
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*JUNIO 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*FORMATO COVID 19.
CGN2020_004_COVID_19*

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/06/2021						
PERIODO MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO 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		24.463.260.505,55	10.224.351.497,04	9.429.510.605,54	25.258.101.397,05	15.515.903.297,00	9.742.198.100,05
1.5		17.957.957.994,61	7.433.031.547,87	7.300.705.670,48	18.090.283.872,00	18.090.283.872,00	-
1.5.14		17.957.957.994,61	7.433.031.547,87	7.300.705.670,48	18.049.945.646,00	18.049.945.646,00	-
1.5.14.03	TRANSFERENCIA RECIBIDA DISAN POR PARTE DE BN6 EN EL MES DE MAYO - BATAS DESECHABLES - GORROS DESECHABLES - SABANA - CARETA PROTECTOR -CAMILLA PLASTICA - CUELLOS ORTOPEDICO	412.131.077,05	57.291.028,00	30.674.694,09	438.747.410,96	438.747.410,96	-
1.5.14.04	CONTRATO No 23 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, COVENAS, PUERTO INIRIDA, TUMACO, SANANDRES, GUAPI, HONAL ENAP, HONAM Y TURBO.	8.244.849.254,48	3.639.508.198,16	4.405.821.952,73	7.478.535.499,91	7.478.535.499,91	-
1.5.14.05	ACTA No 584 PRUEBAS RAPIDAS	946.714.120,66	993.837.604,23	1.019.234.059,42	921.317.665,47	921.317.665,47	-
1.5.14.07	CONTRATO No 061-DISAN-ARC-2020 ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA DIRECCIÓN 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 oxígeno y válvulas reguladoras; Salidas al servicio de materiales de bioseguridad (tapabocas y caretas y ropa quirúrgica) atención COVID de DMORI a satélites centralizados.	2.261.644,40	-	907.965,85	1.353.678,55	1.353.678,55	-
1.5.14.17	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	376.909.340,92	692.239,45	14.105.516,26	363.496.064,11	363.496.064,11	-
1.5.14.21	Donación Republica de COREA (Tapabocas)	253.575.001,04	1.096.227.268,69	1.988.913,77	1.347.813.355,96	1.347.813.355,96	-
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.	7.685.385.226,16	1.644.747.556,78	1.815.291.048,54	7.514.841.734,40	7.514.841.734,40	-
1.5.14.24	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE BN6 CEMED-ELEMENTOS DE TRANSFERENCIA REPORTADA POR MALAGA RECIBIDA POR BN2	5.630.888,82	-	729.316,49	4.901.572,33	4.901.572,33	-
1.5.14.90	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE BN6 CEMED-ELEMENTOS DE ASEO	29.757.691,68	727.652,56	11.952.203,33	18.533.140,91	18.533.140,91	-
1.6		0	9.027.408.078,94	2.791.319.949,17	9.742.198.100,05	-	9.742.198.100,05
1.6.35		0	5.600.743.627,96	2.124.187.371,17	2.076.529.928,06	5.648.401.071,07	-
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 BN6 Y ASIGNADO A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS	5.571.461.308,55	1.990.995.486,58	1.954.691.678,06	5.607.765.117,07	-	5.607.765.117,07
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 BN6 Y ASIGNADO A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS.	29.282.319,41	133.191.884,59	121.838.250,00	40.635.954,00	-	40.635.954,00
1.6.35.04	CTO 194-01 ESTACION DE TRABAJO RADIOLOGIA, SOFTWARE CS-7	-	-	-	-	-	-
1.6.55		0	-	68.711.500,00	-	68.711.500,00	-
1.6.55.04	Salida al servicio de los activos CAJA TERMICA RCW4 y TCW4000AC REFRIGERADOR. Del Baser08.	-	68.711.500,00	-	68.711.500,00	-	68.711.500,00
