
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*AGOSTO 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	31/08/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 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	465.739.311.619,39	516.031.123.013,12	535.107.221.883,96	446.663.212.748,55	316.008.945.965,70	130.654.266.782,85
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.103.941.463,23	87.141.527.165,13	95.173.294.114,82	16.072.174.513,54	16.072.174.513,54	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	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.075.646.463,23	87.141.527.165,13	95.173.294.114,82	16.043.879.513,54	16.043.879.513,54	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	23.668.849.382,54	87.141.413.674,32	95.172.984.171,30	15.637.278.885,56	15.637.278.885,56	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	406.797.080,69	113.490,81	309.943,52	406.600.627,98	406.600.627,98	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	27.372.593.036,33	127.201.307.695,64	149.715.236.993,90	4.858.663.738,07	4.858.663.738,07	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	72.609.817,27	19.623.605,00	19.855.767,43	72.377.654,84	72.377.654,84	0,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	72.609.817,27	19.623.605,00	19.855.767,43	72.377.654,84	72.377.654,84	0,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	20.918.004,00	1.519.465.740,30	1.361.190.400,30	179.193.344,00	179.193.344,00	0,00
1.3.19.10	Servicios de salud por ips públicas - sin facturar o con facturación	-	1.491.187.919,30	1.343.019.279,30	148.168.640,00	148.168.640,00	0,00
1.3.19.16	Servicios de salud por particulares	20.918.004,00	28.277.821,00	18.171.121,00	31.024.704,00	31.024.704,00	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	26.144.972.583,05	111.477.616.783,90	134.134.331.864,22	3.488.257.502,73	3.488.257.502,73	0,00
1.3.22.02	Unidad de pago por capitación (upc) adicional del régimen contributivo	5.877.181,00	1.278.811,00	4.848.473,00	2.307.519,00	2.307.519,00	0,00
1.3.22.24	Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados	26.139.095.402,05	111.476.337.972,90	134.129.483.391,22	3.485.949.983,73	3.485.949.983,73	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	888.647.815,14	14.178.159.609,39	14.189.887.291,95	876.920.132,58	876.920.132,58	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	784.444.652,58	248.201.750,00	240.022.149,00	792.624.253,58	792.624.253,58	0,00
1.3.84.52	Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	18.385.760,56	13.925.989.228,39	13.943.617.894,95	757.094,00	757.094,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	85.711.578,00	3.968.631,00	6.247.248,00	83.432.961,00	83.432.961,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	307.287.442,00	2.662.932,00	9.971.670,00	299.978.704,00	299.978.704,00	0,00
1.3.85.09	Prestación de servicios de salud	98.900.331,00	2.662.932,00	6.555.696,00	95.007.567,00	95.007.567,00	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	208.387.111,00	-	3.415.974,00	204.971.137,00	204.971.137,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	61.842.625,13	3.779.025,05	-	-58.063.600,08	0,00
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	-	41.293.886,42	3.779.025,05	-	-37.514.861,37	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-	20.548.738,71	-	-	-20.548.738,71	0,00
1.5	INVENTARIOS	41.729.489.125,35	89.229.236.140,30	79.326.952.138,74	51.631.773.126,91	51.631.773.126,91	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	58.841.440,00	58.841.440,00	-	0,00	0,00
1.5.10.61	Materiales médico - quirúrgicos	-	58.841.440,00	58.841.440,00	-	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	41.712.043.375,10	89.170.394.700,30	79.268.110.698,74	51.614.327.376,66	51.614.327.376,66	0,00
1.5.14.01	Envases y empaques	-	199.732.039,00	199.732.039,00	-	0,00	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	10.564.310.919,15	56.089.200.255,06	58.117.179.319,51	8.536.331.854,70	8.536.331.854,70	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	11.891.302.969,94	7.029.024.708,79	5.369.851.777,68	13.550.475.901,05	13.550.475.901,05	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	4.487.952.344,34	2.699.435.861,31	3.423.380.065,76	3.764.008.139,89	3.764.008.139,89	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológicos	1.897.046.606,06	697.944.260,91	773.772.674,17	1.821.218.192,80	1.821.218.192,80	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	358.524.654,27	99.735.156,76	81.815.793,82	376.444.017,21	376.444.017,21	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	39.274.134,21	80.415.444,91	82.919.570,35	36.770.008,77	36.770.008,77	0,00
1.5.14.09	Repuestos	305.576.865,92	139.083.049,57	126.384.109,00	318.275.806,49	318.275.806,49	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	437.178.959,60	87.064.650,23	95.285.085,72	428.958.524,11	428.958.524,11	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	1.533.603.697,98	5.489.320.837,75	2.753.584.197,10	4.269.340.338,63	4.269.340.338,63	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	8.077.834.117,61	15.261.143.395,72	6.608.691.702,18	16.730.285.811,15	16.730.285.811,15	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	82.826.405,73	43.906.802,38	48.792.265,82	77.940.942,29	77.940.942,29	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	227.627.287,61	63.625.448,87	137.375.106,92	153.877.629,56	153.877.629,56	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	6.180.437,43	2.385.785,39	4.910.791,84	3.655.430,98	3.655.430,98	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	1.802.803.975,25	1.188.377.003,65	1.444.436.199,87	1.546.744.779,03	1.546.744.779,03	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	98.916.424.078,33	12.811.475.374,30	14.690.628.760,61	97.037.270.692,02	0,00	97.037.270.692,02
1.6.05	TERRENOS	2.433.194.880,00	179.069.517,00	179.069.517,00	2.433.194.880,00	0,00	2.433.194.880,00
1.6.05.01	Urbanos	2.433.194.880,00	179.069.517,00	179.069.517,00	2.433.194.880,00	0,00	2.433.194.880,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.175.768.239,31	3.735.871.519,58	8.878.078.051,07	3.033.561.707,82	0,00	3.033.561.707,82
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	141.431.406,35	803.646.178,99	800.589.403,85	144.488.181,49	0,00	144.488.181,49
1.6.35.02	Equipo médico y científico	5.610.753.282,12	1.191.496.451,61	5.247.097.746,60	1.555.151.987,13	0,00	1.555.151.987,13
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	99.938.634,00	138.879.786,64	136.295.769,09	102.522.651,55	0,00	102.522.651,55
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	828.088.149,67	268.323.645,33	649.326.928,51	447.084.866,49	0,00	447.084.866,49

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA						
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/08/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2021							
								EN PESOS
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.492.556.867,17	1.156.402.643,00	1.864.645.489,01	784.314.021,16	0,00	784.314.021,16	
