
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*SEPTIEMBRE 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*FORMATO COVID 19.
CGN2020_004_COVID_19*

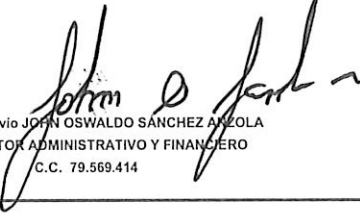
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/09/2021						
PERIODO MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
CONCEPTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	25.258.101.397,05	33.529.093.797,32	27.512.860.057,45	31.274.335.136,92	23.649.300.314,02	7.625.034.822,90
1.5		0	18.090.283.872,00	29.821.616.148,01	21.609.640.528,99	26.302.259.491,02	-
1.5.14		0	18.049.945.646,00	29.821.616.148,01	21.609.640.528,99	26.302.259.491,02	-
1.5.14.03	Trasferencia elementos CONTRATO N°158 MDN-DGSM-DISAN-DMTOL-2020	438.747.410,96	21.071.549,74	97.980.106,96	361.838.853,74	361.838.853,74	-
1.5.14.04	ADQUISICIÓN elementos para vacunación Salida por transferencia a los ESM y salidas internas Disan EJC de elementos como y a entrada por transferencia de la UNGRID de elementos COVID-19 -	7.478.535.499,91	5.521.202.900,69	5.056.617.455,05	7.943.120.945,55	7.943.120.945,55	-
1.5.14.05	Entrada por transferencia del CENAC - Salida interna a la Disan de los mismos elementos para el área de Laboratorio. - Prueba rápida anticuer IgG/IgM-CoV2 de acuerdo a oficio 2020331000816711 DMBUG.	921.317.665,47	737.751.815,05	1.412.023.888,02	247.045.592,50	247.045.592,50	-
1.5.14.07	CONTRATO No 061-DISAN-ARC-2020 ADQUISICIÓN A TODO COSTO DOTASALUD SAS	743.749,40	-	-	743.749,40	743.749,40	-
1.5.14.09	Transferencia 4908285673 CENAC V/CIO reguladores flujo de oxigeno y valvulas reguladoras; Salidas al servicio de materiales de bioseguridad (tapabocas y caretas y ropa quirurgica) atencion COVID de DMORI a sus satelites centralizados	1.353.678,55	-	-	1.353.678,55	1.353.678,55	-
1.5.14.17	Salidas por transferencia elementos de COVID-19	363.496.064,11	4.024.356,74	45.316.717,11	322.203.703,74	322.203.703,74	-
1.5.14.21	Donación Republica de Corea (Tapabocas) - Salida por entrega a funcionarios	1.347.813.355,96	3.098.132.837,63	701.306.307,83	3.744.639.885,76	3.744.639.885,76	-
1.5.14.22	Entrada por transferencia de la UNGRID de elementos COVID transferidos a los ESM.	7.514.841.734,40	20.431.824.987,76	14.281.704.506,17	13.664.962.215,99	13.664.962.215,99	-
1.5.14.24	ENTRADA POR TRANSFERENCIA SEGUN ACTA N°17403181 COVID-19 ACTA N°17403181	4.901.572,33	96.628,00	2.471.416,44	2.526.783,89	2.526.783,89	-
1.5.14.90	TRANSFERENCIA DE DISAN 4428070019 SEÑALIZACION COVID A YOPAL - Transferencias No. 4900000443 de la DISAN a DMCAL de 1 Caja de Señalización para ruta COVID	18.533.140,91	7.511.072,40	12.220.131,41	13.824.081,90	13.824.081,90	-
1.6		0	9.742.198.100,05	3.707.477.649,31	5.824.640.926,46	7.625.034.822,90	-
1.6.35		0	5.648.401.071,07	268.744.852,45	5.672.182.904,46	280.306.019,06	-
1.6.35.02	Entrada por compras de ADQUISICIÓN DE TERMOS TRANSPORTADORES DE INMUNOBIOLOGICOS PARA VACUNACIÓN OPERACIONAL CONTRA EL SARS-COV-2 mediante aceptación de oferta No.154/2021.	5.607.765.117,07	214.963.962,45	5.631.546.950,46	191.182.129,06	-	191.182.129,06
