
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*JUNIO 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS.
CGN2015 – 001*

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/06/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
1	ACTIVOS	433.932.381.017,28	921.125.761.998,91	889.318.831.396,80	465.739.311.619,39	332.718.827.322,06	133.020.484.297,33
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25.591.297.093,63	172.430.260.973,23	173.917.616.603,63	24.103.941.463,23	24.103.941.463,23	0,00
1.1.05	CAJA	28.295.000,00	-	-	28.295.000,00	28.295.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	28.295.000,00	-	-	28.295.000,00	28.295.000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.563.002.093,63	172.430.260.973,23	173.917.616.603,63	24.075.646.463,23	24.075.646.463,23	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	25.156.278.239,74	172.430.037.662,87	173.917.466.520,07	23.668.849.382,54	23.668.849.382,54	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	406.723.853,89	223.310,36	150.083,56	406.797.080,69	406.797.080,69	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	28.778.321.896,89	314.265.286.690,45	315.671.015.551,01	27.372.593.036,33	27.372.593.036,33	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	73.306.304,56	-	696.487,29	72.609.817,27	72.609.817,27	0,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	73.306.304,56	-	696.487,29	72.609.817,27	72.609.817,27	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	58.000,00	58.000,00	-	0,00	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	-	58.000,00	58.000,00	-	0,00	0,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13.931.346,00	1.479.086.382,55	1.472.099.724,55	20.918.004,00	20.918.004,00	0,00
1.3.19.10	Servicios de salud por ips públicas - sin facturación o con facturación	-	1.466.356.976,55	1.466.356.976,55	-	0,00	0,00
1.3.19.16	Servicios de salud por particulares	13.931.346,00	12.729.406,00	5.742.748,00	20.918.004,00	20.918.004,00	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	26.489.427.174,73	276.783.095.439,27	277.127.550.030,95	26.144.972.583,05	26.144.972.583,05	0,00
1.3.22.02	Unidad de pago por capitación (upc) adicional del régimen contributivo	7.169.831,00	4.706.147,00	5.998.797,00	5.877.181,00	5.877.181,00	0,00
1.3.22.24	Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados	26.482.257.343,73	276.778.389.292,27	277.121.551.233,95	26.139.095.402,05	26.139.095.402,05	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.951.075.948,58	35.995.750.354,80	37.058.178.488,24	888.647.815,14	888.647.815,14	0,00
1.3.84.05	Comisiones	105.824,00	-	-	105.824,00	105.824,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	655.219.928,58	314.887.414,00	185.662.690,00	784.444.652,58	784.444.652,58	0,00
1.3.84.52	Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	1.207.466.373,00	35.651.658.030,05	36.840.738.642,49	18.385.760,56	18.385.760,56	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	88.283.823,00	29.204.910,75	31.777.155,75	85.711.578,00	85.711.578,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	313.604.900,00	5.307.575,00	11.625.033,00	307.287.442,00	307.287.442,00	0,00
1.3.85.09	Prestación de servicios de salud	105.100.165,00	5.307.575,00	11.507.409,00	98.900.331,00	98.900.331,00	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	208.504.735,00	-	117.624,00	208.387.111,00	208.387.111,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	63.023.776,98	807.786,98	-	-61.842.625,13	0,00
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	-	1.988.938,83	807.786,98	-	-41.293.886,42	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-	20.548.738,71	-	-	-20.548.738,71	0,00
1.5	INVENTARIOS	58.663.585.307,43	68.315.692.865,05	85.249.789.047,13	41.729.489.125,35	41.729.489.125,35	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	14.627.596,51	14.627.596,51	-	0,00	0,00
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	-	8.777.000,00	8.777.000,00	-	0,00	0,00
1.5.10.61	Materiales médico - quirúrgicos	-	5.850.596,51	5.850.596,51	-	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	58.646.139.557,18	68.301.065.268,54	85.235.161.450,62	41.712.043.375,10	41.712.043.375,10	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	24.009.603.008,85	47.688.308.091,32	61.133.600.181,02	10.564.310.919,15	10.564.310.919,15	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	15.477.660.106,61	6.741.044.311,84	10.327.401.448,51	11.891.302.969,94	11.891.302.969,94	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	4.946.593.865,87	7.218.109.678,55	7.676.751.200,08	4.487.952.344,34	4.487.952.344,34	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológicos	2.318.384.477,49	395.311.855,48	816.649.726,91	1.897.046.606,06	1.897.046.606,06	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	536.694.300,41	60.720.752,01	238.890.398,15	358.524.654,27	358.524.654,27	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	78.504.219,51	315.683.930,69	354.914.015,99	39.274.134,21	39.274.134,21	0,00
1.5.14.09	Repuestos	466.316.932,34	47.550.409,73	208.290.476,15	305.576.865,92	305.576.865,92	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	517.872.380,25	91.889.066,93	172.582.487,58	437.178.959,60	437.178.959,60	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	277.562.582,36	1.298.785.401,82	42.744.286,20	1.533.603.697,98	1.533.603.697,98	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	7.971.266.682,77	2.854.943.960,37	2.748.376.525,53	8.077.834.117,61	8.077.834.117,61	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	89.089.168,77	117.294.728,48	123.557.491,52	82.826.405,73	82.826.405,73	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	188.641.169,27	124.428.026,13	85.441.907,79	227.627.287,61	227.627.287,61	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	3.704.626,81	2.505.506,62	29.696,00	6.180.437,43	6.180.437,43	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	1.764.246.035,87	1.344.489.548,57	1.305.931.609,19	1.802.803.975,25	1.802.803.975,25	0,00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	17.445.750,25	-	-	17.445.750,25	17.445.750,25	0,00
1.5.30.06	Medicamentos	17.247.750,25	-	-	17.247.750,25	17.247.750,25	0,00
1.5.30.09	Materiales para la prestación de servicios	198.000,00	-	-	198.000,00	198.000,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	100.614.516.554,87	19.814.880.540,20	21.512.973.016,74	98.916.424.078,33	0,00	98.916.424.078,33
1.6.05	TERRENOS	2.433.194.880,00	-	-	2.433.194.880,00	0,00	2.433.194.880,00
1.6.05.01	Urbanos	2.433.194.880,00	-	-	2.433.194.880,00	0,00	2.433.194.880,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.334.589.875,27	11.387.388.963,13	12.546.210.599,09	8.175.768.239,31	0,00	8.175.768.239,31
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	536.645.287,35	44.839.655,61	440.053.536,61	141.431.406,35	0,00	141.431.406,35
1.6.35.02	Equipo médico y científico	7.243.112.340,32	6.372.413.167,37	8.004.772.225,57	5.610.753.282,12	0,00	5.610.753.282,12

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA						
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	30/06/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021	EN PESOS						
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	168.581.668,00	186.582.081,60	255.225.115,60	99.938.634,00	0,00	99.938.634,00	
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.206.250.186,44	1.536.672.466,54	1.914.834.503,31	828.088.149,67	0,00	828.088.149,67	
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	177.000.493,16	3.246.881.592,01	1.931.325.218,00	1.492.556.867,17	0,00	1.492.556.867,17	