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.999.900,00	-	2.999.900,00	-	0,00	0,00	
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	-	177.122.814,01	177.122.814,01	-	0,00	0,00	
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	38.449.121,35	74.442.170,27	69.418.170,27	43.473.121,35	0,00	43.473.121,35	
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	2.880.000,00	-	-	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	
1.6.36.06	Equipo médico y científico	35.569.121,35	74.442.170,27	69.418.170,27	40.593.121,35	0,00	40.593.121,35	
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.326.905.677,04	752.704.176,29	712.596.523,22	1.367.013.330,11	0,00	1.367.013.330,11	
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	90.611.884,63	89.892.104,12	92.777.915,12	87.726.073,63	0,00	87.726.073,63	
1.6.37.08	Equipo médico y científico	672.478.896,77	395.758.406,14	249.182.912,82	819.054.390,09	0,00	819.054.390,09	
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	25.068.317,06	-	17.108.397,06	7.959.920,00	0,00	7.959.920,00	
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	410.224.524,28	90.881.366,03	177.354.998,22	323.750.892,09	0,00	323.750.892,09	
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	128.522.054,30	176.172.300,00	176.172.300,00	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	16.130.129.596,15	437.019.871,86	178.766.237,76	16.388.383.230,25	0,00	16.388.383.230,25	
1.6.55.04	Maquinaria industrial	13.916.594.690,11	435.069.882,86	86.374.276,44	14.265.290.296,53	0,00	14.265.290.296,53	
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	1.533.816.324,10	-	4.270.733,32	1.529.545.590,78	0,00	1.529.545.590,78	
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	306.662.088,81	-	9.846.000,00	296.816.088,81	0,00	296.816.088,81	
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	277.100.423,97	1.949.989,00	78.275.228,00	200.775.184,97	0,00	200.775.184,97	
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	102.704.415.991,48	4.347.556.106,45	277.896.724,10	106.774.075.373,83	0,00	106.774.075.373,83	
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	6.210.777.937,16	78.841.879,00	30.790.254,04	6.258.829.562,12	0,00	6.258.829.562,12	
1.6.60.03	Equipo de urgencias	5.606.077.661,78	86.408.958,34	7.954.421,24	5.684.532.198,88	0,00	5.684.532.198,88	
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	3.980.602.439,66	34.748.900,00	-	4.015.351.339,66	0,00	4.015.351.339,66	
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	17.058.172.671,18	259.420.000,00	7.465.000,00	17.310.127.671,18	0,00	17.310.127.671,18	
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	45.502.453.821,57	2.073.811.307,27	151.178.427,07	47.425.086.701,77	0,00	47.425.086.701,77	
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	15.709.922.727,69	206.037.658,00	76.652.849,03	15.839.307.536,66	0,00	15.839.307.536,66	
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	4.757.741.240,82	-	3.855.772,72	4.753.885.468,10	0,00	4.753.885.468,10	
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	3.765.906.655,26	1.608.287.403,84	-	5.374.194.059,10	0,00	5.374.194.059,10	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.334.201.893,05	93.508.885,59	4.660.074,68	13.423.050.703,96	0,00	13.423.050.703,96	
1.6.65.01	Muebles y enseres	12.463.522.188,72	93.508.885,59	4.660.074,68	12.552.370.999,63	0,00	12.552.370.999,63	
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	825.881.869,98	-	-	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	27.792.073.044,34	382.676.943,73	115.886.620,96	28.058.863.367,11	0,00	28.058.863.367,11	
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.074.201.022,04	12.626.509,37	315.452,37	1.086.512.079,04	0,00	1.086.512.079,04	
1.6.70.02	Equipo de computación	26.717.872.022,30	351.670.919,92	97.191.654,15	26.972.351.288,07	0,00	26.972.351.288,07	
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceras personas	-	18.379.514,44	18.379.514,44	-	0,00	0,00	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.320.467.069,04	956.286.753,71	-	6.276.753.822,75	0,00	6.276.753.822,75	
1.6.75.02	Terrestre	5.320.467.069,04	956.286.753,71	-	6.276.753.822,75	0,00	6.276.753.822,75	
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	90.524.593.585,64	1.852.339.429,82	4.274.256.841,55	92.946.510.997,37	0,00	-92.946.510.997,37	
1.6.85.01	Edificaciones	1.825.040.051,40	-	40.590.687,78	1.865.630.739,18	0,00	-1.865.630.739,18	
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	39.339.870,57	-	1.873.327,17	-41.213.197,74	0,00	-41.213.197,74	
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	178.111.197,25	-	1.637.392,85	-179.748.590,10	0,00	-179.748.590,10	
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	8.541.627.509,72	75.663.617,11	231.049.823,43	8.697.013.716,04	0,00	-8.697.013.716,04	
1.6.85.05	Equipo médico y científico	51.719.939.894,25	366.298.362,14	2.685.295.229,30	54.038.936.761,41	0,00	-54.038.936.761,41	
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.883.131.035,15	7.941.914,28	178.122.769,53	8.053.311.890,40	0,00	-8.053.311.890,40	
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	17.243.115.543,13	139.295.926,78	448.992.388,50	17.552.812.004,85	0,00	-17.552.812.004,85	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA						EN PESOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/08/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2021							
2.4.90.55	Servicios	4.556.226.248,38	19.158.046.776,39	19.456.800.983,13	4.854.980.455,12	4.854.980.455,12	0,00	
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	4.308.262,00	378.938.426,30	390.591.868,60	15.961.704,30	15.961.704,30	0,00	
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.376.934.364,16	20.149.546.992,00	20.550.799.660,00	3.778.187.032,16	3.778.187.032,16	0,00	
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.376.934.364,16	20.149.546.992,00	20.550.799.660,00	3.778.187.032,16	3.778.187.032,16	0,00	
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	13.113.870.194,02	13.119.883.871,02	6.013.677,00	6.013.677,00	0,00	
2.5.11.04	Vacaciones	-	614.985.443,00	614.985.443,00	-	-	0,00	
2.5.11.05	Prima de vacaciones	-	517.251.363,00	517.251.363,00	-	-	0,00	
2.5.11.06	Prima de servicios	1.001.158.956,00	2.288.754.837,00	1.737.160.662,00	449.564.781,00	449.564.781,00	0,00	
2.5.11.07	Prima de navidad	2.375.775.408,16	76.546.334,00	1.023.379.500,00	3.322.608.574,16	3.322.608.574,16	0,00	
2.5.11.08	Licencias	-	10.757.728,36	10.757.728,36	-	-	0,00	
2.5.11.09	Bonificaciones	-	511.421.652,00	511.421.652,00	-	-	0,00	
2.5.11.10	Otras primas	-	82.663.918,71	82.663.918,71	-	-	0,00	
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	209.765.400,00	209.765.400,00	-	-	0,00	
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	1.237.066.921,00	1.237.066.921,00	-	-	0,00	
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	876.031.371,00	876.031.371,00	-	-	0,00	
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	527.701.800,00	527.701.800,00	-	-	0,00	