1.6.60		0	3.202.401.474,98	516.891.078,00	-	3.719.292.552,98	-
1.6.60.02	Salidas de activos fijos al servicio de la DISAN EJC. - Transferencias de activos fijos No. 3000000318 a 3000000319 de DISAN a BAS02 - Reclasificación para salidad al servicio.	358.901.193,52	32.000.000,00	-	390.901.193,52	-	390.901.193,52
1.6.60.03	Transferencia No 6400000000 al 6400000008 activos para apoyo servicios prioritaria covid de DMORI. - Salida al servicio Trasferencia realizada por DISAN EJC 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. del cenac Yopal.	244.480.000,00	-	-	244.480.000,00	-	244.480.000,00
1.6.60.06	Desfibrilador monitor bifásico Doc. No. 3000000474 de DMBUG.	25.580.000,00	-	-	25.580.000,00	-	25.580.000,00
1.6.60.07	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. (SALIDAS AL SERVICIO)	1.954.558.500,00	63.077.500,00	-	2.017.636.000,00	-	2.017.636.000,00
1.6.60.08	CTO 154-01 BOMBA INFUSION, CTO 154-06 VIDEO LARINGOSCOPIO	127.093.781,46	14.000.000,00	-	141.093.781,46	-	141.093.781,46
1.6.60.90	Salidas por transferencia de elementos de COVID-19 a los ESM y salidas al consumo de las diferentes secciones de la DISAN EJC. - 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 de DMBUG.	491.788.000,00	407.813.578,00	-	899.601.578,00	-	899.601.578,00
1.6.65		0	224.580.685,00	62.300.000,00	-	286.880.685,00	-

1.6.65.01	SALIDA AL SERVICIO MOBILIARIO Y ENSERES CAMAS HOSPITALARIAS TRASLADO JEFSA NO. DOC 3000000856/865 CTO 194-01 ESTACION DE TRABAJO RADIOLOGIA, SOFTWARE CS-7	216.641.685,00	30.300.000,00	-	246.941.685,00	-	246.941.685,00
1.6.65.02	Transferencias No. 3000006075, 3000006076, 3000006077, 3000006078, 3000006079, 3000006080, 3000006081 y 3000006084 de la DISAN a DMCAL de Carros de Medicamentos para 40 Pacientes y Salida al servicio de DMCAL.	4.250.000,00	32.000.000,00	-	36.250.000,00	-	36.250.000,00
1.6.65.90	Salidas de activos fijos al servicio de DISAN EJC.	3.689.000,00	-	-	3.689.000,00	-	3.689.000,00
1.6.70		0	19.230.000,00	-	19.230.000,00	-	19.230.000,00
1.6.70.01	Monitor de signos vitales con capnografía de DMTOL.	-	19.230.000,00	-	19.230.000,00	-	19.230.000,00
1.6.85		0	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		0	2.522.105.568,00	-	2.522.105.568,00	-	2.522.105.568,00
1.9.08		0	2.522.105.568,00	-	2.522.105.568,00	-	2.522.105.568,00
1.9.08.01	Pago contrato 105 DIGSA 2020	-	2.522.105.568,00	-	2.522.105.568,00	-	2.522.105.568,00
2		0	6.930.469.421,83	9.738.663.650,78	26.827.529.360,49	24.019.335.131,54	24.019.335.131,54
2.4		0	6.930.469.421,83	767.452.914,00	14.842.375.112,33	21.005.391.620,16	21.005.391.620,16
2.4.01		0	302.795.422,00	659.142.900,00	488.583.075,50	132.235.597,50	132.235.597,50
2.4.01.01		0	302.795.422,00	659.142.900,00	488.583.075,50	132.235.597,50	132.235.597,50
2.4.81		0	6.627.673.999,83	36.176.190,00	14.239.721.565,83	20.831.219.375,66	20.831.219.375,66
2.4.81.23	RESOLUCIÓN No.120-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19	6.627.673.999,83	36.176.190,00	14.239.721.565,83	20.831.219.375,66	20.831.219.375,66	-
2.4.81.90	RESOLUCIÓN No.126-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-	-	-	-	-	-	-
2.4.90		0	-	72.133.824,00	114.070.471,00	22.996.824,00	22.996.824,00