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.999.900,00	-	-	2.999.900,00	0,00	2.999.900,00	
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	54.917.298,77	43.604.966,85	60.073.144,27	38.449.121,35	0,00	38.449.121,35	
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	5.948.166,85	8.828.166,85	11.896.333,70	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	
1.6.36.06	Equipo médico y científico	46.369.121,35	34.776.800,00	45.576.800,00	35.569.121,35	0,00	35.569.121,35	
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	2.600.010,57	-	2.600.010,57	-	0,00	0,00	
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	928.907.132,52	916.682.291,64	518.683.747,12	1.326.905.677,04	0,00	1.326.905.677,04	
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	74.660.484,78	26.884.643,85	10.933.244,00	90.611.884,63	0,00	90.611.884,63	
1.6.37.08	Equipo médico y científico	465.810.092,53	562.018.854,04	355.350.049,80	672.478.896,77	0,00	672.478.896,77	
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	13.232.120,00	13.576.197,06	1.740.000,00	25.068.317,06	0,00	25.068.317,06	
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	375.204.435,21	185.680.542,39	150.660.453,32	410.224.524,28	0,00	410.224.524,28	
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	128.522.054,30	-	128.522.054,30	0,00	128.522.054,30	
1.6.40	EDIFICACIONES	11.566.805.120,00	-	-	11.566.805.120,00	0,00	11.566.805.120,00	
1.6.40.10	Clinicas y hospitales	11.566.805.120,00	-	-	11.566.805.120,00	0,00	11.566.805.120,00	
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	280.999.075,46	-	-	280.999.075,46	0,00	280.999.075,46	
1.6.45.08	Plantas de telecomunicaciones	280.999.075,46	-	-	280.999.075,46	0,00	280.999.075,46	
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	272.051.275,25	-	-	272.051.275,25	0,00	272.051.275,25	
1.6.50.02	Redes de distribución	89.686.560,00	-	-	89.686.560,00	0,00	89.686.560,00	
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	30.619.407,00	-	-	30.619.407,00	0,00	30.619.407,00	
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	151.745.308,25	-	-	151.745.308,25	0,00	151.745.308,25	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.668.626.040,17	655.052.464,69	193.548.908,71	16.130.129.596,15	0,00	16.130.129.596,15	
1.6.55.04	Maquinaria industrial	13.498.211.584,44	593.172.464,69	174.789.359,02	13.916.594.690,11	0,00	13.916.594.690,11	
1.6.55.05	Equipo de música	4.373.200,00	-	-	4.373.200,00	0,00	4.373.200,00	
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	1.541.642.629,79	-	7.826.305,69	1.533.816.324,10	0,00	1.533.816.324,10	
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	317.595.332,81	-	10.933.244,00	306.662.088,81	0,00	306.662.088,81	
1.6.55.20	Equipo de centros de control	17.299.313,16	-	-	17.299.313,16	0,00	17.299.313,16	
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	74.283.556,00	-	-	74.283.556,00	0,00	74.283.556,00	
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	215.220.423,97	61.880.000,00	-	277.100.423,97	0,00	277.100.423,97	
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	100.831.018.540,29	2.867.087.119,52	993.689.668,33	102.704.415.991,48	0,00	102.704.415.991,48	
1.6.60.01	Equipo de investigación	112.760.836,36	-	-	112.760.836,36	0,00	112.760.836,36	
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	6.124.842.336,11	104.368.343,70	18.432.742,65	6.210.777.937,16	0,00	6.210.777.937,16	
1.6.60.03	Equipo de urgencias	5.529.218.686,14	244.167.143,42	167.308.167,78	5.606.077.661,78	0,00	5.606.077.661,78	
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	3.976.352.439,66	4.250.000,00	-	3.980.602.439,66	0,00	3.980.602.439,66	
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	16.438.653.452,56	648.464.039,72	28.944.821,10	17.058.172.671,18	0,00	17.058.172.671,18	
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	45.366.668.266,65	771.594.693,56	635.809.138,64	45.502.453.821,57	0,00	45.502.453.821,57	
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	15.220.647.398,45	623.632.927,40	134.357.598,16	15.709.922.727,69	0,00	15.709.922.727,69	
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	4.510.131.897,10	256.446.543,72	8.837.200,00	4.757.741.240,82	0,00	4.757.741.240,82	
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	3.551.743.227,26	214.163.428,00	-	3.765.906.655,26	0,00	3.765.906.655,26	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.281.176.622,11	103.972.137,76	50.946.866,82	13.334.201.893,05	0,00	13.334.201.893,05	
1.6.65.01	Muebles y enseres	12.407.616.917,78	103.972.137,76	48.066.866,82	12.463.522.188,72	0,00	12.463.522.188,72	
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	828.761.869,98	-	2.880.000,00	825.881.869,98	0,00	825.881.869,98	
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	44.797.834,35	-	-	44.797.834,35	0,00	44.797.834,35	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.398.047.395,48	718.484.922,22	324.459.273,36	27.792.073.044,34	0,00	27.792.073.044,34	
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.023.469.687,30	58.087.676,74	7.356.342,00	1.074.201.022,04	0,00	1.074.201.022,04	
1.6.70.02	Equipo de computación	26.374.577.708,18	660.397.245,48	317.102.931,36	26.717.872.022,30	0,00	26.717.872.022,30	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.327.005.791,34	125.122.832,00	131.661.554,30	5.320.467.069,04	0,00	5.320.467.069,04	
1.6.75.02	Terrestre	5.327.005.791,34	121.983.332,00	128.522.054,30	5.320.467.069,04	0,00	5.320.467.069,04	
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de ter	-	3.139.500,00	3.139.500,00	-	0,00	0,00	
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	65.556.681,50	-	-	65.556.681,50	0,00	65.556.681,50	
1.6.80.01	Equipo de hotelería	12.508.314,00	-	-	12.508.314,00	0,00	12.508.314,00	
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	37.768.259,83	-	-	37.768.259,83	0,00	37.768.259,83	
1.6.80.04	Equipo de lavandería	15.280.107,67	-	-	15.280.107,67	0,00	15.280.107,67	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86.828.379.173,29	2.997.484.842,39	6.693.699.254,74	90.524.593.585,64	0,00	-90.524.593.585,64	
1.6.85.01	Edificaciones	1.764.154.019,72	-	60.886.031,68	1.825.040.051,40	0,00	-1.825.040.051,40	
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	36.529.879,81	-	2.809.990,76	39.339.870,57	0,00	-39.339.870,57	
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	174.137.655,02	-	3.973.542,23	178.111.197,25	0,00	-178.111.197,25	
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	8.184.249.378,83	57.674.898,38	415.053.029,27	8.541.627.509,72	0,00	-8.541.627.509,72	
1.6.85.05	Equipo médico y científico	49.505.834.133,91	963.857.700,99	3.177.963.461,33	51.719.939.894,25	0,00	-51.719.939.894,25	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA							
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	30/06/2021								
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021	EN PESOS							
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	7.668.181.729,39	64.577.380,46	279.526.686,22	-	7.883.131.035,15	0,00	-7.883.131.035,15
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-	16.852.880.139,49	385.088.393,80	775.323.797,44	-	17.243.115.543,13	0,00	-17.243.115.543,13
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	1.180.963.668,29	41.097.717,41	108.978.890,82	-	1.248.844.841,70	0,00	-1.248.844.841,70
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	53.021.509,13	0,02	695.761,40	-	53.717.270,51	-	-53.717.270,51