2.5.11.25	Incapacidades	-	82.730.029,91	82.730.029,91	-	-	0,00	
2.7	PROVISIONES	6.787.746.382,22	50.300.401.264,22	50.215.060.171,91	6.702.405.289,91	6.702.405.289,91	0,00	
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	6.787.746.382,22	50.300.401.264,22	50.215.060.171,91	6.702.405.289,91	6.702.405.289,91	0,00	
2.7.32.13	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o e	6.787.746.382,22	50.300.401.264,22	50.215.060.171,91	6.702.405.289,91	6.702.405.289,91	0,00	
2.9	OTROS PASIVOS	36.605.989,19	17.365.500,00	8.682.750,00	27.923.239,19	27.923.239,19	0,00	
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	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	-	-	-	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	
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	8.682.750,00	8.682.750,00	-	-	0,00	
2.9.10.07	Ventas	-	8.682.750,00	8.682.750,00	-	-	0,00	
3	PATRIMONIO	117.693.235.753,68	539.684.605,19	539.684.605,19	117.693.235.753,68	-	117.693.235.753,68	
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	117.693.235.753,68	539.684.605,19	539.684.605,19	117.693.235.753,68	-	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	-	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	-	128.735.855.269,78	
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	11.042.619.516,10	495.958.428,53	-	-	-11.042.619.516,10	
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	274.762.808.950,31	95.276.028,61	274.762.808.950,31	-	-	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	
4	INGRESOS	538.601.940.082,82	25.830.359.156,10	184.840.069.881,73	697.611.650.808,45	-	697.611.650.808,45	
4.1	INGRESOS FISCALES	143.844,00	-	18.779.235,00	18.923.079,00	-	18.923.079,00	
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	143.844,00	-	18.779.235,00	18.923.079,00	0,00	18.923.079,00	
4.1.10.02	Multas y sanciones	143.844,00	-	18.779.235,00	18.923.079,00	0,00	18.923.079,00	
4.3	VENTA DE SERVICIOS	415.388.637.219,31	20.636.808.041,22	113.642.481.325,78	508.394.310.503,87	0,00	508.394.310.503,87	
4.3.11	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	459.327.155.680,87	697.366.763,00	110.822.053.999,90	569.451.842.917,77	0,00	569.451.842.917,77	
4.3.11.02	Unidad de pago por capitación (upc) adicional del régimen cont	1.534.299.887,20	1.278.811,00	36.105.590,00	1.569.126.666,20	0,00	1.569.126.666,20	
4.3.11.24	Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptu	457.792.855.793,67	696.087.952,00	110.785.948.409,90	567.882.716.251,57	0,00	567.882.716.251,57	
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	2.142.591.608,62	1.335.554.699,58	2.820.427.325,88	3.627.464.234,92	0,00	3.627.464.234,92	
4.3.12.08	Urgencias - consulta y procedimientos	46.530.759,67	1.335.554.699,58	1.485.013.725,30	195.989.785,39	0,00	195.989.785,39	
4.3.12.17	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	2.096.060.848,95	-	1.335.413.600,58	3.431.474.449,53	0,00	3.431.474.449,53	
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	46.081.110.070,18	18.603.886.578,64	-	64.684.996.648,82	0,00	-64.684.996.648,82	
4.3.95.12	Servicios de salud	46.081.110.070,18	18.603.886.578,64	-	64.684.996.648,82	0,00	-64.684.996.648,82	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.986.595.273,99	2.664.200.209,72	20.261.465.483,28	26.583.860.547,55	0,00	26.583.860.547,55	
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.986.595.273,99	2.664.200.209,72	20.261.465.483,28	26.583.860.547,55	0,00	26.583.860.547,55	
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	6.643.758.093,24	2.664.200.209,72	16.485.203.957,28	20.464.761.840,80	0,00	20.464.761.840,80	
4.4.28.08	Donaciones	2.342.837.180,75	-	3.776.261.526,00	6.119.098.706,75	0,00	6.119.098.706,75	
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	66.204.177.309,82	-	33.936.863.957,61	100.141.041.267,43	0,00	100.141.041.267,43	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	64.187.406.899,82	-	33.532.406.014,61	97.719.812.914,43	0,00	97.719.812.914,43	
4.7.05.08	Funcionamiento	61.483.189.130,89	-	31.795.218.123,56	93.278.407.254,45	0,00	93.278.407.254,45	
4.7.05.10	Inversión	2.704.217.768,93	-	1.737.187.891,05	4.441.405.659,98	0,00	4.441.405.659,98	
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.016.770.410,00	-	404.457.943,00	2.421.228.353,00	0,00	2.421.228.353,00	
4.7.22.01	Cruce de cuentas	2.016.770.410,00	-	404.457.943,00	2.421.228.353,00	0,00	2.421.228.353,00	
4.8	OTROS INGRESOS	48.022.386.435,70	2.529.350.905,16	16.980.479.880,06	62.473.515.410,60	0,00	62.473.515.410,60	
4.8.02	FINANCIEROS	775.006.382,40	-	478.385.189,46	1.253.391.571,86	0,00	1.253.391.571,86	
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	70.992.658,40	-	75.667,46	71.068.325,86	0,00	71.068.325,86	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA									
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.										
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR										
CODIGO	11100000										
FECHA DE CORTE	31/08/2021										
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2021										
EN PESOS											
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	1.248.844.841,70	0,04	91.916.526,95	-	1.340.761.368,61	0,00	-1.340.761.368,61		
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	53.717.270,51	-	463.841,56	-	54.181.112,07	0,00	-54.181.112,07		
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-	943.572.045,55	898.240.414,02	246.410.104,40	-	291.741.735,93	0,00	-291.741.735,93		
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-	23.037.765,94	25.310.460,44	27.471.744,10	-	25.199.049,60	-	-25.199.049,60		
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	825.116.560,47	339.588.735,01	320.433.005,98	-	805.960.831,44	-	-805.960.831,44		
1.9	OTROS ACTIVOS		273.616.863.916,15	199.647.576.637,75	196.201.109.875,89		277.063.330.678,01	243.446.334.587,18	33.616.996.090,83		
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		8.600.349.851,98	204.809.531,00	1.234.444.178,48		7.570.715.204,50	7.570.715.204,50	0,00		
1.9.05.01	Seguros		8.600.349.851,98	204.809.531,00	1.234.444.178,48		7.570.715.204,50	7.570.715.204,50	0,00		
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		12.259.185.118,30	688.321.807,12	953.336.045,36		11.994.170.880,06	11.994.170.880,06	-		
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios		12.259.185.118,30	688.321.807,12	953.336.045,36		11.994.170.880,06	11.994.170.880,06	0,00		
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		218.653.268.726,87	198.701.588.065,63	193.473.408.289,88		223.881.448.502,62	223.881.448.502,62	0,00		
1.9.08.01	En administración		218.653.268.726,87	198.701.588.065,63	193.473.408.289,88		223.881.448.502,62	223.881.448.502,62	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		44.410.507.447,89	52.857.234,00	52.857.234,00		44.410.507.447,89	-	44.410.507.447,89		
1.9.70.07	Licencias		4.620.697.534,40	-	-		4.620.697.534,40	-	4.620.697.534,40		
1.9.70.08	Softwares		39.789.809.913,49	52.857.234,00	52.857.234,00		39.789.809.913,49	-	39.789.809.913,49		
