
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

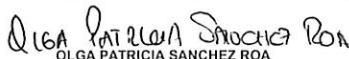
*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



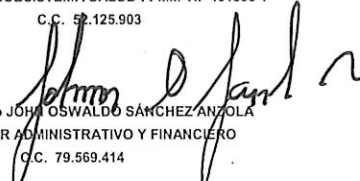
*AGOSTO 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*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:	31/08/2021.				
CONCEPTO	(A 31 DE AGOSTO DE 2021)				
Cifras en pesos					
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD		
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	36.280.632,00	-
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272368	E.P.S.S. Capital Salud S.A.S.	32.317,00	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	206.878.631.170,62	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	70300000	Hospital Militar Central	17.002.817.332,00	-
240722	ESTAMPILLA	110505000	Departamento de Antioquia	2.461.567,00	-
240722	ESTAMPILLAS	111818000	Departamento del Caquetá	6.653.367,00	-
240722	ESTAMPILLAS	117676000	Departamento Del Valle Del Cauca	16.458.113,00	-
249040	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	263573026	E.S.E. Centro de Salud San Roque - Alvarado	6.951.022,00	-
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272421	Ministerio de Salud y Protección Social	-	712.395.308,06
442808	DONACIONES	923272423	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	-	35.171.436,00
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	Tesoro Nacional	-	93.278.407.254,45
470510	INVERSION	923272394	Tesoro Nacional	-	3.880.936.982,98
472201	CRUCE DE CUENTAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	29.342.275,00
472201	CRUCE DE CUENTAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	2.391.886.078,00
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS	923272394	Tesoro Nacional	-	1.182.323.246,00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	1.208.944.500,00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	202.168.700,00
510403	APORTES A LA ESAP	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	-	202.168.700,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	403.695.400,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000	E.S.P. Empresa de Recursos Tecnológicos S.A.	-	1.543.084,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	3.083.001,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	-	88.615.622,30
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	90.223.632,58
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamo	-	166.400,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	6.048.187,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Ipiales S.A.	-	2.062.488,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	40600000	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares	-	13.657.114,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	32000000	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	-	7.013.640,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	67.433.212,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	3.748.292,00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora SA Compañía de Seguros	-	196.990,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	-	204.193,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	305.000,00
512026	CONTRIBUCIONES	825900000	Superintendencia Nacional de Salud	-	379.369.682,00
572080	RECAUDOS	923272394	Tesoro Nacional	-	20.073.079,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	192.000,00



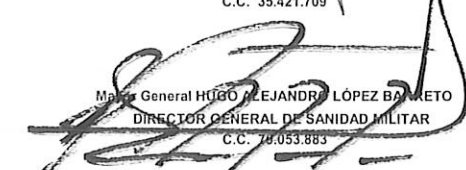
OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 101306-T
C.C. 52.125.903



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



EMILIO TORRES COPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTION FINANCIER
C.C. 35.421.709



Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. 78.053.883