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-	767.165.636,33	1.145.119.424,66	1.321.525.833,88	-	943.572.045,55	-	-943.572.045,55
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-	32.500.480,22	46.733.328,36	37.270.614,08	-	23.037.765,94	-	-23.037.765,94
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	608.760.943,15	293.048.721,51	509.404.338,83	-	825.116.560,47	-	-825.116.560,47
1.6.85.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	-	-	287.276,80	287.276,80	-	-	-	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		220.284.660.164,46	346.299.640.929,98	292.967.437.178,29		273.616.863.916,15	239.512.803.697,15	34.104.060.219,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		5.785.662.754,83	7.734.876.705,56	4.920.189.608,41		8.600.349.851,98	8.600.349.851,98	0,00
1.9.05.01	Seguros		5.785.662.754,83	5.183.032.724,06	2.368.345.626,91		8.600.349.851,98	8.600.349.851,98	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios		-	2.551.843.981,50	2.551.843.981,50		-	-	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.126.623.832,17	11.132.561.286,13	-		12.259.185.118,30	12.259.185.118,30	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios		1.126.623.832,17	11.132.561.286,13	-		12.259.185.118,30	12.259.185.118,30	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		178.407.311.325,27	327.060.626.826,25	286.814.669.424,65		218.653.268.726,87	218.653.268.726,87	0,00
1.9.08.01	En administración		178.407.311.325,27	327.049.182.296,25	286.803.224.894,65		218.653.268.726,87	218.653.268.726,87	0,00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos		-	11.444.530,00	11.444.530,00		-	-	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		162.176.345,14	-	-		162.176.345,14	-	162.176.345,14
1.9.09.03	Depósitos judiciales		162.176.345,14	-	-		162.176.345,14	-	162.176.345,14
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		44.561.789.550,03	368.559.558,86	519.841.661,00		44.410.507.447,89	-	44.410.507.447,89
1.9.70.07	Licencias		4.771.979.636,54	368.559.558,86	519.841.661,00		4.620.697.534,40	-	4.620.697.534,40
1.9.70.08	Softwares		39.789.809.913,49	-	-		39.789.809.913,49	-	39.789.809.913,49
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		9.758.903.642,98	3.016.553,18	712.736.484,23		10.468.623.574,03	-	-10.468.623.574,03
1.9.75.07	Licencias		1.755.853.946,53	1.082.037,16	111.885.703,77		1.866.657.613,14	-	-1.866.657.613,14
1.9.75.08	Softwares		8.003.049.696,45	1.934.516,02	600.850.780,46		8.601.965.960,89	-	-8.601.965.960,89
2	PASIVOS		236.778.264.398,18	440.797.673.619,12	473.562.250.040,14		269.542.840.819,20	269.542.840.819,20	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		224.256.472.107,11	376.597.822.081,76	411.682.904.058,28		259.341.554.083,63	259.341.554.083,63	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.678.273.147,09	54.160.326.291,06	56.398.488.993,74		5.916.435.849,77	5.916.435.849,77	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios		3.678.273.147,09	52.502.292.671,11	54.358.006.439,79		5.533.986.915,77	5.533.986.915,77	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión		-	1.658.033.619,95	2.040.482.553,95		382.448.934,00	382.448.934,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		42.941.955,97	190.119.070.218,85	190.568.189.837,72		492.061.574,84	492.061.574,84	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros		-	848.752,00	848.752,00		-	-	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar		18.596.503,00	163.529.194.868,03	163.975.055.448,87		464.457.083,84	464.457.083,84	0,00
2.4.07.22	Estampillas		24.345.452,97	65.687.442,97	68.946.481,00		27.604.491,00	27.604.491,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros		-	26.523.339.155,85	26.523.339.155,85		-	-	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		1.064.458.592,16	4.245.405.467,16	4.238.842.487,00		1.057.895.612,00	1.057.895.612,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales		224.267.701,00	880.543.356,00	874.540.490,00		218.264.835,00	218.264.835,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud		208.753.701,00	821.221.361,00	816.105.170,00		203.637.510,00	203.637.510,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos		20.747.050,00	83.385.169,00	83.004.695,00		20.366.576,00	20.366.576,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados		19.129.610,00	76.294.830,00	76.135.996,00		18.970.776,00	18.970.776,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas		570.855.875,00	2.281.096.979,00	2.286.913.392,00		576.672.288,00	576.672.288,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales		17.950.851,00	99.706.507,00	99.227.662,00		17.472.006,00	17.472.006,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina		2.753.804,16	3.157.265,16	2.915.082,00		2.511.621,00	2.511.621,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		992.395.780,23	15.482.080.330,67	15.374.095.424,75		884.410.874,31	884.410.874,31	0,00
2.4.36.03	Honorarios		184.438.772,52	1.464.677.905,00	1.454.329.989,00		174.090.856,52	174.090.856,52	0,00
2.4.36.05	Servicios		284.646.046,22	2.216.756.982,00	2.164.278.122,00		232.167.186,22	232.167.186,22	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos		2.339.891,00	21.269.555,00	20.610.438,00		1.680.774,00	1.680.774,00	0,00
2.4.36.08	Compras		78.807.913,00	4.966.124.743,00	4.908.616.608,00		21.299.778,00	21.299.778,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo		74.332.595,00	356.177.008,00	361.839.166,00		79.994.753,00	79.994.753,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.		123.268.803,99	2.102.041.752,00	2.072.074.789,00		93.301.840,99	93.301.840,99	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción		17.162.048,00	-	-		17.162.048,00	-	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		227.399.710,50	4.354.557.884,67	4.391.697.089,75		264.538.915,58	264.538.915,58	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones		-	474.501,00	649.223,00		174.722,00	174.722,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		151.755,00	379.928.857,00	379.777.102,00		-	-	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores		-	305.000,00	305.000,00		-	-	0,00
2.4.40.23	Contribuciones		-	379.369.682,00	379.369.682,00		-	-	0,00
2.4.40.85	Otros impuestos municipales		151.755,00	254.175,00	102.420,00		-	-	0,00
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		211.974.300.428,16	27.587.071.053,22	61.082.810.546,91		245.470.039.921,85	245.470.039.921,85	0,00
2.4.81.23	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o e		211.974.300.428,16	27.325.100.421,22	60.820.839.914,91		245.470.039.921,85	245.470.039.921,85	0,00
2.4.81.90	Otras obligaciones por la administración de la seguridad social e		-	261.970.632,00	261.970.632,00		-	-	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/06/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021						
		EN PESOS					
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.503.950.448,50	84.623.939.863,80	83.640.699.666,16	5.520.710.250,86	5.520.710.250,86	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	71.678.605,00	73.208.617,00	1.530.012,00	1.530.012,00	0,00
2.4.90.28	Seguros	-	872.687.546,28	872.687.546,28	-	-	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	265.251.760,65	-	-	265.251.760,65	265.251.760,65	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	243.029.500,00	243.029.500,00	-	-	0,00
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	480.494.684,70	60.537.697,00	60.537.697,00	480.494.684,70	480.494.684,70	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	565.972.500,00	565.972.500,00	-	-	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	24.149.642,93	372.152.423,13	352.054.780,33	4.052.000,13	4.052.000,13	0,00