1.6.35.03	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIO HOSPITALARIO PARA LA DISAN EJC Y ESM del proveedor HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINA S.A.S CONT 232/2020.	40.635.954,00	53.780.890,00	40.635.954,00	53.780.890,00	-	53.780.890,00
1.6.55		0	68.711.500,00	21.179.620,00	-	89.891.120,00	-
1.6.55.04	Salida al servicio de los activos CAJA TERMICA RCW4 y TCW4000AC REFRIGERADOR. - Transferencia de cenac v/cioDMORI, ACTA 2324CONT044 Refrigerador horizontal	68.711.500,00	21.179.620,00	-	89.891.120,00	-	89.891.120,00
1.6.60	Transferencia No 6400000000 al 6400000008 activos para apoyo servicios prioritaria covid	3.719.292.552,98	3.371.413.247,36	152.458.022,00	6.938.247.778,34	-	6.938.247.778,34
1.6.60.02	2 Autoclaves de mesa Doc. No. 3000000476-477-TF DE CENAC A YOPAL - O/C 6506 Y O/C 6509 - COVID - CAJA TERMICA PEQUEÑA Y REFRIGERADOR HORIZONTAL	390.901.193,52	49.777.333,36	120.458.022,00	320.220.504,88	-	320.220.504,88
1.6.60.03	Salida al servicio Transferencia realizada por DISAN EJERCITO mediante el acta 243334, entrada 3000000192, 3000000193, 3000000194, 3000000195, 3000000196 a unidades baspc 16 para la proteccion de covid 19	244.480.000,00	-	-	244.480.000,00	-	244.480.000,00
1.6.60.06	Desfibrilador monitor bifásico Doc. No. 30000000474	25.580.000,00	-	-	25.580.000,00	-	25.580.000,00
1.6.60.07	2 Monitor de signos vitales y 2 monitor de signos vitales con capnografía Doc No. 3000000449-450-451-452 de DMBUG. - Transferencia No 6400000000 al 6400000008 activos para apoyo servicios prioritaria covid	2.017.636.000,00	2.631.002.525,00	-	4.648.638.525,00	-	4.648.638.525,00
1.6.60.08	Salida al servicio DOS DESFIBRILADOR - DEA reclasificación autoclave mesa	141.093.781,46	32.000.000,00	-	173.093.781,46	-	173.093.781,46
1.6.60.90	Carro de medicamentos para 40 pacientes, 3 carros de paro de 4 gavetas, 3 desfibrilador DEA, 3 Desfibrilador monitor bifásico, 3 monitor de signos vitales. Doc. No. 3000000443 a 445, 447 y 448, 453 a 458, 464 y 473 - reclasificación Autoclave mesa primer trimestre	899.601.578,00	658.633.389,00	32.000.000,00	1.526.234.967,00	-	1.526.234.967,00
1.6.65		0	286.880.685,00	46.139.929,50	297.677.614,50	-	297.677.614,50
1.6.65.01	Salida al servicio Transferencia realizada por DISAN EJERCITO mediante el acta 243334, entrada 3000000197, 3000000198 a unidades baspc 16 para la proteccion de covid 19 (4 carros medicamentos) - Transferencia No 6400000000 al 6400000008; activos para apoyo servicios prioritaria covid; Transferencia de cenac v/cioDMORI, ACTA 2324CONT044 cajafria	246.941.685,00	46.139.929,50	-	293.081.614,50	-	293.081.614,50
1.6.65.02	Transferencias No. 3000006075, 3000006076, 3000006077, 3000006078, 3000006079, 3000006080, 3000006081 y 3000006084 de la DISAN a DMCAL de Carros de Medicamentos para 40 Pacientes y Salida al servicio	36.250.000,00	-	-	36.250.000,00	-	36.250.000,00