2.4.90.54	VALOR DE LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES AL MÉDICO GENERAL Y TERAPEUTA RESPIRATORIO DEL MES DE DICIEMBRE GRUPO COVID.	-	-	-	-	-	-
2.4.90.55	VALOR DE LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES AL AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL MES DE DICIEMBRE GRUPO COVID.	-	72.133.824,00	114.070.471,00	41.936.647,00	41.936.647,00	-
2.7		0	-	8.971.210.736,78	11.985.154.248,16	3.013.943.511,38	3.013.943.511,38
2.7.32		0	-	8.971.210.736,78	11.985.154.248,16	3.013.943.511,38	3.013.943.511,38
2.7.32.13	Facturacion recibida en AGS y vr neto a pagar; red externa lista para pago y glosas servicios medicos	-	8.971.210.736,78	11.985.154.248,16	3.013.943.511,38	3.013.943.511,38	-
4		0	3.385.938.573,72	-	5.015.861.243,57	8.401.799.817,29	-
4.4		0	3.324.725.777,69	-	4.152.299.553,57	7.477.025.331,26	-
4.4.28		0	3.324.725.777,69	-	4.152.299.553,57	7.477.025.331,26	-
4.4.28.07	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. CONTRATO 0057-ARC-CBN1-2020 HONAC ADQUISICION EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO POR VALOR DE S 53,000,000.	3.324.725.777,69	-	1.982.209.553,57	5.306.935.331,26	-	5.306.935.331,26
4.4.28.08	Donación Republica de COREA (Tapabocas)	-	-	2.170.090.000,00	2.170.090.000,00	-	2.170.090.000,00
4.7		0	61.212.796,03	-	863.561.690,00	924.774.486,03	-
4.7.05		0	61.212.796,03	-	863.561.690,00	924.774.486,03	-
4.7.05.08	RECONOCIMIENTO PAGO OBLIGACIONES PROVEEDORES VARIOS COVID-19	61.212.796,03	-	863.561.690,00	924.774.486,03	-	924.774.486,03
5		0	60.069.777,69	18.984.348.254,98	103.895.814,59	18.940.522.218,08	-
5.1		0	-	1.716.337.412,80	100.636.713,59	1.615.700.699,21	-
5.1.08		0	-	983.036,98	-	983.036,98	-
5.1.08.04		0	-	983.036,98	-	983.036,98	-
5.1.11		0	-	1.715.354.375,82	100.636.713,59	1.614.717.662,23	-
5.1.11.02		0	-	277.798.650,61	-	277.798.650,61	-
5.1.11.14		0	-	1.014.273.935,78	-	1.014.273.935,78	-
5.1.11.21	SALIDA DE MATERIALES 4908413568 al 4908494317 PARA LA PROTECCION DEL PERSONA Y ATENCIONA PACIENTES COVID DMED. - Suministro MAT Coordinada COVID-Acta No00616 Folio 14 DMTOL	-	662.236,25	-	662.236,25	-	662.236,25
5.1.11.23	CTO 181-01 TRASPORTE, RECOLECCION, CONSERVACION Y ENTREGA PRUEBAS COVIC	-	188.100.000,00	-	188.100.000,00	-	188.100.000,00
5.1.11.49	Salida al servicio de material de seguridad (tapabocas, monogafas) emergencia COVID BASPC N° 6.	-	20.349,00	-	20.349,00	-	20.349,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	3.280.914,18	-	3.280.914,18	-	3.280.914,18
5.1.11.80	Obligación de los prestadores de servicio que tienen funciones de apoyo a la atención del COVID- 19 en DISAN EJC.	-	44.197.540,00	30.779.929,00	13.417.611,00	-	13.417.611,00
5.1.11.90	Salida al consumo de la unidad Cenac Armenia. Y en DISAN EJC,	-	187.020.750,00	69.856.784,59	117.163.965,41	-	117.163.965,41
5.3		0	-	17.268.010.842,18	3.259.101,00	17.145.818.751,18	-
5.3.72		0	-	17.268.010.842,18	3.259.101,00	17.145.818.751,18	-
5.3.72.12	Reclasificación registro de gasto por deuda sin respaldo presupuestal causada por reconocimiento a diferentes entidades de red externa que han atendido casos COVID19. Información suministrada por firma auditora AUDINTEGRAL	-	17.268.010.842,18	3.259.101,00	17.145.818.751,18	-	17.145.818.751,18