2.4.90.54	Honorarios	140.662.967,24	29.909.317.449,54	29.977.501.765,30	208.847.283,00	208.847.283,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	5.589.335.374,98	51.503.180.281,80	50.470.071.155,20	4.556.226.248,38	4.556.226.248,38	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	4.056.018,00	1.025.383.861,05	1.025.636.105,05	4.308.262,00	4.308.262,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.656.050.216,16	23.095.807.171,00	24.816.691.319,00	3.376.934.364,16	3.376.934.364,16	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.656.050.216,16	23.095.807.171,00	24.816.691.319,00	3.376.934.364,16	3.376.934.364,16	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	18.075.700,00	15.872.241.399,66	15.854.165.699,66	-	-	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	143.577.506,00	1.129.734.683,00	986.157.177,00	-	-	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	103.735.890,00	909.424.312,00	805.688.422,00	-	-	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	412.746.614,00	78.105.507,00	666.517.849,00	1.001.158.956,00	1.001.158.956,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	977.914.506,16	48.575.403,00	1.446.436.305,00	2.375.775.408,16	2.375.775.408,16	0,00
2.5.11.08	Licencias	-	14.691.454,04	14.691.454,04	-	-	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	-	674.439.605,00	674.439.605,00	-	-	0,00
2.5.11.10	Otras primas	-	78.626.908,86	78.626.908,86	-	-	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	217.495.800,00	217.495.800,00	-	-	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	5.608.754,00	5.608.754,00	-	-	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	1.864.298.906,00	1.864.298.906,00	-	-	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	1.428.244.633,00	1.428.244.633,00	-	-	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	646.443.315,00	646.443.315,00	-	-	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	127.876.490,44	127.876.490,44	-	-	0,00
2.7	PROVISIONES	10.829.136.085,72	41.104.044.366,36	37.062.654.662,86	6.787.746.382,22	6.787.746.382,22	0,00
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	10.829.136.085,72	41.104.044.366,36	37.062.654.662,86	6.787.746.382,22	6.787.746.382,22	0,00
2.7.32.12	Servicios y tecnologías en salud no financiados con la upc ni con	-	31.758.354,00	-	-	-	0,00
2.7.32.13	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o e	10.829.136.085,72	41.072.286.012,36	37.030.896.308,86	6.787.746.382,22	6.787.746.382,22	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	36.605.989,19	-	-	36.605.989,19	36.605.989,19	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.682.750,00	-	-	8.682.750,00	8.682.750,00	0,00
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	8.682.750,00	-	-	8.682.750,00	8.682.750,00	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	27.923.239,19	-	-	27.923.239,19	27.923.239,19	0,00
2.9.03.02	Para bienes	27.923.239,19	-	-	27.923.239,19	27.923.239,19	0,00
3	PATRIMONIO	117.693.235.753,68	665.307.544,30	665.307.544,30	117.693.235.753,68	0,00	117.693.235.753,68
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	117.693.235.753,68	665.307.544,30	665.307.544,30	117.693.235.753,68	0,00	117.693.235.753,68
3.1.05	CAPITAL FISCAL	128.735.855.269,78	43.726.176,66	43.726.176,66	128.735.855.269,78	0,00	128.735.855.269,78
3.1.05.06	Capital fiscal	128.735.855.269,78	43.726.176,66	43.726.176,66	128.735.855.269,78	0,00	128.735.855.269,78
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	11.042.619.516,10	621.581.367,64	-	11.042.619.516,10	-11.042.619.516,10
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	274.762.808.950,31	220.898.967,72	220.898.967,72	274.762.808.950,31	0,00	274.762.808.950,31
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-	285.805.428.466,41	400.682.399,92	-	285.805.428.466,41	-285.805.428.466,41
4	INGRESOS	266.658.613.842,67	84.312.297.731,35	356.255.623.971,50	538.601.940.082,82	0,00	538.601.940.082,82
4.1	INGRESOS FISCALES	143.844,00	-	-	143.844,00	0,00	143.844,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	143.844,00	-	-	143.844,00	0,00	143.844,00
4.1.10.02	Multas y sanciones	143.844,00	-	-	143.844,00	0,00	143.844,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	210.301.312.330,67	76.619.020.887,49	281.706.345.776,13	415.388.637.219,31	0,00	415.388.637.219,31
4.3.11	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	229.208.046.608,60	46.641.512.622,00	276.760.621.694,27	459.327.155.680,87	0,00	459.327.155.680,87
4.3.11.02	Unidad de pago por capitación (upc) adicional del régimen cont	1.467.964.317,20	4.022.395,00	70.357.965,00	1.534.299.887,20	0,00	1.534.299.887,20
4.3.11.24	Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptu	227.740.082.291,40	46.637.490.227,00	276.690.263.729,27	457.792.855.793,67	0,00	457.792.855.793,67
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	666.944.142,40	3.470.047.615,64	4.945.695.081,86	2.142.591.608,62	0,00	2.142.591.608,62
4.3.12.08	Urgencias - consulta y procedimientos	6.716.716,00	3.470.047.615,64	3.509.861.659,31	46.530.759,67	0,00	46.530.759,67
4.3.12.17	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	660.227.426,40	-	1.435.833.422,55	2.096.060.848,95	0,00	2.096.060.848,95
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	29.000,00	29.000,00	-	0,00	0,00
4.3.60.07	Carnés	-	29.000,00	29.000,00	-	0,00	0,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICI	19.573.678.420,33	26.507.431.649,85	-	46.081.110.070,18	0,00	-46.081.110.070,18
4.3.95.12	Servicios de salud	19.573.678.420,33	26.507.431.649,85	-	46.081.110.070,18	0,00	-46.081.110.070,18
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.983.911.695,85	549.588.236,14	5.552.271.814,28	8.986.595.273,99	0,00	8.986.595.273,99
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.983.911.695,85	549.588.236,14	5.552.271.814,28	8.986.595.273,99	0,00	8.986.595.273,99

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA						
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	30/06/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021							
							EN PESOS	
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	3.679.396.262,85	301.476.686,14	3.265.838.516,53	6.643.758.093,24	0,00	6.643.758.093,24	
4.4.28.08	Donaciones	304.515.433,00	248.111.550,00	2.286.433.297,75	2.342.837.180,75	0,00	2.342.837.180,75	
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	27.912.856.888,75	-	38.291.320.421,07	66.204.177.309,82	0,00	66.204.177.309,82	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	26.256.770.569,75	-	37.930.636.330,07	64.187.406.899,82	0,00	64.187.406.899,82	
4.7.05.08	Funcionamiento	25.147.996.033,77	-	36.335.193.097,12	61.483.189.130,89	0,00	61.483.189.130,89	
4.7.05.10	Inversión	1.108.774.535,98	-	1.595.443.232,95	2.704.217.768,93	0,00	2.704.217.768,93	
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.656.086.319,00	-	360.684.091,00	2.016.770.410,00	0,00	2.016.770.410,00	
4.7.22.01	Cruce de cuentas	1.656.086.319,00	-	360.684.091,00	2.016.770.410,00	0,00	2.016.770.410,00	
4.8	OTROS INGRESOS	24.460.389.083,40	7.143.688.607,72	30.705.685.960,02	48.022.386.435,70	0,00	48.022.386.435,70	
4.8.02	FINANCIEROS	209.811.321,65	-	565.195.060,75	775.006.382,40	0,00	775.006.382,40	
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	71.976,65	-	70.920.681,75	70.992.658,40	0,00	70.992.658,40	
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	209.739.345,00	-	494.274.379,00	704.013.724,00	0,00	704.013.724,00	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	24.249.107.088,54	7.143.688.607,72	30.139.309.747,42	47.244.728.228,24	0,00	47.244.728.228,24	