1.6.65.90	Salidas de activos fijos al servicio de la Direccion de Sanidad Ejercito.	3.689.000,00	-	-	3.689.000,00	-	3.689.000,00
1.6.70		0	19.230.000,00	-	-	19.230.000,00	-
1.6.70.01	Monitor de signos vitales con capnografía	19.230.000,00	-	-	19.230.000,00	-	19.230.000,00
1.9		0	2.574.380.575,00	-	78.578.602,00	2.652.959.177,00	-
1.9.08		0	2.574.380.575,00	-	78.578.602,00	2.652.959.177,00	-
1.9.08.01	Pago contrato 105 DIGSA 2020	2.574.380.575,00	-	78.578.602,00	2.652.959.177,00	2.652.959.177,00	-
2	PASIVOS	24.019.335.131,54	9.017.740.035,20	50.684.586.149,87	65.686.181.246,21	65.686.181.246,21	-
2.4		0	21.005.391.620,16	1.378.261.915,49	43.307.954.068,07	62.935.083.772,74	-
2.4.01		0	132.235.597,50	250.915.656,35	149.516.827,87	30.836.769,02	-
2.4.01.01	Compra de bienes como caretas, tapabocas, vestidos quirurgico para el DMORI y sus satelites, cont223DIGADMORI2021; pago cp 232087021 oblig 155021-	132.235.597,50	250.915.656,35	149.516.827,87	30.836.769,02	30.836.769,02	-
2.4.81		0	20.831.219.375,66	826.615.984,30	42.876.671.646,20	62.881.275.037,56	-
2.4.81.23	Facturacion COVID-19 HOMIC CONTRATO 001-2021	20.831.219.375,66	826.615.984,30	42.876.671.646,20	62.881.275.037,56	62.881.275.037,56	-

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19						
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	30/09/2021							
PERIODO MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	EN PESOS						
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.81.90			0	-	-	-	-	-
2.4.90			0	41.936.647,00	300.730.274,84	281.765.594,00	22.971.966,16	-
2.4.90.55	Se realiza la obligacion y pago de los OPS por contrato de PRESTACION DE SERVICIOS QUE FUERON CONTRATADOS PARA APOYAR LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA COVID 19 QUE REQUIERE LA DISAN -EJC.		41.936.647,00	300.730.274,84	281.765.594,00	22.971.966,16	22.971.966,16	-
2.7			0	3.013.943.511,38	7.639.478.119,71	7.376.632.081,80	2.751.097.473,47	-
2.7.32			0	3.013.943.511,38	7.639.478.119,71	7.376.632.081,80	2.751.097.473,47	-
2.7.32.13	Facturacion recibida en AGS y vr neto a pagar ; reclasificacion deuda limpia red externa lista para pago - Glosa COVID Vigencia 2021		3.013.943.511,38	7.639.478.119,71	7.376.632.081,80	2.751.097.473,47	-	2.751.097.473,47
4		INGRESOS	8.401.799.817,29	95.659.377,67	5.790.346.384,39	14.192.146.201,68	-	14.192.146.201,68
4.4			0	7.477.025.331,26	95.659.377,67	4.630.160.465,40	12.107.185.796,66	-
4.4.28			0	7.477.025.331,26	95.659.377,67	4.630.160.465,40	24.427.046.424,69	-
4.4.28.07	Transferencias de DISAN - DMSOC material medico quirurgico y de proteccion para emergencia COVID- Transferencia DISAN EJC y DMSOC según Actas N°1350,79535,0173 (guantes) -		5.306.935.331,26	95.659.377,67	879.986.631,40	6.186.921.962,66	-	6.186.921.962,66
4.4.28.08	Donación Republica de COREA (Tapabocas)		2.170.090.000,00	-	3.750.173.834,00	5.920.263.834,00	-	5.920.263.834,00
4.7			0	924.774.486,03	1.160.185.918,99	2.084.960.405,02	-	2.084.960.405,02
4.7.05			0	924.774.486,03	1.160.185.918,99	2.084.960.405,02	-	2.084.960.405,02
