
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*SEPTIEMBRE 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:	30/09/2021.	
CONCEPTO	(A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021)	

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA		Cífras en pesos	
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 COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	2.962.818,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272368	CAPITAL SALUD E.P.S-S SAS	32.317,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	224.719.326.384,72	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	7.900.869.855,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000	MINISTERIO DE INTERIOR	3.365.938,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLA	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	446.057,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	8.943.564,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	10.106.325,00	-
2.4.90.40	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	263573026	HOSPITAL SAN ROQUE ESE	6.951.022,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	7.126.639,00	-
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	-	712.395.308,06
4.4.28.08	DONACIONES	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	-	35.171.436,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	-	111.533.205.114,37
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	-	5.241.004.647,17
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	-	29.342.275,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	-	2.709.997.753,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS	923272394	TESORO NACIONAL	-	1.490.757.386,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	-	1.375.217.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	-	229.977.700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	-	229.977.700,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	-	459.224.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A.	-	1.735.774,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	166.739.159,40
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	-	28.431.119,48
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 IPALES S.A.	-	2.409.360,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	15.365.734,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	72.024.230,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	3.748.292,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	-	393.980,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210113001	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR-TURBACO-DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	-	394.293,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA DC	-	305.000,00
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 S.A.	-	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

EMILCE TORRES LÓPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTION FINANCIERA
C.C. 35.421.709

Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. 79.053.800