4.8.08.25	Sobrantes	67.673.566,00	79.854.366,00	27.235.154,00	15.054.354,00	0,00	15.054.354,00	
4.8.08.26	Recuperaciones	9.846,00	1.505.656,00	32.523.150,09	31.027.340,09	0,00	31.027.340,09	
4.8.08.58	Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y la	24.181.421.005,54	7.062.328.585,72	29.796.038.723,33	46.915.131.143,15	0,00	46.915.131.143,15	
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	2.671,00	-	283.512.720,00	283.515.391,00	0,00	283.515.391,00	
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.470.673,21	-	1.181.151,85	2.651.825,06	0,00	2.651.825,06	
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	1.470.673,21	-	1.181.151,85	2.651.825,06	0,00	2.651.825,06	
5	GASTOS	147.208.686.667,92	306.181.035.557,85	128.107.509.829,74	325.282.212.396,03	0,00	325.282.212.396,03	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33.862.805.099,25	100.628.314.051,43	61.844.586.133,50	72.646.533.017,18	0,00	72.646.533.017,18	
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	15.405.077.079,00	20.680.839.002,00	5.259.681.049,16	30.826.235.031,84	0,00	30.826.235.031,84	
5.1.01.01	Sueldos	14.395.634.959,00	19.509.135.122,00	4.855.440.500,16	29.049.329.580,84	0,00	29.049.329.580,84	
5.1.01.03	Horas extras y festivos	130.586.499,00	211.519.342,00	43.913.108,00	298.192.733,00	0,00	298.192.733,00	
5.1.01.10	Prima técnica	20.050.008,00	60.150.024,00	80.200.032,00	-	0,00	0,00	
5.1.01.19	Bonificaciones	620.417.278,00	575.803.655,00	198.140.059,00	998.080.874,00	0,00	998.080.874,00	
5.1.01.23	Auxilio de transporte	117.473.011,00	158.247.754,00	40.054.779,00	235.665.986,00	0,00	235.665.986,00	
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	120.915.324,00	165.983.105,00	41.932.571,00	244.965.858,00	0,00	244.965.858,00	
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.682.257,00	34.217.864,00	35.093.939,00	11.806.182,00	0,00	11.806.182,00	
5.1.02.02	Subsidio familiar	5.164.227,00	6.885.636,00	1.721.409,00	10.328.454,00	0,00	10.328.454,00	
5.1.02.04	Gastos médicos y drogas	7.518.030,00	27.332.228,00	33.372.530,00	1.477.728,00	0,00	1.477.728,00	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.810.091.941,00	4.156.114.606,00	-	6.966.206.547,00	0,00	6.966.206.547,00	
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	437.554.100,00	646.376.100,00	-	1.083.930.200,00	0,00	1.083.930.200,00	
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	896.532.858,00	1.320.623.833,00	-	2.217.156.691,00	0,00	2.217.156.691,00	
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	210.813.200,00	324.739.400,00	-	535.552.600,00	0,00	535.552.600,00	
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	1.265.191.783,00	1.864.375.273,00	-	3.129.567.056,00	0,00	3.129.567.056,00	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	547.691.000,00	809.002.000,00	-	1.356.693.000,00	0,00	1.356.693.000,00	
5.1.04.01	Aportes al icbf	328.242.600,00	484.875.300,00	-	813.117.900,00	0,00	813.117.900,00	
5.1.04.02	Aportes al sena	54.909.400,00	81.097.200,00	-	136.006.600,00	0,00	136.006.600,00	
5.1.04.03	Aportes a la esap	54.909.400,00	81.097.200,00	-	136.006.600,00	0,00	136.006.600,00	
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	109.629.600,00	161.932.300,00	-	271.561.900,00	0,00	271.561.900,00	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.011.863.858,32	4.253.625.771,34	1.275.027.633,34	5.990.461.996,32	0,00	5.990.461.996,32	
5.1.07.01	Vacaciones	954.885.284,00	1.123.373.367,34	861.724.752,34	1.216.533.899,00	0,00	1.216.533.899,00	
5.1.07.04	Prima de vacaciones	482.915.005,00	805.688.422,00	373.897.059,00	914.706.368,00	0,00	914.706.368,00	
5.1.07.05	Prima de navidad	990.204.240,32	1.446.436.305,00	-	2.436.640.545,32	0,00	2.436.640.545,32	
5.1.07.06	Prima de servicios	462.091.843,00	666.517.849,00	-	1.128.609.692,00	0,00	1.128.609.692,00	
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	58.840.737,00	98.635.950,00	33.041.883,00	124.434.804,00	0,00	124.434.804,00	
5.1.07.90	Otras primas	62.926.749,00	112.973.878,00	6.363.939,00	169.536.688,00	0,00	169.536.688,00	
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	40.042.110,63	133.525.345,08	129.850.920,42	43.716.535,29	0,00	43.716.535,29	
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	8.246.626,00	11.877.371,42	20.123.997,42	-	0,00	0,00	
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.444.253,89	1.321.456,26	-	4.765.710,15	0,00	4.765.710,15	
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	28.351.230,74	10.605.449,40	5.855,00	38.950.825,14	0,00	38.950.825,14	
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	-	109.721.068,00	109.721.068,00	-	0,00	0,00	
5.1.11	GENERALES	12.035.356.853,30	70.180.920.488,01	55.144.932.591,58	27.071.344.749,73	0,00	27.071.344.749,73	
5.1.11.02	Material quirúrgico	220.152.583,71	795.555.874,80	6.283.460,00	1.009.424.998,51	0,00	1.009.424.998,51	
5.1.11.04	Loza y cristalería	-	71.199,96	-	71.199,96	0,00	71.199,96	
5.1.11.06	Estudios y proyectos	-	442.502.899,00	442.502.899,00	-	0,00	0,00	
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	23.326.918,00	1.040.670.595,18	10.196.428,70	1.053.801.084,48	0,00	1.053.801.084,48	
5.1.11.14	Materiales y suministros	420.401.877,26	1.996.311.663,76	592.717.907,18	1.823.995.633,84	0,00	1.823.995.633,84	
5.1.11.15	Mantenimiento	165.615.112,97	1.237.242.566,21	55.880.932,41	1.346.976.746,77	0,00	1.346.976.746,77	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA						
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	30/06/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021	EN PESOS						
5.1.11.17	Servicios públicos	265.263.181,91	488.012.147,29	231.613.933,72	521.661.395,48	0,00	521.661.395,48	
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	995.087.426,00	1.064.350.864,05	3.213.000,00	2.056.225.290,05	0,00	2.056.225.290,05	
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	25.440.485,00	73.907.848,00	-	99.348.333,00	0,00	99.348.333,00	
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	129.943.196,62	843.696.480,96	949.263.344,73	24.376.332,85	0,00	24.376.332,85	
5.1.11.22	Fotocopias	-	38.898.279,70	-	38.898.279,70	0,00	38.898.279,70	
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	187.956.562,00	153.569.143,90	53.420.778,20	288.104.927,70	0,00	288.104.927,70	
5.1.11.25	Seguros generales	175.019.836,99	3.306.564.088,63	2.195.649.214,28	1.285.934.711,34	0,00	1.285.934.711,34	
5.1.11.33	Seguridad industrial	-	4.288.680,00	-	4.288.680,00	0,00	4.288.680,00	
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	5.631.589,89	52.057.599,72	12.636.412,00	45.052.777,61	0,00	45.052.777,61	
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.340.776.384,25	1.333.318.828,69	94.961.731,04	2.579.133.481,90	0,00	2.579.133.481,90	
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	66.905.892,99	106.750.331,32	30.805.618,81	142.850.605,50	0,00	142.850.605,50	
5.1.11.65	Intangibles	236.957.798,29	-	236.957.798,29	-	0,00	0,00	
5.1.11.78	Comisiones	-	446.102.987,00	3.600.088,00	442.502.899,00	0,00	442.502.899,00	
5.1.11.79	Honorarios	1.763.404.190,49	30.480.718.409,33	25.888.540.891,06	6.355.581.708,76	0,00	6.355.581.708,76	
5.1.11.80	Servicios	5.589.942.160,90	20.978.880.775,12	19.677.582.016,65	6.891.240.919,37	0,00	6.891.240.919,37	
5.1.11.90	Otros gastos generales	423.531.656,03	5.297.449.225,39	4.659.106.137,51	1.061.874.743,91	0,00	1.061.874.743,91	
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	380.068.975,00	-	380.068.975,00	0,00	380.068.975,00	