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	10.468.623.574,03	-	487.064.128,17	-	10.955.687.702,20	-	-10.955.687.702,20		
1.9.75.07	Licencias	-	1.866.657.613,14	-	73.560.831,77	-	1.940.218.444,91	-	-1.940.218.444,91		
1.9.75.08	Softwares	-	8.601.965.960,89	-	413.503.296,40	-	9.015.469.257,29	-	-9.015.469.257,29		
2	PASIVOS		269.542.840.819,20	318.038.838.651,11	361.929.542.886,88		313.433.545.054,97	313.433.545.054,97	0,00		
2.4	CUENTAS POR PAGAR		259.341.554.083,63	247.571.524.894,89	291.155.000.304,97		302.925.029.493,71	302.925.029.493,71	0,00		
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5.916.435.849,77	50.630.836.862,56	49.711.663.080,64		4.997.262.067,85	4.997.262.067,85	0,00		
2.4.01.01	Bienes y servicios		5.533.986.915,77	48.819.596.527,51	48.282.871.679,59		4.997.262.067,85	4.997.262.067,85	0,00		
2.4.01.02	Proyectos de inversión		382.448.934,00	1.811.240.335,05	1.428.791.401,05		-	-	0,00		
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		492.061.574,84	98.185.907.726,69	97.804.577.494,77		110.731.342,92	110.731.342,92	0,00		
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros		-	6.609.538,00	6.609.538,00		-	-	0,00		
2.4.07.20	Recaudos por clasificar		464.457.083,84	79.554.175.005,55	79.157.099.712,63		67.381.790,92	67.381.790,92	0,00		
2.4.07.22	Estampillas		27.604.491,00	25.820.226,00	41.565.287,00		43.349.552,00	43.349.552,00	0,00		
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros		-	18.599.302.957,14	18.599.302.957,14		-	-	0,00		
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		1.057.895.612,00	4.034.339.246,00	4.034.663.266,00		1.058.219.632,00	1.058.219.632,00	0,00		
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales		218.264.835,00	771.535.373,00	771.630.299,00		218.359.761,00	218.359.761,00	0,00		
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud		203.637.510,00	714.359.563,00	714.970.889,00		204.248.836,00	204.248.836,00	0,00		
2.4.24.04	Sindicatos		20.366.576,00	80.927.379,00	80.657.145,00		20.096.342,00	20.096.342,00	0,00		
2.4.24.06	Fondos de empleados		18.970.776,00	75.211.574,00	74.950.996,00		18.710.198,00	18.710.198,00	0,00		
2.4.24.07	Libranzas		576.672.288,00	2.312.503.519,00	2.315.148.608,00		579.317.377,00	579.317.377,00	0,00		
2.4.24.11	Embargos judiciales		17.472.006,00	76.639.068,00	76.445.368,00		17.278.306,00	17.278.306,00	0,00		
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina		2.511.621,00	3.162.770,00	859.961,00		208.812,00	208.812,00	0,00		
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		884.410.874,31	3.338.382.983,00	3.725.152.147,00		1.271.180.038,31	1.271.180.038,31	0,00		
2.4.36.03	Honorarios		174.090.856,52	786.949.572,00	883.644.686,00		270.785.970,52	270.785.970,52	0,00		
2.4.36.05	Servicios		232.167.186,22	613.244.764,00	684.897.810,00		303.820.232,22	303.820.232,22	0,00		
2.4.36.06	Arrendamientos		1.680.774,00	7.695.046,00	7.665.630,00		1.651.358,00	1.651.358,00	0,00		
2.4.36.08	Compras		21.299.778,00	160.960.491,00	285.306.239,00		145.645.526,00	145.645.526,00	0,00		
2.4.36.15	Rentas de trabajo		79.994.753,00	301.086.980,00	305.238.487,00		84.146.260,00	84.146.260,00	0,00		
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.		93.301.840,99	557.096.196,00	554.467.530,00		90.673.174,99	90.673.174,99	0,00		
2.4.36.26	Contratos de construcción		17.162.048,00	976.000,00	2.964.100,00		19.150.148,00	19.150.148,00	0,00		
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		264.538.915,58	910.079.780,00	1.000.656.370,00		355.115.505,58	355.115.505,58	0,00		
2.4.36.90	Otras retenciones		174.722,00	294.154,00	311.295,00		191.863,00	191.863,00	0,00		
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		245.470.039.921,85	19.457.395.702,52	63.711.310.654,14		289.723.954.873,47	289.723.954.873,47	0,00		
2.4.81.23	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o e		245.470.039.921,85	19.397.174.105,52	63.651.089.057,14		289.723.954.873,47	289.723.954.873,47	0,00		
2.4.81.90	Otras obligaciones por la administración de la seguridad social e		-	60.221.597,00	60.221.597,00		-	-	0,00		
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5.520.710.250,86	71.924.662.374,12	72.167.633.662,42		5.763.681.539,16	5.763.681.539,16	0,00		
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje		1.530.012,00	57.013.510,00	59.828.029,00		4.344.531,00	4.344.531,00	0,00		
2.4.90.28	Seguros		-	84.510.726,00	92.042.376,00		7.531.650,00	7.531.650,00	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		-	198.295.600,00	198.295.600,00		-	-	0,00		
2.4.90.40	Saludos a favor de beneficiarios		480.494.684,70	249.951.995,50	127.267.808,50		357.810.497,70	357.810.497,70	0,00		
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena		-	461.988.700,00	461.988.700,00		-	-	0,00		
2.4.90.51	Servicios públicos		4.052.000,13	378.371.374,21	396.077.543,21		21.758.169,13	21.758.169,13	0,00		
2.4.90.54	Honorarios		208.847.283,00	50.957.545.265,72	50.984.740.753,98		236.042.771,26	236.042.771,26	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	31/08/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2021							
		EN PESOS						
5.1.11.65	Intangibles	-	92.948.979,00	92.948.979,00	-	0,00	0,00	0,00
5.1.11.78	Comisiones	442.502.899,00	-	-	442.502.899,00	0,00	442.502.899,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	6.355.581.708,76	39.075.594.275,79	35.615.145.968,86	9.816.030.015,69	0,00	9.816.030.015,69	0,00
5.1.11.80	Servicios	6.891.240.919,37	2.907.407.564,82	396.855.501,80	9.401.792.982,39	0,00	9.401.792.982,39	0,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	1.061.874.743,91	3.664.360.653,62	47.104.631,89	4.679.130.765,64	0,00	4.679.130.765,64	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	380.068.975,00	-	-	380.068.975,00	0,00	380.068.975,00	0,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	699.293,00	-	-	699.293,00	0,00	699.293,00	0,00
5.1.20.26	Contribuciones	379.369.682,00	-	-	379.369.682,00	0,00	379.369.682,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	251.936.105.172,31	142.719.850.409,59	16.673.386.977,27	377.982.568.604,63	0,00	377.982.568.604,63	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.683.920.535,81	1.095.643.639,83	95.521.239,47	4.684.042.936,17	0,00	4.684.042.936,17	0,00
5.3.60.01	Edificaciones	121.772.063,36	40.590.687,78	-	162.362.751,14	0,00	162.362.751,14	0,00
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	5.619.981,51	1.873.327,17	-	7.493.308,68	0,00	7.493.308,68	0,00
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	4.912.178,49	1.637.392,85	-	6.549.571,34	0,00	6.549.571,34	0,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	348.596.173,18	147.445.955,41	29.226.069,60	466.816.058,99	0,00	466.816.058,99	0,00
5.3.60.05	Equipo médico y científico	665.274.907,86	307.376.740,64	7.277.129,88	965.374.518,62	0,00	965.374.518,62	0,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	174.277.807,70	59.071.841,90	1.049.373,42	232.300.276,18	0,00	232.300.276,18	0,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	874.185.180,17	290.201.819,06	39.823.552,28	1.124.563.446,95	0,00	1.124.563.446,95	0,00
