
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*ABRIL 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*OPERACIONES RECIPROCAS.
CGN2015 – 002*

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	
CODIGO:	011100000	
FECHA DE CORTE:	01- ENERO A 30-ABRIL 2021	
CONCEPTO:	[01 DE ENERO DE 2021 A 30 DE ABRIL DE 2021]	

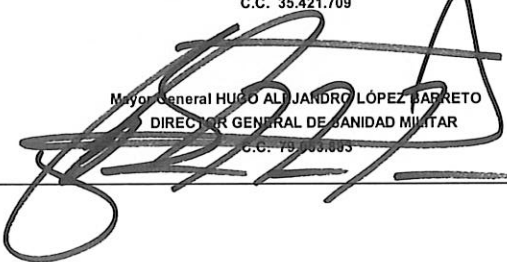
Cifras en pesos

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	36.280.632,00	
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272368	E.P.S.S. Capital Salud S.A.S.	32.317,00	
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	106.054.873.169,25	
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	70300000	Hospital Militar Central	43.598.363.141,00	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	11300000	Ministerio de educación	325.882,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000	Departamento del Caquetá	7.010.456,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117676000	Departamento Del Valle Del Cauca	26.746.685,00	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000	Departamento de Antioquia	781.289,00	
2.4.90.40	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	263573026	E.S.E. Centro de Salud San Roque - Alvarado	6.951.022,00	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272421	Ministerio de Salud y Protección Social	-	157.676.110,65
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	Tesoro Nacional		33.062.725.825,78
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394	Tesoro Nacional	-	1.108.774.535,98
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		1.779.389.483,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	28.945.457,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar		495.742.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje		82.921.700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	22000000	Escuela Superior de Administración Pública		82.921.700,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	Ministerio de Educación Nacional		165.565.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		22.223.817,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.		44.422.570,85
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamo		166.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín		3.083.001,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000	E.S.P. Empresa de Recursos Tecnológicos S.A.	-	771.867,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	6.048.187,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	40600000	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares		6.770.480,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	32000000	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.		2.991.600,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	36.827.300,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	3.748.292,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	Tesoro Nacional		1.293.844,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	Banco Agrario de Colombia		24.000,00


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


Coronel LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)
 C.C. 89.424.162


EMILCE TORRES LÓPEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
 C.C. 35.421.709


Mayor General HUGO ALJANDIRO LÓPEZ BARRETO
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 C.C. 79.006.005