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	-	699.293,00	-	699.293,00	0,00	699.293,00	
5.1.20.26	Contribuciones	-	379.369.682,00	-	379.369.682,00	0,00	379.369.682,00	
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	109.003.517.197,88	153.944.810.121,94	11.012.222.147,51	251.936.105.172,31	0,00	251.936.105.172,31	
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.992.813.805,87	3.111.038.509,28	1.419.931.779,34	3.683.920.535,81	0,00	3.683.920.535,81	
5.3.60.01	Edificaciones	60.886.031,68	60.886.031,68	-	121.772.063,36	0,00	121.772.063,36	
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	2.809.990,75	2.809.990,76	-	5.619.981,51	0,00	5.619.981,51	
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	938.636,26	3.973.542,23	-	4.912.178,49	0,00	4.912.178,49	
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	163.201.771,64	1.197.891.774,89	1.012.497.373,35	348.596.173,18	0,00	348.596.173,18	
5.3.60.05	Equipo médico y científico	322.508.800,67	397.377.505,14	54.611.397,95	665.274.907,86	0,00	665.274.907,86	
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	99.434.285,79	89.789.789,21	14.946.267,30	174.277.807,70	0,00	174.277.807,70	
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	532.341.695,69	510.447.242,47	168.603.757,99	874.185.180,17	0,00	874.185.180,17	
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	50.196.312,47	51.839.974,11	12.537.260,90	89.499.025,68	0,00	89.499.025,68	
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	654.107,44	1.080.766,44	426.659,02	1.308.214,86	0,00	1.308.214,86	
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	736.345.292,16	774.439.433,66	153.089.481,34	1.357.695.244,48	0,00	1.357.695.244,48	
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	651.815,07	686.831,26	6.337,10	1.332.309,23	0,00	1.332.309,23	
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	22.845.066,25	19.815.627,43	3.213.244,39	39.447.449,29	0,00	39.447.449,29	
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	696.354.226,06	707.185.796,10	2.905.395,50	1.400.634.626,66	0,00	1.400.634.626,66	
5.3.66.05	Licencias	94.799.520,82	107.460.108,58	1.076.377,95	201.183.251,45	0,00	201.183.251,45	
5.3.66.06	Softwares	601.554.705,24	599.725.687,52	1.829.017,55	1.199.451.375,21	0,00	1.199.451.375,21	
5.3.72	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	106.314.349.165,95	150.126.585.816,56	9.589.384.972,67	246.851.550.009,84	0,00	246.851.550.009,84	
5.3.72.12	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o e	106.314.349.165,95	150.126.585.816,56	9.589.384.972,67	246.851.550.009,84	0,00	246.851.550.009,84	
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	60.069.777,69	12.197.129,75	12.197.129,75	60.069.777,69	0,00	60.069.777,69	
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.069.777,69	12.197.129,75	12.197.129,75	60.069.777,69	0,00	60.069.777,69	
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	60.069.777,69	12.197.129,75	12.197.129,75	60.069.777,69	0,00	60.069.777,69	
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3.911.038.937,87	51.325.176.131,00	55.236.215.068,87	-	0,00	0,00	
5.6.13	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.911.038.937,87	51.325.176.131,00	55.236.215.068,87	-	0,00	0,00	
5.6.13.90	Otros gastos por la administración de la seguridad social en salu	3.911.038.937,87	51.325.176.131,00	55.236.215.068,87	-	0,00	0,00	
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.293.844,00	-	-	1.293.844,00	0,00	1.293.844,00	
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.293.844,00	-	-	1.293.844,00	0,00	1.293.844,00	
5.7.20.80	Recaudos	1.293.844,00	-	-	1.293.844,00	0,00	1.293.844,00	
5.8	OTROS GASTOS	369.961.811,23	270.538.123,73	2.289.350,11	638.210.584,85	0,00	638.210.584,85	
5.8.02	COMISIONES	24.000,00	64.000,00	-	88.000,00	0,00	88.000,00	
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	24.000,00	64.000,00	-	88.000,00	0,00	88.000,00	
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	369.937.811,23	268.211.523,73	26.750,11	638.122.584,85	0,00	638.122.584,85	
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	369.937.811,23	268.211.523,73	26.750,11	638.122.584,85	0,00	638.122.584,85	
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	-	2.262.600,00	2.262.600,00	-	0,00	0,00	
5.8.95.09	Servicios de salud	-	2.262.600,00	2.262.600,00	-	0,00	0,00	
6	COSTOS DE VENTAS	39.989.046.309,33	97.718.663.836,82	2.891.217.505,87	134.816.492.640,28	0,00	134.816.492.640,28	
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	39.989.046.309,33	97.718.663.836,82	2.891.217.505,87	134.816.492.640,28	0,00	134.816.492.640,28	
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	39.989.046.309,33	97.718.663.836,82	2.891.217.505,87	134.816.492.640,28	0,00	134.816.492.640,28	
6.3.10.01	Urgencias - consulta y procedimientos	268.649.374,19	76.358.487,40	-	345.007.861,59	0,00	345.007.861,59	
6.3.10.02	Urgencias - observación	107.219.190,61	291.203.111,06	-	398.422.301,67	0,00	398.422.301,67	
6.3.10.15	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	28.577.549.239,52	73.879.970.690,54	2.154.433.389,20	100.303.086.540,86	0,00	100.303.086.540,86	

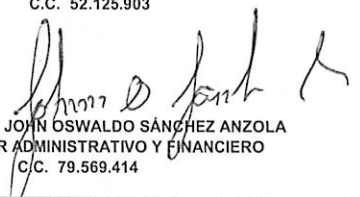
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/06/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021						
		EN PESOS					
6.3.10.16	Servicios ambulatorios - consulta especializada	2.932.363.715,24	6.228.448.920,32	360.657.047,16	8.800.155.588,40	0,00	8.800.155.588,40
6.3.10.17	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	1.264.862.049,04	2.815.940.282,56	55.011.731,46	4.025.790.600,14	0,00	4.025.790.600,14
6.3.10.18	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	643.739.144,24	1.589.940.832,66	54.081.350,09	2.179.598.626,81	0,00	2.179.598.626,81
6.3.10.19	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	26.619.135,28	242.121.339,78	230.565,70	268.509.909,36	0,00	268.509.909,36
6.3.10.25	Hospitalización - estancia general	227.856.411,68	620.038.964,71	114.890.672,28	733.004.704,11	0,00	733.004.704,11
6.3.10.26	Hospitalización - cuidados intensivos	118.313.783,07	99.103.691,24	3.759.824,30	213.657.650,01	0,00	213.657.650,01
6.3.10.29	Hospitalización - salud mental	1.288.944,64	1.235.387,20	-	2.524.331,84	0,00	2.524.331,84
6.3.10.35	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	975.682.501,48	1.496.464.561,77	39.878.445,20	2.432.268.618,05	0,00	2.432.268.618,05
6.3.10.36	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	3.772.104,07	2.813.210,47	-	6.585.314,54	0,00	6.585.314,54
6.3.10.40	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	1.818.348.086,00	4.324.417.416,67	61.269.348,12	6.081.496.154,55	0,00	6.081.496.154,55
6.3.10.41	Apoyo diagnóstico - imagenología	723.539.450,98	1.317.592.096,25	305.119,14	2.040.826.428,09	0,00	2.040.826.428,09
6.3.10.42	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	10.855.601,51	10.802.901,95	-	21.658.503,46	0,00	21.658.503,46
6.3.10.50	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	874.936.647,06	1.605.417.285,19	32.010.974,87	2.448.342.957,38	0,00	2.448.342.957,38
6.3.10.52	Apoyo terapéutico - banco de sangre	1.718.195,96	1.702.922,12	-	3.421.118,08	0,00	3.421.118,08
6.3.10.56	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	135.794.336,98	324.639.452,36	7.466.523,32	452.967.266,02	0,00	452.967.266,02
6.3.10.57	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	1.430.987,60	491.204,62	987.564,28	934.627,94	0,00	934.627,94
6.3.10.66	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	88.619.845,70	138.880.617,94	1.822.416,32	225.678.047,32	0,00	225.678.047,32