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	89.499.025,68	38.318.151,01	0,04	127.817.176,65	0,00	127.817.176,65	0,00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.308.214,86	436.071,25	-	1.744.286,11	0,00	1.744.286,11	0,00
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	1.357.695.244,48	192.756.705,51	14.405.595,72	1.536.046.354,27	0,00	1.536.046.354,27	0,00
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	1.332.309,23	1.196.439,83	226.583,33	2.302.165,73	0,00	2.302.165,73	0,00
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	39.447.449,29	14.738.507,42	3.512.935,20	50.673.021,51	0,00	50.673.021,51	0,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.400.634.626,66	485.115.424,49	12.749,80	1.885.737.301,35	0,00	1.885.737.301,35	0,00
5.3.66.05	Licencias	201.183.251,45	72.313.923,68	-	273.497.175,13	0,00	273.497.175,13	0,00
5.3.66.06	Softwares	1.199.451.375,21	412.801.500,81	12.749,80	1.612.240.126,22	0,00	1.612.240.126,22	0,00
5.3.72	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	246.851.550.009,84	141.139.091.345,27	16.577.852.988,00	371.412.788.367,11	0,00	371.412.788.367,11	0,00
5.3.72.12	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o e	246.851.550.009,84	141.139.091.345,27	16.577.852.988,00	371.412.788.367,11	0,00	371.412.788.367,11	0,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	60.069.777,69	1.315.863.416,41	646.145.091,74	729.788.102,36	0,00	729.788.102,36	0,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.069.777,69	1.315.863.416,41	646.145.091,74	729.788.102,36	0,00	729.788.102,36	0,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	60.069.777,69	1.315.863.416,41	646.145.091,74	729.788.102,36	0,00	729.788.102,36	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.293.844,00	18.779.235,00	-	20.073.079,00	0,00	20.073.079,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.293.844,00	18.779.235,00	-	20.073.079,00	0,00	20.073.079,00	0,00
5.7.20.80	Recaudos	1.293.844,00	18.779.235,00	-	20.073.079,00	0,00	20.073.079,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	638.210.584,85	73.982.933,29	-	712.193.518,14	0,00	712.193.518,14	0,00
5.8.02	COMISIONES	88.000,00	104.000,00	-	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	88.000,00	104.000,00	-	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	638.122.584,85	73.878.933,29	-	712.001.518,14	0,00	712.001.518,14	0,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	638.122.584,85	73.878.933,29	-	712.001.518,14	0,00	712.001.518,14	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	134.816.492.640,28	60.876.156.655,12	264.654.787,50	195.427.994.507,90	0,00	195.427.994.507,90	0,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	134.816.492.640,28	60.876.156.655,12	264.654.787,50	195.427.994.507,90	0,00	195.427.994.507,90	0,00
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	134.816.492.640,28	60.876.156.655,12	264.654.787,50	195.427.994.507,90	0,00	195.427.994.507,90	0,00
6.3.10.01	Urgencias - consulta y procedimientos	345.007.861,59	529.041.016,03	103.506,00	873.945.371,62	0,00	873.945.371,62	0,00
6.3.10.02	Urgencias - observación	398.422.301,67	32.182.151,99	-	430.604.453,66	0,00	430.604.453,66	0,00
6.3.10.15	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	100.303.086.540,86	42.531.480.985,05	79.846.218,81	142.754.721.307,10	0,00	142.754.721.307,10	0,00
6.3.10.16	Servicios ambulatorios - consulta especializada	8.800.155.588,40	4.375.162.411,48	129.977.870,12	13.045.340.129,76	0,00	13.045.340.129,76	0,00
6.3.10.17	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	4.025.790.600,14	1.590.268.397,86	10.805.528,02	5.605.253.469,98	0,00	5.605.253.469,98	0,00
6.3.10.18	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	2.179.598.626,81	3.407.729.584,09	8.151.650,14	5.579.176.560,76	0,00	5.579.176.560,76	0,00
6.3.10.19	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	268.509.909,36	214.508.451,25	-	483.018.360,61	0,00	483.018.360,61	0,00
6.3.10.25	Hospitalización - estancia general	733.004.704,11	267.893.300,58	3.334.262,97	997.563.741,72	0,00	997.563.741,72	0,00
6.3.10.26	Hospitalización - cuidados intensivos	213.657.650,01	91.999.095,87	-	305.656.745,88	0,00	305.656.745,88	0,00
6.3.10.29	Hospitalización - salud mental	2.524.331,84	823.591,50	-	3.347.923,34	0,00	3.347.923,34	0,00
6.3.10.35	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	2.432.268.618,05	909.449.066,14	856.250,02	3.340.861.434,17	0,00	3.340.861.434,17	0,00
6.3.10.36	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	6.585.314,54	1.871.968,69	6.322,00	8.450.961,23	0,00	8.450.961,23	0,00
6.3.10.40	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	6.081.496.154,55	2.949.714.069,66	15.186.921,21	9.016.023.303,00	0,00	9.016.023.303,00	0,00
6.3.10.41	Apoyo diagnóstico - imagenología	2.040.826.428,09	762.723.838,47	1.573.636,78	2.801.976.629,78	0,00	2.801.976.629,78	0,00
6.3.10.42	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	21.658.503,46	7.313.637,57	-	28.972.141,03	0,00	28.972.141,03	0,00
6.3.10.50	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	2.448.342.957,38	997.819.848,36	4.928.871,40	3.441.233.934,34	0,00	3.441.233.934,34	0,00
6.3.10.52	Apoyo terapéutico - banco de sangre	3.421.118,08	4.402.418,13	-	7.823.536,21	0,00	7.823.536,21	0,00
6.3.10.56	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	452.967.266,02	233.759.579,75	6.615.533,97	680.111.311,80	0,00	680.111.311,80	0,00
6.3.10.57	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	934.627,94	78.017,00	-	1.012.644,94	0,00	1.012.644,94	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	31/08/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	EN PESOS						
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	704.013.724,00	-	478.309.522,00	1.182.323.246,00	0,00	1.182.323.246,00	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	47.244.728.228,24	48,00	13.968.964.808,39	61.213.692.988,63	0,00	61.213.692.988,63	
4.8.08.25	Sobrantes	15.054.354,00	-	42.971.944,00	58.026.298,00	0,00	58.026.298,00	
4.8.08.26	Recuperaciones	31.027.340,09	48,00	2.657,00	31.029.949,09	0,00	31.029.949,09	
4.8.08.58	Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y la	46.915.131.143,15	-	13.925.989.228,39	60.841.120.371,54	0,00	60.841.120.371,54	
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	283.515.391,00	-	979,00	283.516.370,00	0,00	283.516.370,00	
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.651.825,06	-	3.779.025,05	6.430.850,11	0,00	6.430.850,11	
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	2.651.825,06	-	3.779.025,05	6.430.850,11	0,00	6.430.850,11	
5	GASTOS	325.282.212.396,03	225.968.366.713,78	64.603.354.749,16	486.647.224.360,65	0,00	486.647.224.360,65	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	72.646.533.017,18	81.839.890.719,49	47.283.822.680,15	107.202.601.056,52	0,00	107.202.601.056,52	
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	30.826.235.031,84	17.670.828.563,00	7.569.316.512,00	40.927.747.082,84	0,00	40.927.747.082,84	