5.4		0	60.069.777,69	-	-	60.069.777,69	-

5.4.23		0	60.069.777,69	-	-	60.069.777,69	-	60.069.777,69
5.4.23.07		0	60.069.777,69	-	-	60.069.777,69	-	60.069.777,69
5.6		0	-	-	-	-	-	-
5.6.13		0	-	-	-	-	-	-
5.6.13.90	RESOLUCIÓN No.120-ARC-DISAN-2020 DEL 09 OCTUBRE 2020-PAGO AL HOSPITAL MILITAR HOMIC ATENCIÓN PACIENTES CON PATOLOGÍA COVID-19		-	-	-	-	-	-
6		0	10.068.791,09	2.429.433.621,39	-	2.439.502.412,48	-	1.316.035.799,99
6.3		0	10.068.791,09	2.429.433.621,39	-	2.439.502.412,48	-	1.316.035.799,99
6.3.10		0	10.068.791,09	2.429.433.621,39	-	2.439.502.412,48	-	1.316.035.799,99
6.3.10.15		0	2.046.221,30	1.533.410.679,11	-	1.535.456.900,41	-	411.990.287,92
6.3.10.16		0	-	24.974.697,85	-	17.905.052,85	-	17.905.052,85
6.3.10.17	COSTOS MENSUALES DEL MEDICO GENERAL Y AUXILIAR DE ENFERMERIA CONTRATADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO CON ENFASIS EN POBLACION CON 70 AÑOS O MAS, CONDICIONES CRÓNICAS DE BASE, INMUNOSUPRESIÓN		-	39.902.083,72	-	39.902.083,72	-	39.902.083,72
6.3.10.18	TRASLADO DE COSTOS DE INSUMOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID DEL ESM-3114		-	33.078.758,20	-	33.078.758,20	-	33.078.758,20
6.3.10.19	Traslado de costos de insumos para atencion emergencia COVID		-	866.632,38	-	866.632,38	-	866.632,38
6.3.10.25	Traslado de costos de insumos para atencion emergencia COVID		-	38.874.195,19	-	38.874.195,19	-	38.874.195,19
6.3.10.35	Traslado de costos de insumos para atencion emergencia COVID		-	17.419.178,99	-	17.419.178,99	-	17.419.178,99
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	125.413.854,80	-	131.711.205,21	-	131.711.205,21
6.3.10.41	Traslado de costos de insumos para atencion emergencia COVID		-	13.942.822,95	-	13.942.822,95	-	13.942.822,95
6.3.10.50	TASLADO DE COSTOS MENSUAL CORRESPONDIENTE A LA FISIOTERAPEUTA RESPIRATORIA CONTRATADA PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO CON ENFASIS EN POBLACION CON 70 AÑOS O MAS, CONDICIONES CRÓNICAS DE BASE, INMUNOSUPRESIÓN		-	16.096.707,68	-	16.096.707,68	-	16.096.707,68
6.3.10.56	TRASLADO DE COSTOS POR MATERIALES DE CURACION, SEGÚN TRASLADO JEFSa 4908109165, INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, AGUJAS MULTIPLES DE SEGURIDAD, HISOPO NASOFARINGEO, HUMIDIFICADOR SEGÚN TRASLADO JEFSa 4908161217 PARA ATENCION EMERGENCIA COVID.		1.725.219,38	16.173.678,03	-	17.898.897,41	-	17.898.897,41
6.3.10.66	INSUMOS PARA ATENCION EMERGENCIA COVID JEFSa FAC Y ESM		-	274.161,35	-	274.161,35	-	274.161,35
6.3.10.67	DOTACIONES Y SUMINISTROS A TRABAJADORES PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO DE SALUD PUBLICA PARA EL CENTRO DE MEDICINA NAVAL PARA LA ATENCIÓN Y VACUNACIÓN DE PACIENTES CON PATOLOGIAS NUEVAS O CRÓNICAS Y PACIENTES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE COVID – 19, PLAZO 31 DIC 2021 CTO 077 CEMED 2021		-	569.006.171,14	-	569.006.171,14	-	569.006.171,14

OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FMM 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 GESTION FINANCIERA
C.C. 35.421.709

Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRERO
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA NACIONAL
C.C. 79.053.883