4.7.05.08	CTO 654 COVID, según obligaciones 288621,392821 - Pago de obligaciones R54 CTO 194 por atencion emergencia COVID en obligaciones No208820 -208920 y pago deuda exclusiva para atencion COVID 19.		924.774.486,03	-	1.160.185.918,99	2.084.960.405,02	-	2.084.960.405,02
5		GASTO	18.940.522.218,08	36.813.384.788,33	575.102.474,69	55.198.476.691,70	-	55.198.476.691,70
5.1			0	1.615.700.699,21	1.943.419.187,46	3.750.264,00	3.555.369.622,67	-
5.1.08			0	983.036,98	3.159.589,44	-	4.142.626,42	-
5.1.08.04	Salidas al consumo para la DISAN EJC de elementos COVID como CARETA DE PROTECTOR FACIAL y TAPABOCA TELA DACRON BLANCO.		983.036,98	3.159.589,44	-	4.142.626,42	-	4.142.626,42
5.1.11			0	1.614.717.662,23	1.940.259.598,02	3.750.264,00	3.551.226.996,25	-
5.1.11.02	Entrega de material Salida No. 4908265838 Salidas No. 4908265841 Salida No. 4908265844 de Gorro redondo, tapabocas de alta eficiencia, traje de protección		277.798.650,61	1.142.952.316,94	-	1.420.750.967,55	-	1.420.750.967,55
5.1.11.14	Salida de tapabocas entregados a los funcionarios de la DIGSA		1.014.273.935,78	559.248.701,95	-	1.573.522.637,73	-	1.573.522.637,73
5.1.11.21	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES- Suministro MAT CoordinaCOVID-Acta No00616 Folio 14		662.236,25	-	-	662.236,25	-	662.236,25
5.1.11.23	Pago de las facturas No.FE1370-FE1658 del contrato No.136/2021 con el proveedor ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO S A S		188.100.000,00	220.082.231,00	-	408.182.231,00	-	408.182.231,00
5.1.11.49	Salida al servicio de material de seguridad (tapabocas, monogafas) emergencia COVID BASPC N° 6		20.349,00	-	-	20.349,00	-	20.349,00
5.1.11.55	Material de Cirugia- Salida de material al consumo como guantes, polainas, tapabocas y trajes de protección.		3.280.914,18	6.725.556,13	-	10.006.470,31	-	10.006.470,31
5.1.11.80	Obligación de los prestadores de servicio que tienen funciones de apoyo a la atencion del COVID- 19		13.417.611,00	11.250.792,00	3.750.264,00	20.918.139,00	-	20.918.139,00
5.1.11.90	Salida al consumo de la unidad Cenac Armenia.		117.163.965,41	-	-	117.163.965,41	-	117.163.965,41
5.3			0	17.264.751.741,18	34.438.935.835,36	511.282.433,00	51.212.077.303,52	-
5.3.72			0	17.264.751.741,18	34.438.935.835,36	511.282.433,00	51.212.077.303,52	-
5.3.72.12	Facturacion COVID-19 HOMIC CONTRATO 001-2021		17.264.751.741,18	34.438.935.835,36	511.282.433,00	51.212.077.303,52	-	51.212.077.303,52
5.4			0	60.069.777,69	431.029.765,51	60.069.777,69	431.029.765,51	-
5.4.23			0	60.069.777,69	431.029.765,51	60.069.777,69	431.029.765,51	-
5.4.23.07	Transferencias - Bienes entregados sin contraprestación, BASPC.09 ACTA RAD 543630 COVID19, Rp hspitr-quirurgica, Insum.Méd. Quirur.		60.069.777,69	431.029.765,51	60.069.777,69	431.029.765,51	-	431.029.765,51
5.6			0	-	-	-	-	-
5.6.13			0	-	-	-	-	-
5.6.13.90	CEMED - PAGO ACUERDO RESOLUCION N° 258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-388-391-392-393-395 CEMED - SAF -2020 POR EL CUAL SE RECONOCE Y SE ORDENA PAGO DE SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL DE USUARIOS DEL CEMED		-	-	-	-	-	-