5.1.01.01	Sueldos	29.049.329.580,84	16.630.487.968,00	7.132.048.133,00	38.547.769.415,84	0,00	38.547.769.415,84	
5.1.01.03	Horas extras y festivos	298.192.733,00	198.050.285,00	99.004.736,00	397.238.282,00	0,00	397.238.282,00	
5.1.01.10	Prima técnica	-	80.200.032,00	80.200.032,00	-	0,00	0,00	
5.1.01.19	Bonificaciones	998.080.874,00	447.232.284,00	100.171.025,00	1.345.142.133,00	0,00	1.345.142.133,00	
5.1.01.23	Auxilio de transporte	235.665.986,00	153.259.353,00	76.777.100,00	312.148.239,00	0,00	312.148.239,00	
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	244.965.858,00	161.598.641,00	81.115.486,00	325.449.013,00	0,00	325.449.013,00	
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.806.182,00	7.275.636,00	3.442.818,00	15.639.000,00	0,00	15.639.000,00	
5.1.02.02	Subsidio familiar	10.328.454,00	6.885.636,00	3.442.818,00	13.771.272,00	0,00	13.771.272,00	
5.1.02.04	Gastos médicos y drogas	1.477.728,00	390.000,00	-	1.867.728,00	0,00	1.867.728,00	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.966.206.547,00	2.850.565.492,00	-	9.816.772.039,00	0,00	9.816.772.039,00	
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	1.083.930.200,00	527.701.800,00	-	1.611.632.000,00	0,00	1.611.632.000,00	
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.217.156.691,00	876.031.371,00	-	3.093.188.062,00	0,00	3.093.188.062,00	
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	535.552.600,00	209.765.400,00	-	745.318.000,00	0,00	745.318.000,00	
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	3.129.567.056,00	1.237.066.921,00	-	4.366.633.977,00	0,00	4.366.633.977,00	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.356.693.000,00	660.284.300,00	-	2.016.977.300,00	0,00	2.016.977.300,00	
5.1.04.01	Aportes al icbf	813.117.900,00	395.826.600,00	-	1.208.944.500,00	0,00	1.208.944.500,00	
5.1.04.02	Aportes al sena	136.006.600,00	66.162.100,00	-	202.168.700,00	0,00	202.168.700,00	
5.1.04.03	Aportes a la esap	136.006.600,00	66.162.100,00	-	202.168.700,00	0,00	202.168.700,00	
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	271.561.900,00	132.133.500,00	-	403.695.400,00	0,00	403.695.400,00	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5.990.461.996,32	4.026.315.908,00	157.061.003,00	9.859.716.901,32	0,00	9.859.716.901,32	
5.1.07.01	Vacaciones	1.216.533.899,00	613.358.324,00	69.350.569,00	1.760.541.654,00	0,00	1.760.541.654,00	
5.1.07.04	Prima de vacaciones	914.706.368,00	517.251.363,00	63.915.018,00	1.368.042.713,00	0,00	1.368.042.713,00	
5.1.07.05	Prima de navidad	2.436.640.545,32	1.023.379.500,00	-	3.460.020.045,32	0,00	3.460.020.045,32	
5.1.07.06	Prima de servicios	1.128.609.692,00	1.737.160.662,00	-	2.865.770.354,00	0,00	2.865.770.354,00	
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	124.434.804,00	63.335.129,00	7.824.504,00	179.945.429,00	0,00	179.945.429,00	
5.1.07.90	Otras primas	169.536.688,00	71.830.930,00	15.970.912,00	225.396.706,00	0,00	225.396.706,00	
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	43.716.535,29	48.122.681,66	18.836.168,96	73.003.047,99	0,00	73.003.047,99	
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	-	15.194.362,00	15.194.362,00	-	0,00	0,00	
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	4.765.710,15	2.311.046,68	3.046.351,96	4.030.404,87	0,00	4.030.404,87	
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	38.950.825,14	30.021.817,98	-	68.972.643,12	0,00	68.972.643,12	
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	-	595.455,00	595.455,00	-	0,00	0,00	
5.1.11	GENERALES	27.071.344.749,73	56.576.498.138,83	39.535.166.178,19	44.112.676.710,37	0,00	44.112.676.710,37	
5.1.11.02	Material quirúrgico	1.009.424.998,51	1.811.080.000,15	423.652.049,54	2.396.852.949,12	0,00	2.396.852.949,12	
5.1.11.04	Loza y cristalería	71.199,96	71.199,96	142.399,92	-	0,00	0,00	
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.053.801.084,48	538.564.001,24	-	1.592.365.085,72	0,00	1.592.365.085,72	
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.823.995.633,84	1.720.426.527,46	844.861.609,48	2.699.560.551,82	0,00	2.699.560.551,82	
5.1.11.15	Mantenimiento	1.346.976.746,77	830.206.881,26	239.611.468,60	1.937.572.159,43	0,00	1.937.572.159,43	
5.1.11.17	Servicios públicos	521.661.395,48	1.055.806.903,57	818.169.562,09	759.298.736,96	0,00	759.298.736,96	
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	2.056.225.290,05	405.732.966,60	2.142.000,00	2.459.816.256,65	0,00	2.459.816.256,65	
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	99.348.333,00	71.033.933,00	427.000,00	169.955.266,00	0,00	169.955.266,00	
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	24.376.332,85	633.393.867,94	606.946.238,58	50.823.962,21	0,00	50.823.962,21	
5.1.11.22	Fotocopias	38.898.279,70	40.870.264,40	-	79.768.544,10	0,00	79.768.544,10	
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	288.104.927,70	296.343.926,55	22.323.334,55	562.125.519,70	0,00	562.125.519,70	
5.1.11.25	Seguros generales	1.285.934.711,34	1.458.681.996,48	129.408.684,00	2.615.208.023,82	0,00	2.615.208.023,82	
5.1.11.33	Seguridad industrial	4.288.680,00	2.130.100,00	-	6.418.780,00	0,00	6.418.780,00	
5.1.11.40	Contratos de administración	-	98.871,66	98.871,66	-	0,00	0,00	
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	45.052.777,61	27.314.636,71	6.928.841,98	65.438.572,34	0,00	65.438.572,34	
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.579.133.481,90	1.699.234.453,52	90.048.835,13	4.188.319.100,29	0,00	4.188.319.100,29	
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	142.850.605,50	245.196.135,10	198.350.201,11	189.696.539,49	0,00	189.696.539,49	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA						
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/08/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	EN PESOS						
6.3.10.66	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	225.678.047,32	127.209.787,54	2.737.474,02	350.150.360,84	0,00	350.150.360,84	
6.3.10.67	Servicios conexos a la salud - otros servicios	3.832.555.490,06	1.840.725.438,11	530.742,04	5.672.750.186,13	0,00	5.672.750.186,13	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	62.502.837.048,60	62.502.837.048,60	-	0,00	0,00	
7.3	SERVICIOS DE SALUD	-	62.502.837.048,60	62.502.837.048,60	-	0,00	0,00	
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-	529.144.522,03	529.144.522,03	-	0,00	0,00	
7.3.01.01	Materiales	292.160.511,74	324.898.508,55	-	617.059.020,29	0,00	617.059.020,29	
7.3.01.02	Generales	33.974.746,71	196.348.722,06	-	230.323.468,77	0,00	230.323.468,77	
7.3.01.07	Depreciación y amortización	18.872.603,14	7.793.785,42	103.506,00	26.562.882,56	0,00	26.562.882,56	
7.3.01.95	Traslado de costos (cr)	-	345.007.861,59	103.506,00	529.041.016,03	-	873.945.371,62	
7.3.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	-	32.182.151,99	32.182.151,99	-	0,00	0,00	
7.3.02.01	Materiales	359.917.634,90	13.475.052,17	-	373.392.687,07	0,00	373.392.687,07	
7.3.02.02	Generales	35.052.066,82	16.924.914,99	-	51.976.981,81	0,00	51.976.981,81	
