
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*MAYO 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*OPERACIONES RECIPROCAS.
CGN2015 – 002*

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA			
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.				
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR				
CODIGO:	011100000				
FECHA DE CORTE:	31/05/21				
CONCEPTO	(01 DE ENERO A 31 DE MAYO 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	-
1.3.84.27	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	153.647.571.698,82	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	70300000	Hospital Militar Central	40.742.385.137,00	-
2.4.01.01	Bienes y Servicios	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	7.304.300,00	-
2.4.07.22	Estampillas	110505000	Departamento de Antioquia	1.354.120,00	-
2.4.07.22	Estampillas	11300000	Ministerio de educación	325.882,00	-
2.4.07.22	Estampillas	111818000	Departamento del Caquetá	382.668,00	-
2.4.07.22	Estampillas	117676000	Departamento del Valle del Cauca	19.921.361,00	-
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	133076000	E.S.P. Empresa de Recursos Tecnológicos S.A.	192.993,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	28.405.055,00	-
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272421	Ministerio de Salud y Protección Social	-	157.676.110,65
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	Tesoro Nacional	-	41.368.312.833,41
4.7.05.10	Inversion	923272394	Tesoro Nacional	-	1.244.700.358,54
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	1.874.040.705,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	28.945.457,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	652.269.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	109.102.700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	-	109.102.700,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	217.842.900,00
5.1.11.17	Servicios públicos	133076000	E.S.P. Empresa de Recursos Tecnológicos S.A.	-	964.860,00
5.1.11.17	Servicios Públicos	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	3.083.001,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	-	52.107.586,99
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	50.430.394,93
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.	-	1.021.872,00
5.1.11.18	Arrendamiento Operativo	40600000	Caja de Retiro de las Fuerzas Armadas	-	7.278.266,00
5.1.11.18	Arrendamiento Operativo	32000000	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	-	4.287.960,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	3.748.292,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	44.131.600,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	Tesoro Nacional	-	1.293.844,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	88.000,00

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

Capitan de Navio JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.569.414

EMILGE TORRES LOPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTION FINANCIERA
C.C. 35.421.709

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