
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*JULIO 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:	31/07/2021.				
CONCEPTO	(A 31 DE JULIO DE 2021)				
Cifras en pesos					
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			
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	197.343.899.667,95	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	70300000	Hospital Militar Central	23.387.628.364,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000	Ministerio del interior	1.217.750,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLA	110505000	Departamento de Antioquia	2.034.639,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000	Departamento del Caquetá	3.172.219,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117676000	Departamento Del Valle Del Cauca	8.614.780,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	11300000	Ministerio de educación nacional	121.775,00	-
2.4.90.40	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	263573026	E.S.E. Centro de Salud San Roque - Alvarado	6.951.022,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota	28.988.565,00	-
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272421	Ministerio de Salud y Protección Social	-	517.863.563,06
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	Tesoro Nacional	-	73.509.838.383,56
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394	Tesoro Nacional	-	4.030.921.943,98
4.7.22.01	CRUCE CUENTAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	29.342.275,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	2.116.307.516,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS	923272394	Tesoro Nacional	-	922.755.970,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	978.327.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	163.636.000,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	-	163.636.000,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	326.733.500,00
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	Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá E.S.P	-	86.924.424,15
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	75.927.532,23
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.	-	1.715.616,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	40600000	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares	-	11.948.494,00
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 VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	305.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272767	Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias	-	204.193,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272771	Departamento de Bolivar-Turbaco-Departamento de transito y transporte	-	190.100,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	825900000	Superintendencia Nacional de Salud	-	379.369.682,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	Tesoro Nacional	-	20.073.079,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	152.000,00



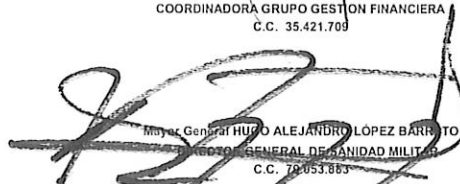
OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P. 101306-T
C.C. 52.125.703



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



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



Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRIO
COMANDO EN JEFE GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. 70.053.883