7.3.02.07	Depreciación y amortización	3.452.599,95	1.782.184,83	-	5.234.784,78	0,00	5.234.784,78	
7.3.02.95	Traslado de costos (cr)	-	398.422.301,67	-	32.182.151,99	-	430.604.453,66	
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIM	-	43.606.808.729,81	43.606.808.729,81	-	0,00	0,00	
7.3.10.01	Materiales	82.153.423.664,17	34.932.257.713,06	29.350.783,47	117.056.330.593,76	0,00	117.056.330.593,76	
7.3.10.02	Generales	17.331.934.531,35	8.301.186.275,96	1.034.135.630,43	24.598.985.176,88	0,00	24.598.985.176,88	
7.3.10.03	Sueldos y salarios	1.008,60	25.214,94	26.223,54	-	0,00	0,00	
7.3.10.07	Depreciación y amortización	817.318.296,74	294.061.411,89	11.815.107,32	1.099.564.601,31	0,00	1.099.564.601,31	
7.3.10.95	Traslado de costos (cr)	-	100.302.677.500,86	79.278.113,96	42.531.480.985,05	-	142.754.880.371,95	
7.3.11	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	-	4.687.674.149,04	4.687.674.149,04	-	0,00	0,00	
7.3.11.01	Materiales	918.961.985,56	1.015.517.618,97	-	1.934.479.604,53	0,00	1.934.479.604,53	
7.3.11.02	Generales	7.541.324.691,46	3.334.434.750,24	215.409.037,95	10.660.350.403,75	0,00	10.660.350.403,75	
7.3.11.07	Depreciación y amortización	339.868.911,38	207.743.909,71	97.102.699,61	450.510.121,48	0,00	450.510.121,48	
7.3.11.95	Traslado de costos (cr)	-	8.800.155.588,40	129.977.870,12	4.375.162.411,48	-	13.045.340.129,76	
7.3.12	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-	1.695.235.107,97	1.695.235.107,97	-	0,00	0,00	
7.3.12.01	Materiales	1.583.293.485,98	618.024.808,70	1.230.995,09	2.200.087.299,59	0,00	2.200.087.299,59	
7.3.12.02	Generales	2.035.437.727,75	859.497.724,20	33.136.155,46	2.861.799.296,49	0,00	2.861.799.296,49	
7.3.12.07	Depreciación y amortización	406.759.080,75	148.127.727,64	13.099.909,61	541.786.898,78	0,00	541.786.898,78	
7.3.12.95	Traslado de costos (cr)	-	4.025.490.294,48	69.584.847,43	1.647.768.047,81	-	5.603.673.494,86	
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	-	3.417.881.538,47	3.417.881.538,47	-	0,00	0,00	
7.3.13.01	Materiales	538.860.951,92	2.716.034.843,50	3.572.779,49	3.251.323.015,93	0,00	3.251.323.015,93	
7.3.13.02	Generales	1.490.643.021,63	635.924.281,86	10.364.643,10	2.116.202.660,39	0,00	2.116.202.660,39	
7.3.13.03	Sueldos y salarios	12.607,47	-	12.607,47	-	0,00	0,00	
7.3.13.07	Depreciación y amortización	156.624.169,35	57.770.762,97	1.576.391,66	212.818.540,66	0,00	212.818.540,66	
7.3.13.95	Traslado de costos (cr)	-	2.186.140.750,37	8.151.650,14	3.402.355.116,75	-	5.580.344.216,98	
7.3.14	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURA	-	214.508.451,25	214.508.451,25	-	0,00	0,00	
7.3.14.01	Materiales	13.368.135,56	131.301.578,04	-	144.669.713,60	0,00	144.669.713,60	
7.3.14.02	Generales	254.585.777,05	82.995.913,59	-	337.581.690,64	0,00	337.581.690,64	
7.3.14.07	Depreciación y amortización	555.996,75	210.959,62	-	766.956,37	0,00	766.956,37	
7.3.14.95	Traslado de costos (cr)	-	268.509.909,36	-	214.508.451,25	-	483.018.360,61	
7.3.20	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	-	288.578.855,52	288.578.855,52	-	0,00	0,00	
7.3.20.01	Materiales	277.739.959,62	85.337.943,54	2.312.506,00	360.765.397,16	0,00	360.765.397,16	
7.3.20.02	Generales	266.258.915,40	132.560.154,22	13.375.628,00	385.443.441,62	0,00	385.443.441,62	
7.3.20.07	Depreciación y amortización	187.586.881,75	67.224.389,50	3.456.368,31	251.354.902,94	0,00	251.354.902,94	
7.3.20.95	Traslado de costos (cr)	-	731.585.756,77	3.456.368,26	269.434.353,21	-	997.563.741,72	
7.3.21	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	-	91.999.095,87	91.999.095,87	-	0,00	0,00	
7.3.21.01	Materiales	32.388.838,04	21.050.368,82	-	53.439.206,86	0,00	53.439.206,86	
7.3.21.02	Generales	47.921.130,94	25.939.513,99	-	73.860.644,93	0,00	73.860.644,93	
7.3.21.07	Depreciación y amortización	133.347.681,03	45.009.213,06	-	178.356.894,09	0,00	178.356.894,09	
7.3.21.95	Traslado de costos (cr)	-	213.657.650,01	-	91.999.095,87	-	305.656.745,88	
7.3.24	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	-	823.591,50	823.591,50	-	0,00	0,00	
7.3.24.07	Depreciación y amortización	2.524.331,84	823.591,50	-	3.347.923,34	0,00	3.347.923,34	
7.3.24.95	Traslado de costos (cr)	-	2.524.331,84	-	823.591,50	-	3.347.923,34	
7.3.26	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	-	2.837.467,62	2.837.467,62	-	0,00	0,00	
7.3.26.07	Depreciación y amortización	-	2.837.467,62	2.837.467,62	-	0,00	0,00	
7.3.30	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	-	929.441.841,49	929.441.841,49	-	0,00	0,00	
7.3.30.01	Materiales	988.365.596,57	361.023.747,43	-	1.349.389.344,00	0,00	1.349.389.344,00	
7.3.30.02	Generales	472.899.354,43	214.391.040,20	19.050.376,00	668.240.018,63	0,00	668.240.018,63	
7.3.30.07	Depreciación y amortización	971.003.667,05	353.170.803,85	942.399,35	1.323.232.071,55	0,00	1.323.232.071,55	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA									
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.										
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR										
CODIGO	11100000										
FECHA DE CORTE	31/08/2021										
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	EN PESOS									
7.3.30.95	Traslado de costos (cr)	-	2.432.268.618,05	856.250,01	909.449.066,14	-	3.340.861.434,18	0,00	-3.340.861.434,18		
7.3.31	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	-	-	1.878.290,69	1.878.290,69	-	-	0,00	0,00		
7.3.31.07	Depreciación y amortización	-	6.585.314,54	1.871.968,69	6.322,00	-	8.450.961,23	0,00	8.450.961,23		
7.3.31.95	Traslado de costos (cr)	-	6.585.314,54	6.322,00	1.871.968,69	-	8.450.961,23	0,00	-8.450.961,23		
7.3.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	-	-	2.971.338.006,82	2.971.338.006,82	-	-	0,00	0,00		
7.3.40.01	Materiales	-	4.815.852.605,84	2.450.739.654,93	6.424.174,39	-	7.260.168.086,38	0,00	7.260.168.086,38		
7.3.40.02	Generales	-	1.026.252.852,37	421.403.446,81	14.438.046,00	-	1.433.218.253,18	0,00	1.433.218.253,18		
7.3.40.03	Sueldos y salarios	-	2.017,20	-	2.017,20	-	-	0,00	0,00		
7.3.40.07	Depreciación y amortización	-	239.388.679,14	84.007.983,87	759.699,57	-	322.636.963,44	0,00	322.636.963,44		
7.3.40.95	Traslado de costos (cr)	-	6.081.496.154,55	15.186.921,21	2.949.714.069,66	-	9.016.023.303,00	0,00	-9.016.023.303,00		
7.3.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	-	-	781.510.020,70	781.510.020,70	-	-	0,00	0,00		
7.3.41.01	Materiales	-	516.433.263,85	95.660.358,31	-	-	612.093.622,16	0,00	612.093.622,16		
7.3.41.02	Generales	-	773.855.173,43	435.825.531,76	9.550.296,00	-	1.200.130.409,19	0,00	1.200.130.409,19		
7.3.41.03	Sueldos y salarios	-	12.607,47	-	12.607,47	-	-	0,00	0,00		
7.3.41.07	Depreciación y amortización	-	750.525.383,34	248.450.493,85	9.223.278,76	-	989.752.598,43	0,00	989.752.598,43		
7.3.41.95	Traslado de costos (cr)	-	2.040.826.428,09	1.573.636,78	762.723.838,47	-	2.801.976.629,78	0,00	-2.801.976.629,78		
7.3.42	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	-	-	7.313.637,57	7.313.637,57	-	-	0,00	0,00		
