
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*AGOSTO 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA*

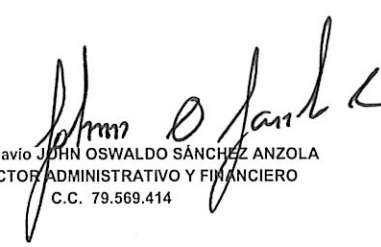
Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual ago-21	Periodo Anterior ago-20	Código	Nota	Periodo Actual ago-21	Periodo Anterior ago-20
ACTIVO CORRIENTE		316.171.122.310,84	225.816.412.399,22	PASIVO CORRIENTE		313.433.545.054,97	250.351.625.252,80
11	Efectivo (5)	16.072.174.513,54	22.922.430.461,42	24	Cuentas por pagar (21)	302.925.029.493,71	243.684.456.849,10
1105	Caja Principal	28.295.000,00	24.925.600,00	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	4.997.262.067,85	8.948.379.020,23
1110	Bancos y corporaciones	16.043.879.513,54	22.897.504.861,42	2403	Transferencias por pagar	-	-
				2407	Recursos a favor de terceros	110.731.342,92	134.424.610,00
13	Cuentas por cobrar (7)	4.858.663.738,07	31.356.272.612,49	2424	Descuentos de nomina	1.058.219.632,00	1.098.472.453,75
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	72.377.654,84	75.564.804,06	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.271.180.038,31	2.107.056.063,81
1319	Prestacion de servicios de salud	179.193.344,00	22.267.217,00	2440	Avances y anticipos recibidos	-	255.960,00
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud	3.488.257.502,73	28.668.160.897,08	2460	Créditos Judiciales	-	-
1337	Transferencias por Cobrar	-	0,00	2481	Administracion de la seguridad social en salud	289.723.954.873,47	225.737.562.944,39
1384	Otras cuentas por cobrar	876.920.132,58	2.325.278.642,58	2490	Otras cuentas por pagar	5.763.681.539,16	5.658.305.796,92
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	299.978.704,00	302.793.026,00				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-58.063.600,08	-37.791.974,23	25	Beneficios a los empleados (22)	3.778.187.032,16	6.630.562.414,51
15	Inventarios (9)	51.631.773.126,91	37.224.071.608,66	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.778.187.032,16	6.630.562.414,51
1514	Materiales y suministros	51.614.327.376,66	37.203.943.187,00	27	Provisión (23)	6.702.405.289,91	-
1530	En poder de terceros	17.445.750,25	20.128.421,66	2732	Servicios y tecnologia en salud	6.702.405.289,91	-
19	Otros Activos (16)	243.608.510.932,32	134.313.637.716,65	29	Otros Pasivos (24)	27.923.239,19	36.605.989,19
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	7.570.715.204,50	4.853.609.117,35	2901	Avances y anticipos recibidos	-	8.682.750,00
1906	Avances	11.994.170.880,06	3.746.983.864,87	2903	Depositos recibidos en garantia	27.923.239,19	27.923.239,19
1908	Recursos entregados en admón	223.881.448.502,62	125.550.868.389,29				
1909	Depositos entregados en garantia	162.176.345,14	162.176.345,14				
ACTIVO NO CORRIENTE		130.492.090.437,71	132.844.853.054,64	TOTAL PASIVO		313.433.545.054,97	250.351.625.252,80
16	Propiedades, planta y equipo (10)	97.037.270.692,02	96.955.431.719,32	PATRIMONIO		133.229.667.693,58	108.309.640.201,06
1605	Terrenos	2.433.194.880,00	2.433.194.880,00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno (27)	133.229.667.693,58	108.309.640.201,06
1615	Construcciones en curso	-	0,00	3105	Capital fiscal	128.735.855.269,78	128.735.855.269,78
1635	Bienes muebles en bodega	3.033.561.707,82	8.381.235.012,89	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-11.042.619.516,10	-133.204.637.901,86
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	43.473.121,35	137.709.259,12	3110	Resultado del ejercicio	15.536.431.939,90	112.778.422.833,14
1637	Propiedades planta y equipo no explotados	1.367.013.330,11	2.049.506.723,02	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulacion	-	-
1640	Edificaciones	11.566.805.120,00	11.566.805.120,00				
1645	Plantas, ductos y tuneles	280.999.075,46	280.999.075,46				
1650	Redes, líneas y cables	272.051.275,25	272.051.275,25	TOTAL PATRIMONIO		133.229.667.693,58	108.309.640.201,06
1655	Maquinaria y equipo	16.388.383.230,25	14.833.507.195,85				
1660	Equipo medico científico	106.774.075.373,83	94.334.614.619,31				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	13.423.050.703,96	12.900.228.593,97				
1670	Equipos de comunicación y computacion	28.058.863.367,11	26.220.482.635,11				
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	6.276.753.822,75	4.499.210.018,99				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	65.556.681,50	63.056.781,50				
1685	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-92.946.510.997,37	-81.017.169.471,15				
19	OTROS ACTIVOS (14)	33.454.819.745,69	35.889.421.335,32	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO		446.663.212.748,55	358.661.265.453,86
1970	Activos intangibles	44.410.507.447,89	44.209.832.411,57				
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-10.955.687.702,20	-8.320.411.076,25				
TOTAL ACTIVO		446.663.212.748,55	358.661.265.453,86				

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código		Nota	Periodo Actual ago-21	Periodo Anterior ago-20	Código		Nota	Periodo Actual ago-21	Periodo Anterior ago-20
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-	-
81	Cuentas de orden deudoras	(25)	69.616.368,88	315.995.874,00	91	Pasivos contingentes	(26)	-	-
8190	Otros activos contingentes		69.616.368,88	315.995.874,00	9190	Otros pasivos contingentes		-	-
83	Deudoras de Control	(26)	594.563.165,21	845.804.598,41	93	Acreedoras de Control	(26)	13.078.778.681,04	33.002.858.908,89
8315	Bienes y servicios retirados		424.151.360,33	666.741.282,30	9390	Otras cuentas acreedoras de control		13.078.778.681,04	33.002.858.908,89
8347	Bienes entregados a terceros		6.299.999,88	6.299.999,88					
8361	Responsabilidades en proceso		164.111.805,00	168.633.886,23					
8390	Deudoras por contra (CR)		-	4.129.430,00					
89	Deudoras por contra	(26)	-664.179.534,09	-845.804.598,41	99	Acreedoras por contra (DB)	(26)	-13.078.778.681,04	-33.002.858.908,89
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)		-69.616.368,88	-315.995.874,00	9915	Acreedoras de control por contra (DB)		-13.078.778.681,04	-33.002.858.908,89
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-594.563.165,21	-845.804.598,41					


OLGA PATRICIA SÁNCHEZ ROA
CONTADORA SSFM
C.C. No. 52.125.903
T.P. 101306-T


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


ENLACE TORRES LÓPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709


Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 79.053.883
(Adjunto certificación)