6.3.10.67	Servicios conexos a la salud - otros servicios	1.185.887.564,48	2.651.080.460,01	4.412.534,43	3.832.555.490,06	0,00	3.832.555.490,06
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	102.229.629.811,99	102.229.629.811,99	-	0,00	0,00
7.3	SERVICIOS DE SALUD	-	102.229.629.811,99	102.229.629.811,99	-	0,00	0,00
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-	76.358.487,40	76.358.487,40	-	0,00	0,00
7.3.01.01	Materiales	237.871.721,74	54.288.790,00	-	292.160.511,74	0,00	292.160.511,74
7.3.01.02	Generales	22.182.384,69	11.792.362,02	-	33.974.746,71	0,00	33.974.746,71
7.3.01.07	Depreciación y amortización	8.595.267,76	10.277.335,38	-	18.872.603,14	0,00	18.872.603,14
7.3.01.95	Traslado de costos (cr)	-	-	76.358.487,40	345.007.861,59	0,00	-345.007.861,59
7.3.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	-	291.203.111,05	291.203.111,05	-	0,00	0,00
7.3.02.01	Materiales	96.395.201,84	263.522.433,06	-	359.917.634,90	0,00	359.917.634,90
7.3.02.02	Generales	9.097.688,80	25.954.378,02	-	35.052.066,82	0,00	35.052.066,82
7.3.02.07	Depreciación y amortización	1.726.299,98	1.726.299,97	-	3.452.599,95	0,00	3.452.599,95
7.3.02.95	Traslado de costos (cr)	-	-	291.203.111,05	398.422.301,67	0,00	-398.422.301,67
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIM	-	77.175.552.115,02	77.175.552.115,02	-	0,00	0,00
7.3.10.01	Materiales	20.602.917.315,07	61.691.587.689,42	141.081.340,32	82.153.423.664,17	0,00	82.153.423.664,17
7.3.10.02	Generales	7.552.118.741,14	12.860.276.533,93	3.080.460.743,72	17.331.934.531,35	0,00	17.331.934.531,35
7.3.10.03	Sueldos y salarios	-	1.921.008,60	1.920.000,00	1.008,60	0,00	1.008,60
7.3.10.07	Depreciación y amortización	422.513.183,31	427.890.431,31	33.085.317,88	817.318.296,74	0,00	817.318.296,74
7.3.10.95	Traslado de costos (cr)	-	28.577.549.239,52	2.193.876.451,76	73.919.004.713,10	0,00	-100.302.677.500,86
7.3.11	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	-	6.900.064.434,54	6.900.064.434,54	-	0,00	0,00
7.3.11.01	Materiales	201.610.749,03	758.731.919,29	41.380.682,76	918.961.985,56	0,00	918.961.985,56
7.3.11.02	Generales	2.555.767.669,45	5.603.920.915,21	618.363.893,20	7.541.324.691,46	0,00	7.541.324.691,46
7.3.11.07	Depreciación y amortización	174.985.296,76	168.878.072,88	3.994.458,26	339.868.911,38	0,00	339.868.911,38
7.3.11.95	Traslado de costos (cr)	-	2.932.363.715,24	6.236.325.400,32	8.800.155.588,40	0,00	-8.800.155.588,40
7.3.12	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-	2.871.277.134,29	2.871.277.134,29	-	0,00	0,00
7.3.12.01	Materiales	522.767.561,74	1.060.527.923,38	1.999,14	1.583.293.485,98	0,00	1.583.293.485,98
7.3.12.02	Generales	542.676.955,29	1.533.595.628,68	40.834.856,22	2.035.437.727,75	0,00	2.035.437.727,75
7.3.12.07	Depreciación y amortización	199.417.532,01	215.407.298,77	8.065.750,03	406.759.080,75	0,00	406.759.080,75
7.3.12.95	Traslado de costos (cr)	-	1.264.862.049,04	61.746.283,46	2.822.374.528,90	0,00	-4.025.490.294,48
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	-	1.656.451.176,97	1.656.451.176,97	-	0,00	0,00
7.3.13.01	Materiales	150.122.082,13	398.669.818,51	9.930.948,72	538.860.951,92	0,00	538.860.951,92
7.3.13.02	Generales	417.883.487,30	1.098.453.207,88	25.693.673,55	1.490.643.021,63	0,00	1.490.643.021,63
7.3.13.03	Sueldos y salarios	-	12.607,47	-	12.607,47	0,00	12.607,47
7.3.13.07	Depreciación y amortización	75.733.574,81	84.046.586,36	3.155.991,82	156.624.169,35	0,00	156.624.169,35
7.3.13.95	Traslado de costos (cr)	-	643.739.144,24	75.268.956,75	1.617.670.562,88	0,00	-2.186.140.750,37
7.3.14	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURA	-	244.619.941,94	244.619.941,94	-	0,00	0,00
7.3.14.01	Materiales	1.738.519,85	11.629.615,71	-	13.368.135,56	0,00	13.368.135,56
7.3.14.02	Generales	24.492.637,07	232.405.645,98	2.312.506,00	254.585.777,05	0,00	254.585.777,05
7.3.14.07	Depreciación y amortización	387.978,36	376.349,32	208.330,93	555.996,75	0,00	555.996,75
7.3.14.95	Traslado de costos (cr)	-	26.619.135,28	208.330,93	242.099.105,01	0,00	-268.509.909,36
7.3.20	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	-	740.585.865,70	740.585.865,70	-	0,00	0,00
7.3.20.01	Materiales	60.172.966,24	320.983.052,00	103.416.058,62	277.739.959,62	0,00	277.739.959,62
7.3.20.02	Generales	75.388.338,19	205.184.316,21	14.313.739,00	266.258.915,40	0,00	266.258.915,40

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA						
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	30/06/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021	EN PESOS						
7.3.20.06	Aportes sobre la nómina	-	1.224.533,80	1.224.533,80	-	0,00	0,00	
7.3.20.07	Depreciación y amortización	92.295.107,25	96.884.344,07	1.592.569,57	187.586.881,75	0,00	187.586.881,75	
7.3.20.95	Traslado de costos (cr)	- 227.856.411,68	116.309.619,62	620.038.964,71	- 731.585.756,77	0,00	-731.585.756,77	
7.3.21	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	-	102.863.515,54	102.863.515,54	-	0,00	0,00	
7.3.21.01	Materiales	32.388.838,04	-	-	32.388.838,04	0,00	32.388.838,04	
7.3.21.02	Generales	19.315.346,72	32.085.784,22	3.480.000,00	47.921.130,94	0,00	47.921.130,94	
7.3.21.07	Depreciación y amortización	66.609.598,31	67.017.907,02	279.824,30	133.347.681,03	0,00	133.347.681,03	
7.3.21.95	Traslado de costos (cr)	- 118.313.783,07	3.759.824,30	99.103.691,24	- 213.657.650,01	0,00	-213.657.650,01	
7.3.24	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	-	1.235.387,20	1.235.387,20	-	0,00	0,00	
7.3.24.07	Depreciación y amortización	1.288.944,64	1.235.387,20	-	2.524.331,84	0,00	2.524.331,84	
7.3.24.95	Traslado de costos (cr)	- 1.288.944,64	-	1.235.387,20	- 2.524.331,84	0,00	-2.524.331,84	
7.3.26	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	-	100.475.148,30	100.475.148,30	-	0,00	0,00	
7.3.26.07	Depreciación y amortización	-	100.024.338,30	100.024.338,30	-	0,00	0,00	
7.3.26.95	Traslado de costos (cr)	-	450.810,00	450.810,00	-	0,00	0,00	
7.3.30	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	-	1.551.528.868,51	1.551.528.868,51	-	0,00	0,00	
7.3.30.01	Materiales	316.441.373,97	678.194.009,33	6.269.786,73	988.365.596,57	0,00	988.365.596,57	
7.3.30.02	Generales	149.577.975,58	323.329.570,86	8.192,01	472.899.354,43	0,00	472.899.354,43	
7.3.30.07	Depreciación y amortización	509.663.151,93	510.126.843,12	48.786.328,00	971.003.667,05	0,00	971.003.667,05	
7.3.30.95	Traslado de costos (cr)	- 975.682.501,48	39.878.445,20	1.496.464.561,77	- 2.432.268.618,05	0,00	-2.432.268.618,05	
7.3.31	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	-	2.819.253,06	2.819.253,06	-	0,00	0,00	
7.3.31.07	Depreciación y amortización	3.772.104,07	2.819.253,06	6.042,59	6.585.314,54	0,00	6.585.314,54	
7.3.31.95	Traslado de costos (cr)	- 3.772.104,07	-	2.813.210,47	- 6.585.314,54	0,00	-6.585.314,54	
7.3.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	-	4.344.878.176,06	4.344.878.176,06	-	0,00	0,00	
7.3.40.01	Materiales	1.383.430.666,09	3.438.350.555,39	5.928.615,64	4.815.852.605,84	0,00	4.815.852.605,84	
7.3.40.02	Generales	316.610.421,56	724.673.492,55	15.031.061,74	1.026.252.852,37	0,00	1.026.252.852,37	
7.3.40.03	Sueldos y salarios	-	2.017,20	-	2.017,20	0,00	2.017,20	
7.3.40.07	Depreciación y amortización	118.306.998,35	126.364.386,80	5.282.706,01	239.388.679,14	0,00	239.388.679,14	
7.3.40.95	Traslado de costos (cr)	- 1.818.348.086,00	55.487.724,12	4.318.635.792,67	- 6.081.496.154,55	0,00	-6.081.496.154,55	
7.3.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	-	1.327.534.099,42	1.327.534.099,42	-	0,00	0,00	