7.3.42.01	Materiales	-	-	123.759,59	-	-	123.759,59	0,00	123.759,59		
7.3.42.02	Generales	-	88.873,52	-	-	-	88.873,52	0,00	88.873,52		
7.3.42.07	Depreciación y amortización	-	21.569.629,94	7.189.877,98	-	-	28.759.507,92	0,00	28.759.507,92		
7.3.42.95	Traslado de costos (cr)	-	21.658.503,46	-	7.313.637,57	-	28.972.141,03	0,00	-28.972.141,03		
7.3.49	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	-	-	1.015.583.352,59	1.015.583.352,59	-	-	0,00	0,00		
7.3.49.01	Materiales	-	202.854.590,31	59.864.109,37	58.881,42	-	262.659.818,26	0,00	262.659.818,26		
7.3.49.02	Generales	-	1.884.837.066,31	823.039.983,01	17.351.499,64	-	2.690.525.549,68	0,00	2.690.525.549,68		
7.3.49.03	Sueldos y salarios	-	3.277,94	-	3.277,94	-	-	0,00	0,00		
7.3.49.07	Depreciación y amortización	-	360.632.936,45	127.750.388,81	357.378,44	-	488.025.946,82	0,00	488.025.946,82		
7.3.49.95	Traslado de costos (cr)	-	2.448.327.871,01	4.928.871,40	997.812.315,15	-	3.441.211.314,76	0,00	-3.441.211.314,76		
7.3.51	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	-	-	4.402.418,13	4.402.418,13	-	-	0,00	0,00		
7.3.51.01	Materiales	-	-	3.332.306,21	-	-	3.332.306,21	0,00	3.332.306,21		
7.3.51.02	Generales	-	225.417,81	4.878,50	-	-	230.296,31	0,00	230.296,31		
7.3.51.07	Depreciación y amortización	-	3.195.700,27	1.065.233,42	-	-	4.260.933,69	0,00	4.260.933,69		
7.3.51.95	Traslado de costos (cr)	-	3.421.118,08	-	4.402.418,13	-	7.823.536,21	0,00	-7.823.536,21		
7.3.55	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	-	-	237.612.432,51	237.612.432,51	-	-	0,00	0,00		
7.3.55.01	Materiales	-	232.615.814,09	156.767.933,08	683.078,25	-	388.700.668,92	0,00	388.700.668,92		
7.3.55.02	Generales	-	202.179.573,30	65.601.127,75	1.250.088,00	-	266.530.613,05	0,00	266.530.613,05		
7.3.55.07	Depreciación y amortización	-	18.165.868,43	8.627.837,71	1.919.686,51	-	24.874.019,63	0,00	24.874.019,63		
7.3.55.95	Traslado de costos (cr)	-	452.961.255,82	6.615.533,97	233.759.579,75	-	680.105.301,60	0,00	-680.105.301,60		
7.3.56	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	-	-	78.017,00	78.017,00	-	-	0,00	0,00		
7.3.56.02	Generales	-	700.576,92	-	-	-	700.576,92	0,00	700.576,92		
7.3.56.07	Depreciación y amortización	-	234.051,02	78.017,00	-	-	312.068,02	0,00	312.068,02		
7.3.56.95	Traslado de costos (cr)	-	934.627,94	-	78.017,00	-	1.012.644,94	0,00	-1.012.644,94		
7.3.86	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	-	-	129.967.589,56	129.967.589,56	-	-	0,00	0,00		
7.3.86.01	Materiales	-	11.465.081,72	6.997.479,15	2.717.994,02	-	15.744.566,85	0,00	15.744.566,85		
7.3.86.02	Generales	-	95.384.811,32	75.378.944,31	-	-	170.763.755,63	0,00	170.763.755,63		
7.3.86.07	Depreciación y amortización	-	118.828.154,28	44.853.692,08	39.808,00	-	163.642.038,36	0,00	163.642.038,36		
7.3.86.95	Traslado de costos (cr)	-	225.678.047,32	2.737.474,02	127.209.787,54	-	350.150.360,84	0,00	-350.150.360,84		
7.3.87	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-	-	1.856.037.780,47	1.856.037.780,47	-	-	0,00	0,00		
7.3.87.01	Materiales	-	2.552.344.764,10	1.404.115.493,38	1.919.766,45	-	3.954.540.491,03	0,00	3.954.540.491,03		
7.3.87.02	Generales	-	1.092.332.987,67	388.128.281,89	12.325.832,86	-	1.468.135.436,70	0,00	1.468.135.436,70		
7.3.87.03	Sueldos y salarios	-	1.512,90	-	1.512,90	-	-	0,00	0,00		
7.3.87.07	Depreciación y amortización	-	179.668.332,70	63.274.694,70	1.065.230,15	-	241.877.797,25	0,00	241.877.797,25		
7.3.87.95	Traslado de costos (cr)	-	3.824.347.597,37	519.310,50	1.840.725.438,11	-	5.664.553.724,98	0,00	-5.664.553.724,98		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	548.843.862,28	548.843.862,28	-	-	0,00	0,00		
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	-	95.034.968,11	18.032.737,00	43.451.336,23	-	69.616.368,88	0,00	69.616.368,88		
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	95.034.968,11	18.032.737,00	43.451.336,23	-	69.616.368,88	0,00	69.616.368,88		
8.1.90.90	Otros activos contingentes	-	95.034.968,11	18.032.737,00	43.451.336,23	-	69.616.368,88	0,00	69.616.368,88		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	-	842.290.242,56	119.816.355,85	367.543.433,20	-	594.563.165,21	0,00	594.563.165,21		
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	671.878.437,68	119.816.355,85	367.543.433,20	-	424.151.360,33	0,00	424.151.360,33		
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	-	671.878.437,68	119.816.355,85	367.543.433,20	-	424.151.360,33	0,00	424.151.360,33		
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	6.299.999,88	-	-	-	6.299.999,88	0,00	6.299.999,88		

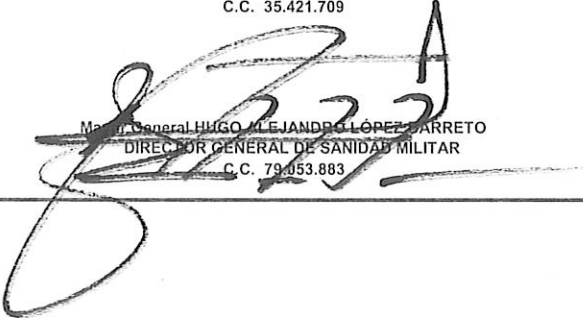
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA						
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/08/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	EN PESOS						
8.3.47.04	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	-	-	164.111.805,00	0,00	164.111.805,00	
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 937.325.210,67	410.994.769,43	137.849.092,85	- 664.179.534,09	0,00	-664.179.534,09	
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 95.034.968,11	43.451.336,23	18.032.737,00	- 69.616.368,88	0,00	-69.616.368,88	
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	- 95.034.968,11	43.451.336,23	18.032.737,00	- 69.616.368,88	0,00	-69.616.368,88	
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 842.290.242,56	367.543.433,20	119.816.355,85	- 594.563.165,21	0,00	-594.563.165,21	
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	- 671.878.437,68	367.543.433,20	119.816.355,85	- 424.151.360,33	0,00	-424.151.360,33	
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	- 6.299.999,88	-	-	- 6.299.999,88	0,00	-6.299.999,88	
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	- 164.111.805,00	-	-	- 164.111.805,00	0,00	-164.111.805,00	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	4.468.240.592,46	4.468.240.592,46	-	0,00	0,00	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	16.902.729.963,50	4.146.095.937,46	322.144.655,00	13.078.778.681,04	0,00	13.078.778.681,04	
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	16.902.729.963,50	4.146.095.937,46	322.144.655,00	13.078.778.681,04	0,00	13.078.778.681,04	
9.3.90.12	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	16.902.729.963,50	4.146.095.937,46	322.144.655,00	13.078.778.681,04	0,00	13.078.778.681,04	
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 16.902.729.963,50	322.144.655,00	4.146.095.937,46	- 13.078.778.681,04	0,00	-13.078.778.681,04	
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 16.902.729.963,50	322.144.655,00	4.146.095.937,46	- 13.078.778.681,04	0,00	-13.078.778.681,04	
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	- 16.902.729.963,50	322.144.655,00	4.146.095.937,46	- 13.078.778.681,04	0,00	-13.078.778.681,04	

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


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


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


Médico General HUGO ALEJANDRO LOPEZ BARRETO
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. 79.053.883