

---

---

*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS  
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
NIT 830.039.670-5*



*JUNIO 2021  
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*OPERACIONES RECIPROCAS.  
CGN2015 – 002*

---

---

|                 |                                                            |                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:   | CUNDINAMARCA                                               | CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA |
| MUNICIPIO:      | BOGOTÁ D.C.                                                |                                                 |
| ENTIDAD:        | MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR |                                                 |
| CODIGO:         | 011100000                                                  |                                                 |
| FECHA DE CORTE: | 31/06/2021                                                 |                                                 |
| CONCEPTO        | (01 A 31 DE JUNIO DE 2021)                                 |                                                 |

| CONCEPTO                    |                                                          | ENTIDAD RECIPROCA    |                                                          | Cifras en pesos    |                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 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                                          | 181.961.069.127,87 | -                  |
| 1.9.08.01                   | EN ADMINISTRACIÓN                                        | 70300000             | Hospital Militar Central                                 | 36.692.199.599,00  | -                  |
| 2.4.07.22                   | ESTAMPILLAS                                              | 11300000             | Ministerio de educación                                  | 325.882,00         | -                  |
| 2.4.07.22                   | ESTAMPILLAS                                              | 110505000            | Departamento de Antioquia                                | 1.733.650,00       | -                  |
| 2.4.07.22                   | ESTAMPILLAS                                              | 111818000            | Departamento del Caquetá                                 | 2.377.570,00       | -                  |
| 2.4.07.22                   | ESTAMPILLAS                                              | 117676000            | Departamento Del Valle Del Cauca                         | 13390051,00        | 0                  |
| 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                  | -                  | 501.697.994,78     |
| 4.7.05.08                   | FUNCIONAMIENTO                                           | 923272394            | Tesoro Nacional                                          | -                  | 61.483.189.130,89  |
| 4.7.05.10                   | INVERSIÓN                                                | 923272394            | Tesoro Nacional                                          | -                  | 2.704.217.768,93   |
| 4.7.22.01                   | CRUCE DE CUENTAS                                         | 11300000             | Ministerio de Educación Nacional                         | -                  | 28.945.457,00      |
| 4.7.22.01                   | CRUCE DE CUENTAS                                         | 910300000            | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales              | -                  | 1.987.824.953,00   |
| 4.8.02.32                   | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 923272394            | Tesoro Nacional                                          | -                  | 704.013.724,00     |
| 5.1.04.01                   | APORTES AL ICBF                                          | 23900000             | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar               | -                  | 813.117.900,00     |
| 5.1.04.02                   | APORTES AL SENA                                          | 26800000             | Servicio Nacional de Aprendizaje                         | -                  | 136.006.600,00     |
| 5.1.04.03                   | APORTES A LA ESAP                                        | 22000000             | Escuela Superior de Administración Pública               | -                  | 136.006.600,00     |
| 5.1.04.04                   | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS    | 11300000             | Ministerio de Educación Nacional                         | -                  | 271.561.900,00     |
| 5.1.11.17                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                       | 133076000            | E.S.P. Empresa de Recursos Tecnológicos S.A.             | -                  | 1.157.547,00       |
| 5.1.11.17                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                       | 230105001            | Empresas Públicas de Medellín                            | -                  | 3.083.001,00       |
| 5.1.11.17                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                       | 234011001            | E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá   | -                  | 55.342.879,19      |
| 5.1.11.17                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                       | 234.111.001,00       | Empresa De Telecomunicaciones De Bogota SA ESP ETB       | -                  | 63.858.916,88      |
| 5.1.11.17                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                       | 263486573            | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamo | -                  | 166.400,00         |
| 5.1.11.17                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                       | 923269813            | UNE EPM Telecomunicaciones S.A.                          | -                  | 6.048.187,00       |
| 5.1.11.17                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                       | 923271858            | E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Ipiales S.A.     | -                  | 1.368.744,00       |
| 5.1.11.18                   | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                  | 40600000             | Caja de Retiro de las Fuerzas Militares                  | -                  | 7.278.266,00       |
| 5.1.11.18                   | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                  | 32000000             | Sociedad Hotelera Tequendama S.A.                        | -                  | 5.019.240,00       |
| 5.1.11.23                   | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                              | 923269422            | Servicios Postales Nacionales S.A.                       | -                  | 52.069.800,00      |
| 5.1.11.23                   | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                              | 923269813            | UNE EPM Telecomunicaciones S.A.                          | -                  | 3.748.292,00       |
| 5.1.20.11                   | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                     | 210113001            | Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural       | -                  | 394.293,00         |
| 5.1.20.11                   | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                     | 210111001            | Bogotá D.C.                                              | -                  | 305.000,00         |
| 5.1.20.26                   | CONTRIBUCIONES                                           | 825900000            | Superintendencia Nacional de Salud                       | -                  | 379.369.682,00     |
| 5.7.20.80                   | RECAUDOS                                                 | 923272394            | Tesoro Nacional                                          | -                  | 1.293.844,00       |
| 5.8.02.40                   | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS                         | 69600000             | Banco Agrario de Colombia                                | -                  | 88.000,00          |

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

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

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

Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO  
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
C.C. 79.052.883