7.3.41.01	Materiales	190.574.395,52	325.858.868,33	-	516.433.263,85	0,00	516.433.263,85	
7.3.41.02	Generales	154.236.603,73	624.980.790,64	5.362.220,94	773.855.173,43	0,00	773.855.173,43	
7.3.41.03	Sueldos y salarios	-	12.607,47	-	12.607,47	0,00	12.607,47	
7.3.41.07	Depreciación y amortización	378.728.451,73	376.376.713,84	4.579.782,23	750.525.383,34	0,00	750.525.383,34	
7.3.41.95	Traslado de costos (cr)	- 723.539.450,98	305.119,14	1.317.592.096,25	- 2.040.826.428,09	0,00	-2.040.826.428,09	
7.3.42	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	-	10.802.901,95	10.802.901,95	-	0,00	0,00	
7.3.42.02	Generales	70.785,52	18.088,00	-	88.873,52	0,00	88.873,52	
7.3.42.07	Depreciación y amortización	10.784.815,99	10.784.813,95	-	21.569.629,94	0,00	21.569.629,94	
7.3.42.95	Traslado de costos (cr)	- 10.855.601,51	-	10.802.901,95	- 21.658.503,46	0,00	-21.658.503,46	
7.3.49	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	-	1.664.966.534,17	1.664.966.534,17	-	0,00	0,00	
7.3.49.01	Materiales	88.604.989,20	114.558.761,37	309.160,26	202.854.590,31	0,00	202.854.590,31	
7.3.49.02	Generales	608.404.778,12	1.307.278.831,78	30.846.543,59	1.884.837.066,31	0,00	1.884.837.066,31	
7.3.49.03	Sueldos y salarios	-	3.277,94	-	3.277,94	0,00	3.277,94	
7.3.49.07	Depreciación y amortización	177.926.879,74	189.580.688,21	6.874.631,50	360.632.936,45	0,00	360.632.936,45	
7.3.49.95	Traslado de costos (cr)	- 874.936.647,06	53.544.974,87	1.626.936.198,82	- 2.448.327.871,01	0,00	-2.448.327.871,01	
7.3.51	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	-	1.702.922,12	1.702.922,12	-	0,00	0,00	
7.3.51.02	Generales	120.345,83	105.071,98	-	225.417,81	0,00	225.417,81	
7.3.51.07	Depreciacion y amortizacion	1.597.850,13	1.597.850,14	-	3.195.700,27	0,00	3.195.700,27	
7.3.51.95	Traslado de costos (cr)	- 1.718.195,96	-	1.702.922,12	- 3.421.118,08	0,00	-3.421.118,08	
7.3.55	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	-	357.616.264,11	357.616.264,11	-	0,00	0,00	
7.3.55.01	Materiales	83.687.366,40	174.862.731,25	25.934.283,56	232.615.814,09	0,00	232.615.814,09	
7.3.55.02	Generales	43.061.441,00	163.686.474,26	4.568.341,96	202.179.573,30	0,00	202.179.573,30	
7.3.55.07	Depreciación y amortización	9.045.529,58	11.600.535,28	2.480.196,43	18.165.868,43	0,00	18.165.868,43	
7.3.55.95	Traslado de costos (cr)	- 135.794.336,98	7.466.523,32	324.633.442,16	- 452.961.255,82	0,00	-452.961.255,82	
7.3.56	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	-	1.478.768,90	1.478.768,90	-	0,00	0,00	
7.3.56.02	Generales	698.018,42	2.558,50	-	700.576,92	0,00	700.576,92	
7.3.56.07	Depreciación y amortización	732.969,18	488.646,12	987.564,28	234.051,02	0,00	234.051,02	
7.3.56.95	Traslado de costos (cr)	- 1.430.987,60	987.564,28	491.204,62	- 934.627,94	0,00	-934.627,94	
7.3.85	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDICINA LEGAL	-	15.759,55	15.759,55	-	0,00	0,00	
7.3.85.95	Traslado de costos (cr)	-	15.759,55	15.759,55	-	0,00	0,00	
7.3.86	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	-	140.833.707,44	140.833.707,44	-	0,00	0,00	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA						
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	30/06/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021							
		EN PESOS						
7.3.86.01	Materiales	2.532.840,00	8.932.241,72	-	11.465.081,72	0,00	11.465.081,72	
7.3.86.02	Generales	29.276.346,63	66.108.464,69	-	95.384.811,32	0,00	95.384.811,32	
7.3.86.07	Depreciación y amortización	56.810.659,06	63.970.584,72	1.953.089,50	118.828.154,28	0,00	118.828.154,28	
7.3.86.95	Traslado de costos (cr)	- 88.619.845,69	1.822.416,31	138.880.617,94	- 225.678.047,32	0,00	- 225.678.047,32	
7.3.87	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-	2.664.766.238,75	2.664.766.238,75	-	0,00	0,00	
7.3.87.01	Materiales	651.087.200,01	1.905.861.896,65	4.604.332,56	2.552.344.764,10	0,00	2.552.344.764,10	
7.3.87.02	Generales	458.657.252,43	650.011.639,29	16.335.904,05	1.092.332.987,67	0,00	1.092.332.987,67	
7.3.87.03	Sueldos y salarios	-	1.512,90	-	1.512,90	0,00	1.512,90	
7.3.87.07	Depreciación y amortización	76.143.112,04	104.478.655,48	953.434,82	179.668.332,70	0,00	179.668.332,70	
7.3.87.95	Traslado de costos (cr)	- 1.185.887.564,48	4.412.534,43	2.642.872.567,32	- 3.824.347.597,37	0,00	- 3.824.347.597,37	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	43.512.526,53	-	-	0,00	0,00	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	95.034.968,11	-	-	95.034.968,11	0,00	95.034.968,11	
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	95.034.968,11	-	-	95.034.968,11	0,00	95.034.968,11	
8.1.90.90	Otros activos contingentes	95.034.968,11	-	-	95.034.968,11	0,00	95.034.968,11	
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	885.802.769,09	-	43.512.526,53	842.290.242,56	0,00	842.290.242,56	
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	715.390.964,21	-	43.512.526,53	671.878.437,68	0,00	671.878.437,68	
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	715.390.964,21	-	43.512.526,53	671.878.437,68	0,00	671.878.437,68	
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.299.999,88	-	-	6.299.999,88	0,00	6.299.999,88	
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	6.299.999,88	-	-	6.299.999,88	0,00	6.299.999,88	
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	164.111.805,00	-	-	164.111.805,00	0,00	164.111.805,00	
8.3.61.01	Internas	164.111.805,00	0	0	164.111.805,00	0,00	164.111.805,00	
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 980.837.737,20	43512526,53	0	- 937325210,7	0,00	- 937.325.210,67	
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 95.034.968,11	0	0	- 95034968,11	0,00	- 95.034.968,11	
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	- 95.034.968,11	0	0	- 95034968,11	0,00	- 95.034.968,11	
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 885.802.769,09	43.512.526,53	0	- 842290242,6	0,00	- 842.290.242,56	
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	- 715.390.964,21	43.512.526,53	0	- 671878437,7	0,00	- 671.878.437,68	
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	- 6.299.999,88	0	0	- 6299999,88	0,00	- 6.299.999,88	
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	- 164.111.805,00	0	0	- 164111805,00	0,00	- 164.111.805,00	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	7770179435	7770179435	0	0,00	-	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	19.034.449.156,50	4950949314	2819230121	16902729964	0,00	16.902.729.963,50	
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	19.034.449.156,50	4950949314	2819230121	16902729964	0,00	16.902.729.963,50	
9.3.90.12	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	19.034.449.156,50	4950949314	2819230121	16902729964	0,00	16.902.729.963,50	
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 19.034.449.156,50	2819230121	4950949314	- 16902729964	0,00	- 16.902.729.963,50	
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 19.034.449.156,50	2819230121	4950949314	- 16902729964	0,00	- 16.902.729.963,50	
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	- 19.034.449.156,50	2819230121	4950949314	- 16902729964	0,00	- 16.902.729.963,50	

NOTA: En la cuenta 310506 se refleja una variación entre el valor reportado en este formato y lo reflejado en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II por valor de \$60.181.851.267.30 correspondiente al traslado de Fondos


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


Capitan de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. 79.569.414


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


General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 C.C. 79.593.883