6		COSTOS DE VENTAS	2.439.502.412,48	5.107.017.067,88	-	7.539.449.835,36	-	7.539.449.835,36
6.3			0	2.439.502.412,48	5.107.017.067,88	-	7.539.449.835,36	-
6.3.10			0	2.439.502.412,48	5.107.017.067,88	-	7.539.449.835,36	-
6.3.10.01	Traslado de costos de amortizacion activos para atencion emergencia COVID de regional II		-	-	-	-	-	-
6.3.10.15	Traslado costos insumos atencion emergencia COVID de DMORI y su satelites centralizados		1.535.456.900,41	2.853.327.064,83	-	4.388.783.965,24	-	4.388.783.965,24
6.3.10.16	Traslado costos insumos atencion emergencia COVID de DMORI y su satelites centralizados		24.974.697,85	145.766.943,13	-	170.741.640,98	-	170.741.640,98
6.3.10.17	Traslado costos insumos atencion emergencia COVID de DMORI y su satelites centralizados		39.902.083,72	140.317.059,94	-	180.219.143,66	-	180.219.143,66

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/09/2021						
PERIODO MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
6.3.10.18	Traslado costos insumos atencion emergencia COVID de DMORI y su satelites centralizados	33.078.758,20	299.648.062,56	-	332.726.820,76	-	332.726.820,76
6.3.10.19	Traslado costos insumos atencion emergencia COVID de DMORI y su satelites centralizados	866.632,38	1.438.455,10	-	2.305.087,48	-	2.305.087,48
6.3.10.25	Traslado de costos de insumos para atencion emergencia COVID de regional II	38.874.195,19	50.660.538,38	-	89.534.733,57	-	89.534.733,57
6.3.10.35	Traslado costos insumos atencion emergencia COVID de DMORI y su satelites centralizados	17.419.178,99	4.624.170,82	-	22.043.349,81	-	22.043.349,81
6.3.10.40	Traslado de costos de insumos para atencion emergencia COVID de la unidad Cenac Armenia	131.711.205,21	636.907.972,50	-	768.619.177,71	-	768.619.177,71
6.3.10.41	Apoyo diagnóstico - imagenología	13.942.822,95	87.863.104,90	-	101.805.927,85	-	101.805.927,85
6.3.10.50	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	16.096.707,68	102.682.744,24	-	118.779.451,92	-	118.779.451,92
6.3.10.56	Traslado de costos por materiales de curacion, según traslado JEFSa 4908109165, insumos medico quirurgicos, agujas multiples de seguridad, hisopo nasofaringeo, humidificador según traslado JEFSa 4908161217 para atencion emergencia COVID.	17.898.897,41	1.763.905,28	-	19.662.802,69	-	19.662.802,69
6.3.10.66	Traslado costos insumos atencion emergencia COVID de DMORI y su satelites centralizados	274.161,35	2.158.664,03	-	2.432.825,38	-	2.432.825,38
6.3.10.67	Traslado de costos de insumos para atencion emergencia COVID de la unidad Cenac Armenia	569.006.171,14	779.858.382,18	-	1.348.864.553,32	-	1.348.864.553,32



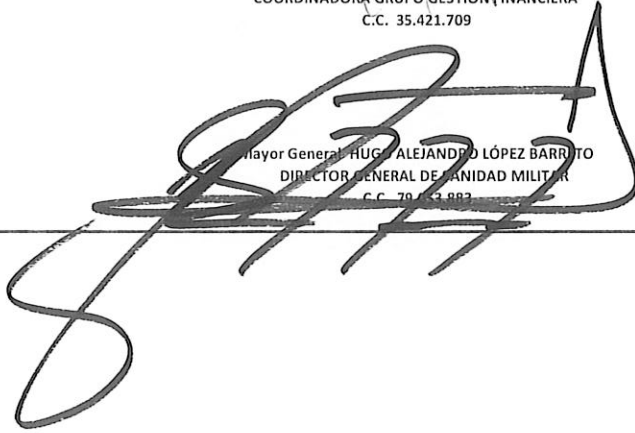
OLGA PATRICIA SÁNCHEZ ROA
CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 101306-T
C.C. 52.125.903



Capitan de Navio JOHN OSWALDO SÁNCHEZ 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 BARRUTO
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. 79.153.882