticipos recibidos		8.682.750,00	8.682.750,00
				2903 Depositos recibidos en garantia		27.923.239,19	27.923.239,19
ACTIVO NO CORRIENTE		133.495.739.322,91	135.776.657.008,41	TOTAL PASIVO		252.013.749.411,83	290.071.843.693,08
16 Propiedades, planta y equipo	(10)	99.006.054.327,24	98.736.471.432,48	PATRIMONIO		185.423.626.702,67	41.517.311.224,67
1605 Terrenos		2.433.194.880,00	2.433.194.880,00				
1615 Construcciones en curso		-	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(27)	185.423.626.702,67	41.517.311.224,67
1635 Bienes muebles en bodega		9.319.708.539,28	9.929.238.283,91	3105 Capital fiscal		128.735.855.269,78	128.735.855.269,78
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento		54.917.298,77	40.247.691,14	3109 Resultado de ejercicios anteriores		-11.042.619.516,10	-133.204.637.901,86
1637 Propiedades planta y equipo no explotados		933.557.239,26	1.335.148.478,44	3110 Resultado del ejercicio		67.730.390.948,99	45.986.093.856,75
1640 Edificaciones		11.566.805.120,00	11.566.805.120,00	3145 Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion		-	-
1645 Plantas, ductos y tuneles		280.999.075,46	280.999.075,46				
1650 Redes, líneas y cables		272.051.275,25	272.051.275,25	TOTAL PATRIMONIO		185.423.626.702,67	41.517.311.224,67
1655 Maquinaria y equipo		15.651.963.877,40	14.886.524.381,95				
1660 Equipo medico científico		100.500.408.577,49	93.322.473.009,24				
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina		13.292.076.622,11	12.751.197.018,86				
1670 Equipos de comunicación y computacion		27.418.435.895,64	25.299.116.208,11				
1675 Equipos de transporte, traccion y elevacion		5.327.005.791,34	3.517.457.653,94				
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria		65.556.681,50	63.056.781,50				
1685 Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-88.110.626.546,26	-76.961.038.425,32				
19 OTROS ACTIVOS	(14)	34.489.684.995,67	37.040.185.575,93				
1970 Activos intangibles		44.481.789.550,03	44.209.832.411,57				
1975 Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)		-9.992.104.554,36	-7.169.646.835,64				
TOTAL ACTIVO		437.437.376.114,50	331.589.154.917,75	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO		437.437.376.114,50	331.589.154.917,75

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Período Actual abr-21	Período Anterior abr-20	Código	Nota	Período Actual abr-21	Período Anterior abr-20
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		-	805.645.460,58			-	-
81	Cuentas de orden deudoras	(25)	95.034.968,11	91	Pasivos contingentes	(26)	-
8190	Otros activos contingentes		95.034.968,11	9190	Otros pasivos contingentes		-
83	Deudoras de Control	(26)	842.290.242,56	93	Acreedoras de Control	(26)	18.879.340.904,93
8315	Bienes y servicios retirados		671.878.437,68	9390	Otras cuentas acreedoras de control		18.879.340.904,93
8347	Bienes entregados a terceros		6.299.999,88				41.069.815.945,57
8361	Responsabilidades en proceso		164.111.805,00				
8390	Deudoras por contra (CR)		-				
89	Deudoras por contra	(26)	-937.325.210,67	99	Acreedoras por contra (DB)	(26)	-18.879.340.904,93
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)		-95.034.968,11	9915	Acreedoras de control por contra (DB)		-18.879.340.904,93
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-842.290.242,56				-41.069.815.945,57

OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADORA SSFM
C.C. No. 52.125.903
T.P. 101306-T

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

EMILSE TORRES LOPEZ
EMILSE TORRES LOPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709

Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. 77.100.000
(Adjunto certificación)